



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

UNICREDIT - CONTO INCASSI VALUTA POSTERGATI data fine
validità 31/12/2021

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

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

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



UNICREDIT - CONTO ANTICIPAZIONE data fine validità 31/12/2021

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

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

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



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

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

UNICREDIT - CONTO ORDINARIO data fine validità 31/12/2021

Fondo Cassa Iniziale 181.501,14

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	16	2021	20/01/2021	P0.1	CATALANO FEDERICA	CIG: ZF72BDEE55 FATTURA N 1pa-2021 DEL 12/01/21		1.500,00			180.001,14	N	
M	1	2021	26/01/2021	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 FATTURA N A20020201000051421		1.660,62			178.340,52	N	
M	2	2021	26/01/2021	A0.1	MONTANARI LUIGI	CIG: Z772B63D5E FATTURA N17/E DEL 05/01/21		600,00			177.740,52	N	
M	3	2021	26/01/2021	A0.1	MONTANARI LUIGI	CIG: Z1B3019CB5 FATTURA N 23/E DEL 07/01/21		228,00			177.512,52	N	
M	4	2021	26/01/2021	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: Z43300BD28 FATTURA N 2159/PA DEL 07/01/21		430,00			177.082,52	N	
M	5	2021	26/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z56301E289 FATTURA N V3-268 DEL 11/01/20		213,39			176.869,13	N	
M	6	2021	26/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF3301F93E FATTURA N V3-26 DEL 11/01/20		104,79			176.764,34	N	
M	7	2021	26/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z3530205C3 FATTURA N V3/270 DEL 11/01/21		206,44			176.557,90	N	
M	8	2021	26/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF73026822 FATTURA N V3/337 DEL 12/01/21		88,31			176.469,59	N	
M	9	2021	26/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC23029899 FATTURA N V3/491 DEL 13/01/21		135,21			176.334,38	N	
M	10	2021	26/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9C302A1F7 FATTURA N V3/595 DEL 11/01/21		197,89			176.136,49	N	
M	11	2021	26/01/2021	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z043032880 FATTURA N 7276638 DEL 15/01/21		99,04			176.037,45	N	
M	12	2021	26/01/2021	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z653025369 FATTURA N 7273059 DEL 12/01/21		68,16			175.969,29	N	
M	13	2021	26/01/2021	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZC33031854 FATTURA N 2021 10/P DEL 15/01/21		100,00			175.869,29	N	
M	14	2021	26/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z6B30331A2 FATTURA N V3-893 DEL 18/01/21		238,07			175.631,22	N	
M	15	2021	27/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF03033DF3 FATTURA N V3-1121 DEL 19/11/21		163,39			175.467,83	N	
M	17	2021	27/01/2021	P0.1	CATALANO FEDERICA	CIG: Z812BAD4B4 FATTURA N 2 pa-2021 DEL 12/01/21		600,00			174.867,83	N	
M	18	2021	27/01/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z1B3019CB5 R.A. MANDATO N 3		57,00			174.810,83	N	
M	19	2021	27/01/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z772B63D5E R.A. MANDATO N 2		150,00			174.660,83	N	
M	20	2021	27/01/2021	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TESORERIA		697,60			173.963,23	N	
M	21	2021	28/01/2021	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z653025369 fattura n 7279714 del 19/01/21		9,74			173.953,49	N	
M	22	2021	28/01/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	CIG: Z093052B9D fattura n 243/21 del 25/01/21		80,00			173.873,49	N	
M	23	2021	29/01/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 1		365,34			173.508,15	N	
M	24	2021	29/01/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24	IVA MANDATO N 4		94,60			173.413,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - UREGIS - Registro Regionale EP - 0004728 - 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	25	2021	29/01/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 5		46,94			173.366,61	N	
M	26	2021	29/01/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 6		23,05			173.343,56	N	
M	27	2021	29/01/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 7		45,42			173.298,14	N	
M	28	2021	29/01/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 8		19,43			173.278,71	N	
M	29	2021	29/01/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 9		29,75			173.248,96	N	
M	30	2021	29/01/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 10		43,54			173.205,42	N	
M	31	2021	29/01/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 11		21,79			173.183,63	N	
M	32	2021	29/01/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 12		15,00			173.168,63	N	
M	33	2021	29/01/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 13		22,00			173.146,63	N	
M	34	2021	29/01/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 14		52,37			173.094,26	N	
M	35	2021	29/01/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 15		35,94			173.058,32	N	
M	36	2021	29/01/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 21		2,14			173.056,18	N	
M	37	2021	03/02/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: Z2A3061AEB fattura n 3363 del 30/01/21		401,50			172.654,68	N	
M	38	2021	03/02/2021	A0.2	CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA	CIG: ZF92EFE516 fattura n 5 del 18/01/21		750,00			171.904,68	N	
M	39	2021	03/02/2021	A0.1	ARAKELIAN SUREN	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA		20,00			171.884,68	N	
R	1	2020	03/02/2021	5.4	COMUNE DI AGLIE'	PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO 19/20			600,00		172.484,68	N	
R	2	2021	03/02/2021	12.3	ARAKELIAN SUREN	Spese onlain /BON.SEPa TRN 1201210020026772 /BEN. EFFETTIVO ARAKELIAN SUREN /ORD. EFFETTIVO ARAKELIAN SUREN	20,00				172.504,68	N	
R	3	2021	04/02/2021	12.2	TESORERIA CENTRALE BANCA D'ITALIA	TESUN-93958109417602 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,02				172.504,70	N	
M	40	2021	13/02/2021	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			172.104,70	N	
M	41	2021	18/02/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z382F72DE2 CUP: C21D20000650001 FATTURA N 40198 DEL 18/01/21		4.230,00			167.874,70	N	
M	42	2021	18/02/2021	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z652FE26B3 FATTURA N 7264031 DEL 18/12/20		36,38			167.838,32	N	
M	43	2021	18/02/2021	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZCF2AFEDBE FATTURA N 1021011833 DEL 04/02/21		16,33			167.821,99	N	
M	44	2021	18/02/2021	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZCF2AFEDBE FATTURA N		12,54			167.809,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - 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			
						1021021425 DEL 09/02/21							
M	45	2021	18/02/2021	P0.4	B & P CONSULTING SRL	CIG: Z72308489A FATTURA N C6 DEL 05/02/21		85,00			167.724,45	N	
M	46	2021	18/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC23029899 FATTURA N V3-2564 DEL 04/02/21		22,62			167.701,83	N	
M	47	2021	18/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9C302A1F7 FATTURA N V3-2563 DEL 04/02/21		23,94			167.677,89	N	
R	4	2021	18/02/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-94112989433090 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2021 CAP. 1204 TIT. 1085 ART. 1	19.219,33				186.897,22	N	
M	48	2021	19/02/2021	P0.1	GRAZIOLI CRISTIANA	CIG: ZF72BDEE55 FATTURA N 1/001 DEL 31/01/21		300,00			186.597,22	N	
M	49	2021	19/02/2021	A0.1	TRUCHETTO ARMANDA	CIG: ZEB308654B FATTURA N 1/P DEL 05/02/21		112,00			186.485,22	N	
M	50	2021	19/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z6B30808F2 FATTURA N V3-3033 DEL 04/02/21		255,04			186.230,18	N	
M	51	2021	19/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z1B308651E FATTURA N V3-3166 DEL 05/02/21		215,48			186.014,70	N	
M	52	2021	19/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z36308B4F3 FATTURA N V3-3415 DEL 09/02/21		247,95			185.766,75	N	
M	53	2021	19/02/2021	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: ZFA2FF14EA CUP: C21D20000650001 FATTURA N 95 DEL 19/01/21		5.400,05			180.366,70	N	
M	54	2021	19/02/2021	A0.2	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z6F2EE8DFC FATTURA N 871 DEL 12/02/21		13,00			180.353,70	N	
M	55	2021	19/02/2021	A0.2	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z6F2EE8DFC FATTURA N 881 DEL 12/02/21		6,00			180.347,70	N	
M	56	2021	19/02/2021	A0.2	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z6F2EE8DFC FATTURA N 87A DEL 12/02/21		19,50			180.328,20	N	
M	57	2021	19/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZD0308BA2E FATTURA V3-3874 DEL 16/02/21		448,77			179.879,43	N	
M	58	2021	19/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9F3086D3E FATTURA V3-3167 DEL 05/02/21		101,44			179.777,99	N	
M	59	2021	19/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9F3086D3E FATTURA V3-4269 DEL 18/02/21		28,53			179.749,46	N	
R	5	2021	19/02/2021	5.6	IIS GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO	TESUN-0000000B960462 I.C. CASTELLAMONTE - PROGETTO ASTRIS	464,50				180.213,96	N	
R	6	2020	19/02/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON KIT SCOLASTICI "SOSTEGNO COVID"			1.976,46		182.190,42	N	
M	60	2021	23/02/2021	A0.1	PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	CIG: Z65304719C FATTURA FPR 114721 DEL 22/02/21		1.900,00			180.290,42	N	
R	7	2020	23/02/2021	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PON SMART CLASS			564,55		180.854,97	N	
R	8	2021	23/02/2021	5.6	IIS OLIVETTI IVREA	TESUN-0000000B965098 LIQUIDAZIONE ACCONTO (50 DEL TOTALE SPETTANTE) QUOTA FONDI	1.496,50				182.351,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004728 - 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			
						SCUOLE PNFD FORMAZIO							
R	9	2021	23/02/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	260,50				182.611,97	P	
M	61	2021	27/02/2021	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZB530A663B FATTURA 7300290 DEL 17/02/21		315,41			182.296,56	N	
M	62	2020	27/02/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z082E85951 FATTURA 2021 78/P DEL 23/02/21				4.098,36	178.198,20	N	
M	63	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 41		930,60			177.267,60	N	
M	64	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 53		1.188,01			176.079,59	N	
M	65	2021	02/03/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 42		17,90			176.061,69	N	
M	66	2021	02/03/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 49		24,64			176.037,05	N	
M	67	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 46		4,98			176.032,07	N	
M	68	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 47		5,26			176.026,81	N	
M	69	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 50		56,11			175.970,70	N	
M	70	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 51		47,40			175.923,30	N	
M	71	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 58		22,31			175.900,99	N	
M	72	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 52		54,55			175.846,44	N	
M	73	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 57		98,73			175.747,71	N	
M	74	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 59		6,27			175.741,44	N	
M	75	2021	02/03/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 60		95,00			175.646,44	N	
M	76	2021	02/03/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 61		69,39			175.577,05	N	
M	77	2020	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 62				901,64	174.675,41	N	
M	78	2021	11/03/2021	P0.1	ESPOSITO CARMELA	PROGETTO ASTRI 2020		81,25			174.594,16	N	
M	79	2021	11/03/2021	P0.1	SALA GABRIELLA	PROGETTO ASTRI 2020		69,64			174.524,52	N	
M	80	2021	11/03/2021	P0.1	CASSARA' MARIA LAURA	PROGETTO ASTRI 2020		81,26			174.443,26	N	
M	81	2021	11/03/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C/DIP PROGETTO ASTRI 2020		232,35			174.210,91	N	
R	10	2021	11/03/2021	5.6	IIS GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO	TESUN-0000000B969477 I.C. CASTELLAMONTE - PROGETTO ASTRI ANNO 2019	929,00				175.139,91	N	
M	82	2021	17/03/2021	P0.1	GASPARDINO MARILENA	PROGETTO ASTRI 2019		92,86			175.047,05	N	
M	83	2021	17/03/2021	P0.1	TAGLIANI CRISTINA	PROGETTO ASTRI 2019		116,08			174.930,97	N	
M	84	2021	17/03/2021	P0.1	SANFILIPPO GAETANO	PROGETTO ASTRI 2019		92,86			174.838,11	N	
M	85	2021	17/03/2021	P0.1	MOSSINI ELISA	PROGETTO ASTRI 2019		116,08			174.722,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO REGIONALE 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			
M	86	2021	17/03/2021	P0.1	ZOPPO SERENA	PROGETTO ASTRI 2019		46,43			174.675,60	N	
M	87	2021	17/03/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	RITENUE C/AMM E C/- DIP PROGETTO ASTRI 2020		464,69			174.210,91	N	
R	11	2020	17/03/2021	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	PROGETTO SPORTELLLO D'ASCOLTO 19/20			1.800,00		176.010,91	N	
M	88	2021	29/03/2021	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZCF2AFEDBE FATTURA 1021048350		47,84			175.963,07	N	
M	89	2021	29/03/2021	A0.3	L.C.F. SERVIZI SNC	CIG: Z6F30D02AC CUP: C21D20000650001 FATTURA 24/A DEL 26/02/21		1.140,00			174.823,07	N	
M	90	2021	29/03/2021	A0.3	NUOVE FORME A.S.D. - APS	CIG: ZF93034838 FATTURA 2/00 DEL 24-2-21		698,50			174.124,57	N	
M	91	2021	29/03/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZE93058276 FATTURA 2103000830 DEL 28-2-21		1.378,90			172.745,67	N	
M	92	2021	29/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZCA2F22C8B FATTURA 779/PA DEL 12/03/21		1.200,00			171.545,67	N	
M	93	2021	29/03/2021	A0.1	CANTELLO	CIG: ZEB30D31D2 FATTURA 10146 DEL 15-3-21		380,44			171.165,23	N	
M	94	2021	29/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZD43106E00 FATTURA V3-7126 DEL 17-3-21		20,50			171.144,73	N	
M	95	2021	29/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z1A2FC34FF FATTURA 1310/PA DEL 17-3-21		150,00			170.994,73	N	
M	96	2021	29/03/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z7930C1DFA CUP: C21D20000650001 FATTURA 2021 114/P DEL 17-3-21		2.390,00			168.604,73	N	
M	97	2021	29/03/2021	P0.4	B&P CONSULTING SRL	CIG: Z793106238 FATTURA C17 DEL 19-3-21		875,00			167.729,73	N	
M	98	2021	02/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 89		250,80			167.478,93	N	
M	99	2021	02/04/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 91		303,36			167.175,57	N	
M	100	2021	02/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 92		264,00			166.911,57	N	
M	101	2021	02/04/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 93		30,93			166.880,64	N	
M	102	2021	02/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 94		4,51			166.876,13	N	
M	103	2021	02/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 95		33,00			166.843,13	N	
M	104	2021	02/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 96		525,80			166.317,33	N	
M	105	2021	14/04/2021	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z6B31112DA FATTURA 7320854 DEL 19/03/21		303,23			166.014,10	N	
M	106	2021	14/04/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZE531137A8 FATTURA V3-7673 DEL 22/03/21		282,02			165.732,08	N	
M	107	2021	14/04/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z2D30E2D93 FATTURA 43183 DEL 30/03/21		410,45			165.321,63	N	
M	108	2021	14/04/2021	A0.1	CANTELLO	CIG: Z4530F5643 FATTURA 10178 DEL 29-3-21		1.794,94			163.526,69	N	
M	109	2021	14/04/2021	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 FATTURA		1.660,62			161.866,07	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URE - Registro Regionale - EM - 0004
IC I.C. CASTELLAMONTE

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						A20020211000012325 DEL 31-3-21							
M	110	2021	14/04/2021	A0.1	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: Z5130F954E FATTURA 2599/A DEL 31-3-21		69,00			161.797,07	N	
M	111	2021	14/04/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z1B308651E FATTURA V3_8601 DEL 6-4-21		12,95			161.784,12	N	
M	112	2021	22/04/2021	A0.3	INTEC SRLS	CIG: Z123113D89 FATTURA 52/EP/2021 DEL 08/04/21		2.520,00			159.264,12	N	
M	113	2021	22/04/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7E3146232 FATTURA V3-9115 DEL 9-4-21		279,33			158.984,79	N	
M	114	2021	22/04/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z853138A6B FATTURA 20214E11037 DEL 9-4-21		119,74			158.865,05	N	
M	115	2021	22/04/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z50312C8B5 CUP: C21D20000650001 FATTURA 2021 149/P DEL 10-4-21		1.650,00			157.215,05	N	
M	116	2021	22/04/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z4F3155378 FATTURA V3-9352 DEL 13-4-21		167,48			157.047,57	N	
R	12	2021	22/04/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-94584829480274 A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI CAP. 1196 TIT. 2918 ART. 1	1.000,00				158.047,57	N	
R	13	2021	22/04/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	SUPP SALDO ASSICURAZIONE SCOLASTICA - EGUAGIE PRAISE SEZ.B E EGUAGIE PURITY SEZ.A SCUOLA MATERNA COLLERETTO CASTELNUOVO 12021022210533850031MWMPS3YJN37 ULC4 /BON.SEP.A TRN 1001210543046721 /TRAN ID 0000051449133810483057020000IT	14,00				158.061,57	N	
M	117	2021	27/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 105		66,71			157.994,86	N	
M	118	2021	27/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 106		62,04			157.932,82	N	
M	119	2021	27/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 107		53,08			157.879,74	N	
M	120	2021	27/04/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 108		388,77			157.490,97	N	
M	121	2021	27/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 109		365,34			157.125,63	N	
M	122	2021	27/04/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 110		3,45			157.122,18	N	
M	123	2021	27/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 111		2,85			157.119,33	N	
M	124	2021	27/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 112		554,40			156.564,93	N	
M	125	2021	27/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 113		10,31			156.554,62	N	
M	126	2021	27/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 114		26,34			156.528,28	N	
M	127	2021	27/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 115		363,00			156.165,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO REGIONALE EM 0004728 - 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	128	2021	27/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 116		36,85			156.128,43	N	
M	129	2021	07/05/2021	A0.5	FIORINA ELENA	Rimborso viaggi istruzione Baratono Maddalena 2^ A Agliè		63,50			156.064,93	N	
M	130	2021	07/05/2021	A0.5	BIANCO ERCOLE	Rimborso viaggi istruzione Bianco Matilde 2^ A Agliè		63,50			156.001,43	N	
M	131	2021	07/05/2021	A0.5	ZUCCO MARZIA	Rimborso viaggi istruzione Ceresa Giulio 2^ A Agliè		53,50			155.947,93	N	
M	132	2021	07/05/2021	A0.5	BERTERO ARIANNE DESIREE	Rimborso viaggi istruzione Di Grazia Alberto2^ A Agliè		53,50			155.894,43	N	
M	133	2021	07/05/2021	A0.5	FERRERO GIOVANNI	Rimborso viaggi istruzione Ferrero Davide 2^ A Agliè		53,50			155.840,93	N	
M	134	2021	07/05/2021	A0.5	FLORES MAURICIO DAVID	Rimborso viaggi istruzione Flores Davide 2^ A Agliè		53,50			155.787,43	N	
M	135	2021	07/05/2021	A0.5	GALLETTI FABIO	Rimborso viaggi istruzione Galletti Eva 2^ A Agliè		63,50			155.723,93	N	
M	136	2021	07/05/2021	A0.5	MARRA COSIMA	Rimborso viaggi istruzione Manna Nicholas 2^ A Agliè		53,50			155.670,43	N	
M	137	2021	07/05/2021	A0.5	OMBRA ELISA	Rimborso viaggi istruzione Luca Moro 2^ A Agliè		53,50			155.616,93	N	
M	138	2021	07/05/2021	A0.5	REVALOR ELISA	Rimborso viaggi istruzione Oberto Debora 2^ A Agliè		53,50			155.563,43	N	
M	139	2021	07/05/2021	A0.5	FERRO ELENA	Rimborso viaggi istruzione Alice Romano 2^ A Agliè		53,50			155.509,93	N	
M	140	2021	07/05/2021	A0.5	MASTELLI SERENA	Rimborso viaggi istruzione Sanna Sofia 2^ A Agliè		53,50			155.456,43	N	
M	141	2021	07/05/2021	A0.5	RAFFA FRANCESCA	Rimborso viaggi istruzione Sibona Alessio 2^ A Agliè		53,50			155.402,93	N	
M	142	2021	07/05/2021	A0.5	SLANZI RUDY	Rimborso viaggi istruzione Slanzi Ludovica 2^ A Agliè		53,50			155.349,43	N	
M	143	2021	07/05/2021	A0.5	POMATTO SILVIA	Rimborso viaggi istruzione Testa Sara2^ A Agliè		53,50			155.295,93	N	
M	144	2021	07/05/2021	A0.5	RENDINELLA LAURA	Rimborso viaggi istruzione Zubani Matilda 2^ A Agliè		53,50			155.242,43	N	
M	145	2021	07/05/2021	A0.5	BATTAGLIA FRANCESCO	Rimborso viaggi istruzione Battaglia Salvatore 2^B Agliè		53,50			155.188,93	N	
M	146	2021	07/05/2021	A0.5	AIMONINO CRISTINA MARIA ANNA	Rimborso viaggi istruzione Bioletto Eva 2^B Agliè		53,50			155.135,43	N	
M	147	2021	07/05/2021	A0.5	ATTARDI MANUELA	Rimborso viaggi istruzione Ceresa Anna 2^B Agliè		63,50			155.071,93	N	
M	148	2021	07/05/2021	A0.5	DALLA POZZA ILARIO ANTONIO	Rimborso viaggi istruzione Dalla Pozza Edoardo 2^ B Agliè		53,50			155.018,43	N	
M	149	2021	07/05/2021	A0.5	ZANA TAMARA	Rimborso viaggi istruzione De Paoli Martina 2^B Agliè		53,50			154.964,93	N	
M	150	2021	07/05/2021	A0.5	DEMONTIS ORLANDO	Rimborso viaggi istruzione Demontis Giorgia 2^B Agliè		63,50			154.901,43	N	
M	151	2021	07/05/2021	A0.5	LAPENTA SONIA	Rimborso viaggi istruzione Gedda Sofia 2^B Agliè		53,50			154.847,93	N	
M	152	2021	07/05/2021	A0.5	AUTRETTO GIUSEPPINA	Rimborso viaggi istruzione Natoli Francesca 2^B Agliè		53,50			154.794,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI
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	153	2021	07/05/2021	A0.5	PEROTTI ILENIA	Rimborso viaggi istruzione Peila Chiuminato Martina 2^B Agliè		53,50			154.740,93	N	
M	154	2021	07/05/2021	A0.5	FACCIO CRISTINA	Rimborso viaggi istruzione Peinetti Vanessa 2^B Agliè		53,50			154.687,43	N	
M	155	2021	07/05/2021	A0.5	ZARU GRAZIELLA	Rimborso viaggi istruzione Silva Sergent Elena 2^B Agliè		53,50			154.633,93	N	
M	156	2021	07/05/2021	A0.5	STICOZZI AGOSTINO	Rimborso viaggi istruzione Sticozzi Cristian 2^B Agliè		63,50			154.570,43	N	
M	157	2021	07/05/2021	A0.5	TRUFFA FULVIO	Rimborso viaggi istruzione Truffa Luca 2^B Agliè		63,50			154.506,93	N	
M	158	2021	07/05/2021	A0.5	MILANESIO LAURA	Rimborso viaggi istruzione Vizzini Francesco 2^B Agliè		53,50			154.453,43	N	
M	159	2021	07/05/2021	A0.5	GALLO BALMA MANUELA	Rimborso viaggi istruzione Aimonetto Alessia 3^ A Agliè		110,00			154.343,43	N	
M	160	2021	07/05/2021	A0.5	BOLOCAN FLORIN ADRIAN	Rimborso viaggi istruzione Bolocan Adrian 3^ A Agliè		110,00			154.233,43	N	
M	161	2021	07/05/2021	A0.5	CERESA ANDREA	Rimborso viaggi istruzione Anita Ceresa 3^ A Agliè		110,00			154.123,43	N	
M	162	2021	07/05/2021	A0.5	COSTA RENZO PAOLO	Rimborso viaggi istruzione Costa Cecilia 3^ A Agliè		110,00			154.013,43	N	
M	163	2021	07/05/2021	A0.5	RIVA LAURA	Rimborso viaggi istruzione Marta Gabriele 3^ A Agliè		20,00			153.993,43	N	
M	164	2021	07/05/2021	A0.5	SCALA MARCHIANO MASSIMILIANO	Rimborso viaggi istruzione Scala Marchiano Matteo 3^ A Agliè		110,00			153.883,43	N	
M	165	2021	07/05/2021	A0.5	ROSCIO LUCIANA	Rimborso viaggi istruzione Solive Alessandro 3^ A Agliè		110,00			153.773,43	N	
M	166	2021	07/05/2021	A0.5	MARTA CRISTINA	Rimborso viaggi istruzione Vercellone Maria Linda 3^ A Agliè		110,00			153.663,43	N	
M	167	2021	07/05/2021	A0.5	VOLPE TEODORO	Rimborso viaggi istruzione Volpe Alissa 3^ A Agliè		110,00			153.553,43	N	
M	168	2021	07/05/2021	A0.5	BERNARDI GHISLA CLAUDIO	Rimborso viaggi istruzione Bernardi Ghisla Simone 3^ B Agliè		110,00			153.443,43	N	
M	169	2021	07/05/2021	A0.5	D'ORTONA ANGELICA	Rimborso viaggi istruzione Bertotti Alessia 3^B Agliè		110,00			153.333,43	N	
M	170	2021	07/05/2021	A0.5	MOSSINI ELISA	Rimborso viaggi istruzione Bollero Petra 3^B Agliè		110,00			153.223,43	N	
M	171	2021	07/05/2021	A0.5	BRUSA MANUELA	Rimborso viaggi istruzione Brusa Rachele 3^B Agliè		130,00			153.093,43	N	
M	172	2021	07/05/2021	A0.5	DEIRO FREDERIC	Rimborso viaggi istruzione Luca Deiro 3^B Agliè		110,00			152.983,43	N	
M	173	2021	07/05/2021	A0.5	MILETTA DOMENICA	Rimborso viaggi istruzione Gallo Lassere Alice 3^B Agliè		110,00			152.873,43	N	
M	174	2021	07/05/2021	A0.5	DI CRESCENZO VALERIA	Rimborso viaggi istruzione Gozzano Niccolò 3^B Agliè		110,00			152.763,43	N	
M	175	2021	07/05/2021	A0.5	DE BARTOLO MONICA	Rimborso viaggi istruzione Matteo Mauro 3^B Agliè		90,00			152.673,43	N	
M	176	2021	07/05/2021	A0.5	DOSSETTO ENRICA	Rimborso viaggi istruzione Grosso Emma 3^B Agliè		110,00			152.563,43	N	
M	177	2021	07/05/2021	A0.5	CHIAROVANO AURORA	Rimborso viaggi istruzione Micheletta Gina Martina 3^B Agliè		110,00			152.453,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URE - Registro Regionale L. 104/004
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	178	2021	07/05/2021	A0.5	SIRIGU GRAZIELLA	Rimborso viaggi istruzione Nolfo Pietro 3^B Agliè		110,00			152.343,43	N	
M	179	2021	07/05/2021	A0.5	PALIERI ANGELA	Rimborso viaggi istruzione Peradotto Simone 3^B Agliè		110,00			152.233,43	N	
M	180	2021	07/05/2021	A0.5	ROVETTA ANDREA	Rimborso viaggi istruzione Matilde Rovetta 3^B Agliè		110,00			152.123,43	N	
M	181	2021	07/05/2021	A0.5	RUSCIGNO ALESSANDRA	Rimborso viaggi istruzione Tredesini Asia 3^B Agliè		110,00			152.013,43	N	
M	182	2021	10/05/2021	A0.5	OTTAVIANO ELISABETTA	Rimborso viaggi istruzione Torniero Leonardo 2^B Agliè		53,50			151.959,93	N	
M	183	2021	10/05/2021	A0.5	AVENATTI VALERIA	Rimborso viaggi istruzione Filippo Martino 3^A Agliè		110,00			151.849,93	N	
M	184	2021	11/05/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z7F315BD8D CUP: C21D20000650001 FATTURA 2021 163/P DEL 19-4-21		279,00			151.570,93	N	
M	185	2021	11/05/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZDC315BD20 FATTURA 2021 165/P DEL 19-4-21		355,00			151.215,93	N	
M	186	2021	11/05/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z75315BDCC FATTURA 2021 164/P DEL 19-4-21		558,00			150.657,93	N	
M	187	2021	11/05/2021	A0.3	TARELLA ANTONIETTA	CIG: Z97315E365 FATTURA FPA 3/21 DEL 26-4-21		229,51			150.428,42	N	
M	188	2021	11/05/2021	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDE30801B4 FATTURA 1021094882 DEL 22-4-21		50,49			150.377,93	N	
M	189	2021	11/05/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z473188ADE FATTURA 2021 76/P DEL 29-4-21		50,00			150.327,93	N	
M	190	2021	11/05/2021	A0.1	UNICREDIT	spese bancarie		695,60			149.632,33	N	
M	191	2021	12/05/2021	A0.5	CASTELLANO PAOLA	Rimborso viaggi istruzione Bruni Beatrice 2^A		53,50			149.578,83	N	
M	192	2021	12/05/2021	A0.5	PEZZETTI CLAUDIA	Rimborso viaggi istruzione Cat Genova Gabriele 2^A		53,50			149.525,33	N	
M	193	2021	12/05/2021	A0.5	CAMERLO KATIA	Rimborso viaggi istruzione De Luca Mattia e De Luca Nicolò 2^A		107,00			149.418,33	N	
M	194	2021	12/05/2021	A0.5	DE PAOLA FRANCESCA	Rimborso viaggi istruzione De Paola Paolo 2^A		53,50			149.364,83	N	
M	195	2021	12/05/2021	A0.5	BARUFFA KATIA	Rimborso viaggi istruzione Sofia Di Sanzo 2^A		33,50			149.331,33	N	
M	196	2021	12/05/2021	A0.5	DIOGRANDE ROBERTO LUIGI	Rimborso viaggi istruzione Diogrande Valeria 2^A		53,50			149.277,83	N	
M	197	2021	12/05/2021	A0.5	DE PAOLA MELISSA	Rimborso viaggi istruzione Didellagrottella Chanel 2^A		53,50			149.224,33	N	
M	198	2021	12/05/2021	A0.5	MILITARU IONUT	Rimborso viaggi istruzione Militaru Filippo 2^A		53,50			149.170,83	N	
M	199	2021	12/05/2021	A0.5	SIVIERO DAISY	Rimborso viaggi istruzione Falsone Ilaria 2^A		53,50			149.117,33	N	
M	200	2021	12/05/2021	A0.5	SANTAGIULIANA SARA	Rimborso viaggi istruzione Nigro Matilde 2^A		63,50			149.053,83	N	
M	201	2021	12/05/2021	A0.5	VENEZIA FRANCESCA	Rimborso viaggi istruzione Pigella Eleonora 2^A		53,50			149.000,33	N	
M	202	2021	12/05/2021	A0.5	NECULAI MARINELA	Rimborso viaggi istruzione Pricope Elena 2^A		53,50			148.946,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004728 - 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	203	2021	12/05/2021	A0.5	RIU RAFFAELLA	Rimborso viaggi istruzione Tapparo Christopher 2^A		53,50			148.893,33	N	
M	204	2021	12/05/2021	A0.5	MARGURIO TINDARA STELLA	Rimborso viaggi istruzione Trossello Daniel 2^A		53,50			148.839,83	N	
M	205	2021	13/05/2021	A0.5	CIRDEI ALINA	Rimborso viaggi istruzione Aga Ana 2^B		53,50			148.786,33	N	
M	206	2021	13/05/2021	A0.5	CASTELLANO MARIOLINO GIUSE	Rimborso viaggi istruzione Castellano Lucia 2^B		63,50			148.722,83	N	
M	207	2021	13/05/2021	A0.5	CHINDRIS IOANA	Rimborso viaggi istruzione Chindris Dragos 2^B		53,50			148.669,33	N	
M	208	2021	13/05/2021	A0.5	maffeo cristina	Rimborso viaggi istruzione Debernardi Venon Gloria 2^B		33,50			148.635,83	N	
M	209	2021	13/05/2021	A0.5	ERTOLA ANDREA	Rimborso viaggi istruzione Ertola Anna 2^B		53,50			148.582,33	N	
M	210	2021	13/05/2021	A0.5	AGLI VIVIANA	Rimborso viaggi istruzione Galeazzo Davide 2^B		53,50			148.528,83	N	
M	211	2021	13/05/2021	A0.5	BORGIA ELEONORA	Rimborso viaggi istruzione Giolitto Cereser Jacopo 2^B		53,50			148.475,33	N	
M	212	2021	13/05/2021	A0.5	BIANCHETTA CRISTIANA	Rimborso viaggi istruzione Giorza Vittoria 2^B		53,50			148.421,83	N	
M	213	2021	13/05/2021	A0.5	IGNAT IANA	Rimborso viaggi istruzione Ignat Denisa 2^B		53,50			148.368,33	N	
M	214	2021	13/05/2021	A0.5	BRUNASSO CASSININO MARINA	Rimborso viaggi istruzione Izzo Serena 2^B		53,50			148.314,83	N	
M	215	2021	13/05/2021	A0.5	MICCICHÉ GIOVANNI	Rimborso viaggi istruzione Miccichè Greta 2^B		53,50			148.261,33	N	
M	216	2021	13/05/2021	A0.5	MILANO MAURIZIO	Rimborso viaggi istruzione Milano Diego 2^B		53,50			148.207,83	N	
M	217	2021	13/05/2021	A0.5	OREFICE LEONARDO	Rimborso viaggi istruzione Orefice Francesco 2^B		63,50			148.144,33	N	
M	218	2021	13/05/2021	A0.5	CARDAMONE ELENA	Rimborso viaggi istruzione Peraglie Andrea 2^B		53,50			148.090,83	N	
M	219	2021	13/05/2021	A0.5	PIASSO MICHELA	Rimborso viaggi istruzione Prinsi Asia 2^B		53,50			148.037,33	N	
M	220	2021	13/05/2021	A0.5	GALLONE TIZIANA	Rimborso viaggi istruzione Ranaldi Angelica 2^B		53,50			147.983,83	N	
M	221	2021	13/05/2021	A0.5	COMMISSO ROSANNA	Rimborso viaggi istruzione Righettini Gabriele 2^B		53,50			147.930,33	N	
M	222	2021	13/05/2021	A0.5	GERMANO BARBARA	Rimborso viaggi istruzione Teitscheid Gabriele 2^B		53,50			147.876,83	N	
M	223	2021	13/05/2021	A0.5	DELL'ACQUA ANGELA	Rimborso viaggi istruzione Vendrame Ilaria 2^B		53,50			147.823,33	N	
M	224	2021	14/05/2021	A0.5	CAVALETTO DIEGO LUCA	Rimborso viaggi istruzione Cavaletto Martina 2^C		53,50			147.769,83	N	
M	225	2021	14/05/2021	A0.5	COMETTI MODESTO	Rimborso viaggi istruzione Cometti Edoardo 2^C		53,50			147.716,33	N	
M	226	2021	14/05/2021	A0.5	GORLATO ROSA	Rimborso viaggi istruzione Cundari Alessia 2^C		53,50			147.662,83	N	
M	227	2021	14/05/2021	A0.5	PARLA VERONICA	Rimborso viaggi istruzione Fahrassi Younes 2^C		53,50			147.609,33	N	
M	228	2021	14/05/2021	A0.5	FEDERICO ROBERTO	Rimborso viaggi istruzione Federico		53,50			147.555,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004728 - 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			
						Giorgia 2^C							
M	229	2021	14/05/2021	A0.5	GIRINO MARCELLA	Rimborso viaggi istruzione Marengo Riccardo 2^C		53,50			147.502,33	N	
M	230	2021	14/05/2021	A0.5	CASILE MANUELA	Rimborso viaggi istruzione Marotta Fabio 2^C		53,50			147.448,83	N	
M	231	2021	14/05/2021	A0.5	RULLO VANESSA	Rimborso viaggi istruzione Rullo Nicholas 2^C		33,50			147.415,33	N	
M	232	2021	14/05/2021	A0.5	PANZANARO ANNA	Rimborso viaggi istruzione Stafferini Vittoria 2^C		53,50			147.361,83	N	
M	233	2021	14/05/2021	A0.5	VOICU GIGI CRISTINEL	Rimborso viaggi istruzione Voicu Ricardo 2^C		53,50			147.308,33	N	
M	234	2021	17/05/2021	A0.5	BARARIU NICOLETA-LUCIA	Rimborso viaggi istruzione Appino Arianna 2^D		63,50			147.244,83	N	
M	235	2021	17/05/2021	A0.5	BIOLATTI DANIELE	Rimborso viaggi istruzione Biolatti Sofia 2^D		63,50			147.181,33	N	
M	236	2021	17/05/2021	A0.5	TORRICELLI SUSANNA	Rimborso viaggi istruzione Tommaso Bolognesi 2^D		53,50			147.127,83	N	
M	237	2021	17/05/2021	A0.5	FORASTIERE SONIA	Rimborso viaggi istruzione Cedillo Beatrice 2^D		63,50			147.064,33	N	
M	238	2021	17/05/2021	A0.5	LA DELFA ROSALIA	Rimborso viaggi istruzione Celi Pietro 2^D		53,50			147.010,83	N	
M	239	2021	17/05/2021	A0.5	PAROTTO DANIELA	Rimborso viaggi istruzione Marco Fontana 2^D		53,50			146.957,33	N	
M	240	2021	17/05/2021	A0.5	GOGLIO PIERO	Rimborso viaggi istruzione Lorenzo Goglio 2^D		53,50			146.903,83	N	
M	241	2021	17/05/2021	A0.5	BERTELLO VALERIA	Rimborso viaggi istruzione Camilla Lombardo 2^D		53,50			146.850,33	N	
M	242	2021	17/05/2021	A0.5	MAURINO GONCALVES ALESSANDRO	Rimborso viaggi istruzione Maurino Julia 2^D		53,50			146.796,83	N	
M	243	2021	17/05/2021	A0.5	CORTELLO MANUELA	Rimborso viaggi istruzione Oddenetto Kevin 2^D		33,50			146.763,33	N	
M	244	2021	17/05/2021	A0.5	RIZZATO CRISTINA	Rimborso viaggi istruzione Oldini Elisa 2^D		53,50			146.709,83	N	
M	245	2021	17/05/2021	A0.5	ZANCHETTA LAURA	Rimborso viaggi istruzione Orso Sofia 2^D		63,50			146.646,33	N	
M	246	2021	17/05/2021	A0.5	PARATO GIUSEPPE	Rimborso viaggi istruzione Parato Caterina 2^D		53,50			146.592,83	N	
M	247	2021	17/05/2021	A0.5	TOESCHI MARCO	Rimborso viaggi istruzione Edoardo Toeschi 2^D		53,50			146.539,33	N	
M	248	2021	17/05/2021	A0.5	TRUCHETTO DANIELE	Rimborso viaggi istruzione Truchetto Giuditta 2^D		63,50			146.475,83	N	
M	249	2021	17/05/2021	A0.5	CINQUE ONDINA	Rimborso viaggi istruzione Vecchia Iris 2^D		63,50			146.412,33	N	
M	250	2021	17/05/2021	A0.5	VIRONDA DENIS	Rimborso viaggi istruzione Giada Vironda 2^D		53,50			146.358,83	N	
M	251	2021	18/05/2021	A0.5	LA PAGLIA MARIANNA	Rimborso viaggi istruzione Jessica Balestrieri 3^A		110,00			146.248,83	N	
M	252	2021	18/05/2021	A0.5	QUERIO GIANETTO LUISA	Rimborso viaggi istruzione Cosma Gabriele 3^A		110,00			146.138,83	N	
M	253	2021	18/05/2021	A0.5	GHERCA ADRIANA FRANCISCA	Rimborso viaggi istruzione Fabian Gherca 3^A		110,00			146.028,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO REGIONALE 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			
M	254	2021	18/05/2021	A0.5	NEPOTE POLLA PAOLA	Rimborso viaggi istruzione Andrea Guglielmetti 3^A		110,00			145.918,83	N	
M	255	2021	18/05/2021	A0.5	NEPOTE ANDRÉ FABRIZIO	Rimborso viaggi istruzione Nepote André Nicolò 3^A		110,00			145.808,83	N	
M	256	2021	18/05/2021	A0.5	REALI SIMONA	Rimborso viaggi istruzione Sofia Ozzello 3^A		110,00			145.698,83	N	
M	257	2021	18/05/2021	A0.5	VERCELLINO SONIA	Rimborso viaggi istruzione Paglia Riccardo 3^A		110,00			145.588,83	N	
M	258	2021	18/05/2021	A0.5	PEDDIO FRANCESCO	Rimborso viaggi istruzione Giulia Peddio 3^A		110,00			145.478,83	N	
M	259	2021	18/05/2021	A0.5	RADINA LAURA	Rimborso viaggi istruzione Quaatto Cristina 3^A		110,00			145.368,83	N	
M	260	2021	18/05/2021	A0.5	RAVOTTI STEFANO	Rimborso viaggi istruzione Alessandro Ravotti 3^A		110,00			145.258,83	N	
M	261	2021	18/05/2021	A0.5	BRACCO MICHELA	Rimborso viaggi istruzione Davide Truchetto 3^A		110,00			145.148,83	N	
M	262	2021	19/05/2021	A0.5	VERDOLIVA ANTONIO	Rimborso viaggi istruzione Zgurscaia Daria 2^ D		63,50			145.085,33	N	
M	263	2021	19/05/2021	A0.5	VALERIO BARBARA MARIA	Rimborso viaggi istruzione Barberino Elisa 3^B		110,00			144.975,33	N	
M	264	2021	19/05/2021	A0.5	CUVATO FELICE	Rimborso viaggi istruzione Cuvato Sofia 3^B		110,00			144.865,33	N	
M	265	2021	19/05/2021	A0.5	FRANCO PATRIZIA	Rimborso viaggi istruzione Gindro Gabriele 3^B		110,00			144.755,33	N	
M	266	2021	19/05/2021	A0.5	MARASCO MICHELA	Rimborso viaggi istruzione Gotta Riccardo 3^B		130,00			144.625,33	N	
M	267	2021	19/05/2021	A0.5	FORMENTO SIMONA	Rimborso viaggi istruzione Grandinetti Gaia 3^B		110,00			144.515,33	N	
M	268	2021	19/05/2021	A0.5	BRUNO FRANCESCA	Rimborso viaggi istruzione Lorusso Alessandro 3^B		110,00			144.405,33	N	
M	269	2021	19/05/2021	A0.5	VALERIO ELENA MARIA	Rimborso viaggi istruzione Luciani Emanuele 3^B		110,00			144.295,33	N	
M	270	2021	19/05/2021	A0.5	CHIAPETTO ELISA GIOVANNA	Rimborso viaggi istruzione Erika Mantelli 3^B		110,00			144.185,33	N	
M	271	2021	19/05/2021	A0.5	TUMOLO MARIA	Rimborso viaggi istruzione Raccuglia Ingrid 3^B		110,00			144.075,33	N	
M	272	2021	19/05/2021	A0.5	AIMONETTO FRANCA	Rimborso viaggi istruzione Asia Solavagione 3^B		110,00			143.965,33	N	
M	273	2021	19/05/2021	A0.5	TILELLI SANTINO	Rimborso viaggi istruzione Tilelli Matteo 3^B		110,00			143.855,33	N	
M	274	2021	19/05/2021	A0.5	SANDRA ELISA	Rimborso viaggi istruzione Tugnoli Sofia 3^B		110,00			143.745,33	N	
M	275	2021	19/05/2021	A0.5	RUGGIERO CARLA GIOVANNA	Rimborso viaggi istruzione Da Soghe Mattia 3^C		110,00			143.635,33	N	
M	276	2021	19/05/2021	A0.5	GROS-PIETRO FEDERICA	Rimborso viaggi istruzione Francesco Faccin 3^C		110,00			143.525,33	N	
M	277	2021	19/05/2021	A0.5	GUIDETTO TIZIANA MARIA CLARA	Rimborso viaggi istruzione Letizia Faccin 3^C		110,00			143.415,33	N	
M	278	2021	19/05/2021	A0.5	MAINI MASSIMO	Rimborso viaggi istruzione Maini Alessia 3^C		110,00			143.305,33	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URE - Registro Protocollare - 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	279	2021	19/05/2021	A0.1	GIOVANDO ELENA	RESTITUZIONE BONIFICO ERRATO		170,00			143.135,33	N	
M	280	2021	19/05/2021	A0.5	BRACCO SARA	Rimborso viaggi istruzione Zanolo Andrea 3^B		110,00			143.025,33	N	
M	281	2021	19/05/2021	A0.5	POLVERINI RACHELE	Rimborso viaggi istruzione Ortiz Polverini Francesco 3^ C		110,00			142.915,33	N	
M	282	2021	19/05/2021	A0.5	OSSOLA GIANLUCA	Rimborso viaggi istruzione Ossola Martina 3^ C		110,00			142.805,33	N	
M	283	2021	19/05/2021	A0.5	POLVERINI MARCO	Rimborso viaggi istruzione Noemi Polverini 3^ C		110,00			142.695,33	N	
M	284	2021	19/05/2021	A0.5	BABATA DANIELA	Rimborso viaggi istruzione Correndo Stefano 3^ D		110,00			142.585,33	N	
M	285	2021	19/05/2021	A0.5	DURA ADRIANO	Rimborso viaggi istruzione Cristian Dura 3^ D		110,00			142.475,33	N	
M	286	2021	19/05/2021	A0.5	SUCCO SILVIA	Rimborso viaggi istruzione Alessandro Ferraris 3^ D		110,00			142.365,33	N	
M	287	2021	19/05/2021	A0.5	IODACHESCU CORINA EUGENIA	Rimborso viaggi istruzione Davide Iordachescu 3^ D		110,00			142.255,33	N	
M	288	2021	19/05/2021	A0.5	N'SAN MARIE VIVIANE	Rimborso viaggi istruzione Koki Chadon 3^ D		110,00			142.145,33	N	
M	289	2021	19/05/2021	A0.5	D'AMBROSIO ALESSANDRA	Rimborso viaggi istruzione Marchiando Pacchiola Giorgia 3^ D		110,00			142.035,33	N	
M	290	2021	19/05/2021	A0.5	MOCANU VASILICA-VERONICA	Rimborso viaggi istruzione Mocanu Andreea 3^ D		110,00			141.925,33	N	
M	291	2021	19/05/2021	A0.5	CELI AGATA	Rimborso viaggi istruzione Rosano Emanuel 3^ D		110,00			141.815,33	N	
M	292	2021	19/05/2021	A0.5	RUSU SILVIU	Rimborso viaggi istruzione Rusu Claudiu 3^ D		110,00			141.705,33	N	
M	293	2021	19/05/2021	A0.5	SAMOLA DOINA	Rimborso viaggi istruzione Samoila Ianis 3^ D		110,00			141.595,33	N	
M	294	2021	19/05/2021	A0.5	BUFFO MANUELA	Rimborso viaggi istruzione Sartore Samuele 3^ D		110,00			141.485,33	N	
M	295	2021	19/05/2021	A0.5	RACHITEANU CRISTINA MIHAELA	Rimborso viaggi istruzione Severin Madalina 3^ D		110,00			141.375,33	N	
R	14	2021	19/05/2021	8.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	terza rata condominiale giovando bargetto NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001211233037239 /TRAN ID EA21043096986802480100030300IT	170,00				141.545,33	N	
R	15	2019	19/05/2021	5.6	IC GOZZANO RIVAROLO	PROGETTO FAMI INSIEME SI PUO'			2.728,21		144.273,54	N	
M	296	2021	20/05/2021	A0.5	CAPRARIU ANISOARA	Rimborso viaggi istruzione Caprariu Aryana 3^E		110,00			144.163,54	N	
M	297	2021	20/05/2021	A0.5	ROTUNDO CATERINA	Rimborso viaggi istruzione Carpentieri Andrea 3^E		110,00			144.053,54	N	
M	298	2021	20/05/2021	A0.5	CARVELLI LUCA	Rimborso viaggi istruzione Alessandro Carvelli 3^E		110,00			143.943,54	N	
M	299	2021	20/05/2021	A0.5	FILIPPONE CRISTINA	Rimborso viaggi istruzione Davide Chiarovano 3^E		110,00			143.833,54	N	
M	300	2021	20/05/2021	A0.5	N'SAN MARIE VIVIANE	Rimborso viaggi istruzione Koki Apo 3^E		110,00			143.723,54	N	
M	301	2021	20/05/2021	A0.5	MAGALLI MASSIMILIANO GIUSEPPE	Rimborso viaggi istruzione Magalli Mirko 3^E		110,00			143.613,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO REGIONALE 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			
M	302	2021	20/05/2021	A0.5	SHABA ALKETA	Rimborso viaggi istruzione Shaba Blendi 3^E		110,00			143.503,54	N	
M	303	2021	20/05/2021	A0.5	GUGLIELMETTI LAURA	Rimborso viaggi istruzione Zavarelli Nicolas 3^E		110,00			143.393,54	N	
M	304	2021	24/05/2021	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZAD314B575 FATTURA 7344091 DEL 28-4-21		30,58			143.362,96	N	
M	305	2021	24/05/2021	A0.1	GRASSI UFFICIO SAS	CIG: ZEC313094E FATTURA FT 1842 DEL 30-4-21		215,64			143.147,32	N	
M	306	2021	24/05/2021	A0.3	SCHOOL HOUSE DI BOLATTO ANTONELLA	CIG: ZB8315E959 FATTURA 6/FE DEL 30-4-21		1.234,02			141.913,30	N	
M	307	2021	24/05/2021	A0.3	PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	CIG: Z6F313C147 FATTURA 409721 DEL 23-4-21		85,00			141.828,30	N	
M	308	2021	24/05/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z853138A6B FATTURA 20214E13536 DEL 4-5-21		220,00			141.608,30	N	
M	309	2021	24/05/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZE631A508A FATTURA 188/P DEL 15-5-21		70,00			141.538,30	N	
M	310	2021	24/05/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZD0317374B FATTURA 194/P DEL 15-5-21		400,00			141.138,30	N	
M	311	2021	24/05/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZEC31A512D FATTURA N 210/P DEL 19-5-21		600,00			140.538,30	N	
M	312	2021	24/05/2021	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z8B31BAE8D FATTURA 7353607 DEL 14-5-21		189,14			140.349,16	N	
M	313	2021	26/05/2021	A0.5	PESCETTO ELENA	Rimborso viaggi istruzione Peradotto Nicolò 3^A Agliè		110,00			140.239,16	N	
M	314	2021	26/05/2021	A0.5	GEDDA CARLA	Rimborso viaggi istruzione Biaggioli Lucrezia 3^A Agliè		110,00			140.129,16	N	
M	315	2021	26/05/2021	A0.5	VICENTINI ALESSIA ALBINA	Rimborso viaggi istruzione Andrea Biadene 3^A Agliè		110,00			140.019,16	N	
M	316	2021	26/05/2021	A0.5	NIGRA ANDREA	Rimborso viaggi istruzione Matilde Nigra 3^A		110,00			139.909,16	N	
M	317	2021	26/05/2021	A0.5	CALARDO CRISTINA GIOVANNA	Rimborso viaggi istruzione Davide Massara 3^C		110,00			139.799,16	N	
M	318	2021	26/05/2021	A0.5	CANCELLI MAURIZIO	Rimborso viaggi istruzione Alice Cancelli 3^D		110,00			139.689,16	N	
M	319	2021	27/05/2021	A0.5	VENTURINO ELISABETTA	Rimborso viaggi istruzione Chiara Renda 3^D		110,00			139.579,16	N	
M	320	2021	31/05/2021	A0.5	CUCCIATTI DOMENICA CRISTINA	Rimborso viaggi istruzione Noascono Michele 2^ B Agliè		63,50			139.515,66	N	
M	321	2021	01/06/2021	A0.5	BORDEI CIPRIAN	Rimborso viaggi istruzione Bordei Diana 3^E		110,00			139.405,66	N	
R	16	2019	09/06/2021	5.6	IC GOZZANO RIVAROLO	PROGETTO FAMI INSIEME SI PUO'			0,01		139.405,67	N	
R	17	2021	09/06/2021	5.6	IC GOZZANO RIVAROLO	PROGETTO FAMI INSIEME SI PUO	957,54				140.363,21	N	
R	18	2021	09/06/2021	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' - ESENTE CIG	1.371,25				141.734,46	N	
R	19	2021	09/06/2021	6.8	SELLMAT S.R.L.	Sellmat srl - Rimborso spese per il funzionamento dei ns. distributori installati presso Vs. Istituti - saldo 2020. 6063163142229147265767 /BON.SEPA TRN 1001210543020273 /TRAN ID	630,00				142.364,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004728 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						5879914531003268484449045820IT							
R	20	2020	09/06/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON KIT SCOLASTICI "SOSTEGNO COVID"			3.623,39		145.987,85	N	
M	322	2021	18/06/2021	A0.5	RUA MARCO	Rimborso viaggi istruzione Rua Melissa 3^E		110,00			145.877,85	N	
M	323	2021	18/06/2021	A0.1	M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL	CIG: Z27318DD6D fattura35/PA DEL 19/05/21		496,70			145.381,15	N	
M	324	2021	18/06/2021	A0.2	RIPARIA S.N.C.	CIG: Z4F31D7FCA FATTURA 100 DEL 25-5-21		35,00			145.346,15	N	
M	325	2021	18/06/2021	A0.1	FASERED S.A.S. DI FALCHERO DEBORAH & C.	CIG: Z3431C10AE FATTURA 1796PA DEL 26-5-21		500,00			144.846,15	N	
M	326	2021	18/06/2021	P0.2	TOMASSONE ALESSIO	FATTURA 26_21 DEL 23-5-21		780,00			144.066,15	N	
M	327	2021	18/06/2021	P0.2	GANZIT ELENA	CUP: J69F18000640007 FATTURA 7 DEL 7-6-21		1.620,00			142.446,15	N	
M	328	2021	18/06/2021	P0.2	PIANTADOSI GIULIA FRANCES	CUP: J69F18000640007 FATTURA FPA 9/21 DEL 6-6-21		1.620,00			140.826,15	N	
M	329	2021	18/06/2021	A0.3	GANASPORT SRL	CIG: Z133204C07 FATTURA 53 DEL 8-6-21		541,27			140.284,88	N	
M	330	2021	18/06/2021	P0.2	RO & SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZCD318C19D CUP: J69F18000640007 FATTURA PA/93 DEL		809,52			139.475,36	N	
R	21	2021	18/06/2021	12.3	ASAPI	CONTRIBUTO PROGETTO CANCELLERIA ANNO 2021 NOTPROVIDED /BON.SEPAR TRN 1001211673002902 /BEN. EFFETTIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLAMONTE /ORD. EFFETTIVO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTO /TRAN ID 0306927608112710480160001000IT	1.030,03				140.505,39	N	
M	331	2021	21/06/2021	P0.2	GROSSALE EMANUELA	PROGETTO FAMI		278,51			140.226,88	N	
M	332	2021	22/06/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 184		61,38			140.165,50	N	
M	333	2021	22/06/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 185		78,10			140.087,40	N	
M	334	2021	22/06/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 186		122,76			139.964,64	N	
M	335	2021	22/06/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 187		50,49			139.914,15	N	
M	336	2021	22/06/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 304		6,73			139.907,42	N	
M	337	2021	22/06/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 189		11,00			139.896,42	N	
M	338	2021	22/06/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 305		47,44			139.848,98	N	
M	339	2021	22/06/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 306		271,48			139.577,50	N	
M	340	2021	22/06/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 307		18,70			139.558,80	N	
M	341	2021	22/06/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24	IVA MANDATO 308		48,40			139.510,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - 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	342	2021	22/06/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 309		15,40			139.495,00	N	
M	343	2021	22/06/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 310		88,00			139.407,00	N	
M	344	2021	22/06/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 311		132,00			139.275,00	N	
M	345	2021	22/06/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 312		41,61			139.233,39	N	
R	22	2021	09/07/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-95452129567004 A.F. 2021 DL 41_2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 CAP. 1196 TIT. 14831 ART. 1	23.891,40				163.124,79	N	
M	346	2021	12/07/2021	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZC63208FE2 fattura 231/p del 18-6-21		275,00			162.849,79	N	
M	347	2021	12/07/2021	A0.3	VOLLEY & SPORT SRL	CIG: ZEA31F2502 FATTURA N 386 FP DEL 22-6-21		561,50			162.288,29	N	
M	348	2021	12/07/2021	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDE30801B4 FATTURA 1021158304 DEL 25-6-21		41,57			162.246,72	N	
M	349	2021	12/07/2021	P0.4	TOMASSONE ALESSIO	FATTURA 31_21 DEL 26-6-21		1.560,00			160.686,72	N	
M	350	2021	13/07/2021	P0.1	CATALANO FEDERICA	CIG: Z6524F33DE FATTURA 3/PA -2021 DEL 22-6-21		1.600,00			159.086,72	N	
M	351	2021	13/07/2021	P0.1	CATALANO FEDERICA	FATTURA 4/PA 2021 DEL 22-6-21		3.200,00			155.886,72	N	
M	352	2021	13/07/2021	A0.1	OF CARE EUROPE SRL	CIG: ZB731BB196 FATTURA 282 DEL 29-6-21		136,00			155.750,72	N	
M	353	2021	13/07/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZF73202288 FATTURA 2103002434 DEL 30-6-21		773,40			154.977,32	N	
M	354	2021	13/07/2021	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 fattura 27020 del 30-6-21		1.660,62			153.316,70	N	
M	355	2021	13/07/2021	P0.4	EUROSOFIA	CIG: Z613127025 ISTITUTO IC DI CASTELLAMONTE - CONVENZIONE CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERE		200,00			153.116,70	N	
R	23	2021	13/07/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DECRETO SOSTEGNI i RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, D.L. 41/2021	16.005,66				169.122,36	S	
R	24	2021	13/07/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DECRETO SOSTEGNI i RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, D.L. 41/2021	3.200,00				172.322,36	S	
M	356	2021	27/07/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-95683199590111 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		94,29			172.228,07	N	
M	357	2021	27/07/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-95683199590111 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		7,70			172.220,37	N	
M	358	2021	27/07/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-95683199590111 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		110,00			172.110,37	N	
M	359	2021	27/07/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-95683199590111 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		119,08			171.991,29	N	
M	360	2021	27/07/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-95683199590111 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		40,48			171.950,81	N	
M	361	2021	27/07/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-95683199590111 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		278,77			171.672,04	N	
M	362	2021	29/07/2021	A0.3	N'SAN MARIE VIVIANE	Borsa di studio Rosboch		200,00			171.472,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URE - 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			
M	363	2021	29/07/2021	A0.3	PEZZETTI DORIANA	Borsa di studio Rosboch		200,00			171.272,04	N	
M	364	2021	29/07/2021	A0.3	D'ORTONA ANGELICA	Borsa di studio Rosboch		200,00			171.072,04	N	
M	365	2021	29/07/2021	A0.3	CANCELLI MAURIZIO	Borsa di studio Rosboch		200,00			170.872,04	N	
M	366	2021	29/07/2021	A0.3	MAGALLI MASSIMILIANO GIUSEPPE	Borsa di studio Rosboch		200,00			170.672,04	N	
M	367	2021	29/07/2021	A0.3	FRANCO PATRIZIA	Borsa di studio Rosboch		200,00			170.472,04	N	
M	368	2021	29/07/2021	A0.3	GHERCA ADRIANA FRANCISCA	Borsa di studio Rosboch		200,00			170.272,04	N	
M	369	2021	29/07/2021	A0.3	ARENA ANDREA	Borsa di studio Martinetti		500,00			169.772,04	N	
M	370	2021	29/07/2021	A0.3	SCAVARDA DANILA	Borsa di studio Martinetti		500,00			169.272,04	N	
M	371	2021	29/07/2021	A0.3	FALLETTI FELICIA	Borsa di studio Martinetti		500,00			168.772,04	N	
M	372	2021	29/07/2021	A0.5	PISLARIU ANCUTA IOANA	Rimborso viaggi istruzione Topala Catalin Cristian 3^ D		110,00			168.662,04	N	
M	373	2021	29/07/2021	A0.5	OSMENI AVNI	Rimborso viaggi istruzione Osmeni Erdi 3^ D		110,00			168.552,04	N	
M	374	2021	05/08/2021	P0.1	DEIRO GIULIA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		626,73			167.925,31	N	
M	375	2021	05/08/2021	P0.1	DORMA ROBERTO	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		183,63			167.741,68	N	
M	376	2021	05/08/2021	P0.1	FALETTI LAURA MARIA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		734,52			167.007,16	N	
M	377	2021	05/08/2021	P0.1	GASPARDINO MARILENA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		696,36			166.310,80	N	
M	378	2021	05/08/2021	P0.1	GEMINIANI ROBERTA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		367,26			165.943,54	N	
M	379	2021	05/08/2021	P0.1	GROSSALE EMANUELA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		367,26			165.576,28	N	
M	380	2021	05/08/2021	P0.1	LOBBIA CRISTINA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		440,71			165.135,57	N	
M	381	2021	05/08/2021	P0.1	MARCHELLO DARIA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		220,36			164.915,21	N	
M	382	2021	05/08/2021	P0.1	MASSARO MARZIA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		348,18			164.567,03	N	
M	383	2021	05/08/2021	P0.1	REGIS GESSICA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		734,52			163.832,51	N	
M	384	2021	05/08/2021	P0.1	ROSCETTI ROBERTO	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		313,37			163.519,14	N	
M	385	2021	05/08/2021	P0.1	RUSCINO CRISTINA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		348,18			163.170,96	N	
M	386	2021	05/08/2021	P0.1	SANFILIPPO GAETANO	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		734,52			162.436,44	N	
M	387	2021	05/08/2021	P0.1	SERENA MANUELA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		367,26			162.069,18	N	
M	388	2021	05/08/2021	P0.1	SUSINO VALERIA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		696,36			161.372,82	N	
M	389	2021	05/08/2021	P0.1	TAVERNA MARIA CARMELA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		367,26			161.005,56	N	
M	390	2021	05/08/2021	P0.1	TRUCHETTO ANNALISA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		734,52			160.271,04	N	
M	391	2021	09/08/2021	P0.1	BESSO VITTORIO	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		219,60			160.051,44	N	
M	392	2021	09/08/2021	P0.1	VOTA ELENA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		109,80			159.941,64	N	
M	393	2021	09/08/2021	P0.1	CIRALDO MARIAGRAZIA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		109,80			159.831,84	N	
M	394	2021	09/08/2021	P0.1	CASALETTO SABRINA	PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 20/21		292,80			159.539,04	N	
M	395	2021	16/08/2021	P0.1	ARMONICA MENTE INSIEME ONLUS	CIG: ZE53240D9A FATTURA 4/PA DE 6-8-21		900,00			158.639,04	N	
M	396	2021	16/08/2021	P0.1	ASSOCIAZIONE OIKOS	CIG: Z983244167 fattura n 6_21 del 9-7-21		1.363,64			157.275,40	N	
M	397	2021	17/08/2021	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TENUTA CONTO		945,60			156.329,80	N	
M	398	2021	17/08/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24	TESUN-95986489620440 VERSAMENTO		60,50			156.269,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - 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	TRIBUTI F24-EP							
M	399	2021	17/08/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-95986489620440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		123,53			156.145,77	N	
M	400	2021	17/08/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-95986489620440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		6,80			156.138,97	N	
M	401	2021	17/08/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-95986489620440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		365,34			155.773,63	N	
M	402	2021	17/08/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-95986489620440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		143,46			155.630,17	N	
R	25	2021	17/08/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.877,50				157.507,67	N	
R	26	2021	17/08/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-9565699587491 ANIMATORI DIGITALI 2021 CAP. 4007 TIT. 1531 ART. 1	1.000,00				158.507,67	N	
R	27	2021	17/08/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-95516849573476 CONTR. EX ART. 1 COMMA 390 L. 160-2019 CONTR. EX ART. 1 COMMA 390 L. 160-2019	193,25				158.700,92	N	
R	28	2021	17/08/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	557,00				159.257,92	N	
M	403	2021	18/08/2021	P0.4	IIS OLIVETTI	QUOTA ISCRIZIONE CORSO ANTINCENDIOE E ASPP		228,00			159.029,92	N	
M	404	2021	18/08/2021	P0.1	GROSSALE EMANUELA	REFERENTE EDUCAZOINE CIVICA		205,60			158.824,32	N	
M	405	2021	25/08/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZDC315BD20 FATTURA N 294/P DEL 5-8-21		105,00			158.719,32	N	
M	406	2021	25/08/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z7F315BD8D FATTURA N 292/P DEL 5-8-21		99,00			158.620,32	N	
M	407	2021	25/08/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z75315BDCC FATTURA N 293/P		198,00			158.422,32	N	
M	408	2021	25/08/2021	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZB8323123D FATTURA 956/PA DEL 16-8-21		1.900,00			156.522,32	N	
R	29	2021	25/08/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.832,50				158.354,82	N	
M	409	2021	20/09/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96256519647443 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		136,36			158.218,46	N	
M	410	2021	20/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96256519647443 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		23,10			158.195,36	N	
M	411	2021	20/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96256519647443 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		21,78			158.173,58	N	
M	412	2021	20/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96256519647443 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		43,56			158.130,02	N	
M	413	2021	20/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96256519647443 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		418,00			157.712,02	N	
M	414	2021	20/09/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96256519647443 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		8.037,62			149.674,40	N	
M	415	2021	20/09/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96256519647443 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		184,40			149.490,00	N	
M	416	2021	24/09/2021	A0.3	PANEBIANCO EMANUELE	Borsa di Studio "Rosboch"		200,00			149.290,00	N	
M	417	2021	28/09/2021	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z8B328B134 FATTURA 1310 del 31-8-21		1.501,02			147.788,98	N	
M	418	2021	28/09/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z0F329A541 FATTURA 2103003009 DEL 31-8-21		898,82			146.890,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO REGIONALE DEI FONDI
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	419	2021	28/09/2021	A0.1	CANTELLO	CIG: Z26328E275 FATTURA 10358 DEL 6-9-21		1.114,73			145.775,43	N	
M	420	2021	28/09/2021	A0.3	QUASARTEK SRL	CIG: Z6C32E30A5 FATTURA 326/PA/2021		7.546,00			138.229,43	N	
M	421	2021	28/09/2021	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z1E3304982 FATTURA 7412088 DEL 13-9-21		88,30			138.141,13	N	
M	422	2021	28/09/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZE232FA0C0 FATTURA 323/P DEL 18-9-21		420,00			137.721,13	N	
M	423	2021	28/09/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZAF32F778D FATTURA 20214E24313 DEL 15-9-21		155,54			137.565,59	N	
M	424	2021	28/09/2021	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDE30801B4 FATTURA1021235063 DEL 20-9-21		8,91			137.556,68	N	
M	425	2021	28/09/2021	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARITI"	ADESIONE RETESENZA ZAINO - A.S. 21/22		200,00			137.356,68	N	
R	30	2021	28/09/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	3.023,50				140.380,18	N	
M	426	2021	29/09/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZDC315BD20 FATTURA 348/P DEL 24/09/21		122,50			140.257,68	N	
M	427	2021	29/09/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z75315BDCC FATTURA 350/P DEL 24-9-21		231,00			140.026,68	N	
M	428	2021	29/09/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z7F315BD8D FATTURA 349/P DEL 24/9/21		115,50			139.911,18	N	
R	31	2021	30/09/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	2.740,50				142.651,68	N	
R	32	2021	30/09/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	2.904,66				145.556,34	N	
M	429	2021	18/10/2021	P0.4	DOMENICO GAGLIARDI	FATTURA 43 DEL 20-09-21		2.100,00			143.456,34	N	
M	430	2021	18/10/2021	A0.1	COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL	CIG: Z313332FF1 FATTURA 580/P DEL 30-9-21		177,50			143.278,84	N	
M	431	2021	18/10/2021	A0.1	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: ZF232EAA10 FATTURA 1660/A DEL 29-9-21		839,00			142.439,84	N	
M	432	2021	18/10/2021	A0.1	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: ZED32E6510 FATTURA 1659/A DEL 29/9/21		178,50			142.261,34	N	
M	433	2021	18/10/2021	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 FATTURA A20020211000039850 DEL 30-9-21		1.660,62			140.600,72	N	
M	434	2021	18/10/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z0F329A541 FATTURA 2103003334 DEL 30-9-21		2,00			140.598,72	N	
M	435	2021	18/10/2021	A0.1	FAIP SRL	CIG: ZC232FEC72 FATTURA 310/PA DEL 30-9-21		9.700,00			130.898,72	N	
M	436	2021	18/10/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC43356CF0 FATTURA 20214E26620 DEL 7-10-21		110,00			130.788,72	N	
M	437	2021	18/10/2021	A0.1	UNICREDIT	spese bancarie		687,60			130.101,12	N	
R	33	2021	18/10/2021	6.8	SPONSOR VARI	CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO	800,00				130.901,12	P	
R	34	2021	18/10/2021	6.8	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI	CIG 8575916DC0 CUP J59D17000550007 SALDOCONV.i1520 153 /BON.SEPA TRN 1001212863005806 /BEN. EFFETTIVO I.C. CASTELLAMONTE /ORD. EFFETTIVO SOCIETA' AGRICOLA MELAVI' /TRAN ID 0306927548141804481101011010IT	308,00				131.209,12	N	
M	438	2021	19/10/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24	TESUN-96587389680530 VERSAMENTO		300,47			130.908,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URE - Registro Regionale LEEM 0004
IC I.C. CASTELLAMONTE

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					EP	TRIBUTI F24-EP							
M	439	2021	19/10/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96587389680530 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		197,74			130.710,91	N	
M	440	2021	19/10/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96587389680530 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		239,96			130.470,95	N	
M	441	2021	19/10/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96587389680530 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.660,12			128.810,83	N	
M	442	2021	19/10/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96587389680530 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		19,43			128.791,40	N	
M	443	2021	19/10/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96587389680530 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		92,40			128.699,00	N	
M	444	2021	19/10/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96587389680530 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		34,22			128.664,78	N	
M	445	2021	19/10/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96587389680530 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		26,95			128.637,83	N	
M	446	2021	19/10/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96587389680530 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		50,82			128.587,01	N	
M	447	2021	19/10/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96587389680530 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		25,41			128.561,60	N	
M	448	2021	21/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z2731A500B FATTURA 3000/PA DEL 10/10/21		1.550,00			127.011,60	N	
M	449	2021	21/10/2021	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z62333965F FATTURA 7429301 DEL 08-10-21		92,20			126.919,40	N	
M	450	2021	21/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZB031A4FB6 FATTURA 3001/PA DEL 10-10-21		250,00			126.669,40	N	
M	451	2021	21/10/2021	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z3B331127A FATTURA 372/P DEL 12-10-21		125,00			126.544,40	N	
M	452	2021	21/10/2021	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z4E3369A7E FATTURA 387/P DEL 10-10-21		270,00			126.274,40	N	
R	35	2021	21/10/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-96635979685389 A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22 CAP. 1194 TIT. 17361 ART. 1	446,44				126.720,84	N	
R	36	2021	21/10/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	389,50				127.110,34	N	
M	453	2021	27/10/2021	P0.1	ASSOCIAZIONE OIKOS	CIG: ZDC32D5DA3 fattura 9_21 del 12-10-21		1.636,36			125.473,98	N	
M	454	2021	27/10/2021	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	dorsetti		1,00			125.472,98	N	
M	455	2021	27/10/2021	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	duplo chiavi spineto		11,50			125.461,48	N	
M	456	2021	27/10/2021	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	cavo hdmi Cognengo		49,62			125.411,86	N	
M	457	2021	27/10/2021	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	cavo hdmi Cognengo		49,62			125.362,24	N	
M	458	2021	27/10/2021	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	cavo hdmi Cognengo		49,62			125.312,62	N	
M	459	2021	27/10/2021	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	prodotto per pulizia pavimento togli scotch		8,50			125.304,12	N	
M	460	2021	27/10/2021	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	bacheca in sughero		22,39			125.281,73	N	
M	461	2021	27/10/2021	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	N° 2 MOUSE		17,93			125.263,80	N	
M	462	2021	27/10/2021	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	2 LICENZE OFFICE		21,55			125.242,25	N	
M	463	2021	27/10/2021	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	frncobollo		1,10			125.241,15	N	
M	464	2021	27/10/2021	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	nastro bicolore da cantiere		9,00			125.232,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO REGIONALE 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			
M	465	2021	27/10/2021	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	CORNICE IN VETRO		4,50			125.227,65	N	
M	466	2021	27/10/2021	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	chiavette e adattatori per plesso Torre		40,00			125.187,65	N	
M	467	2021	27/10/2021	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	prolunga elettrica mt 5		11,77			125.175,88	N	
M	468	2021	27/10/2021	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	adattatore hdmi		16,99			125.158,89	N	
M	469	2021	27/10/2021	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	cartucce stamapanti a colori		36,89			125.122,00	N	
M	470	2021	27/10/2021	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	catana per cancello		5,00			125.117,00	N	
R	37	2021	27/10/2021	99.1	BATTAGLIA DOMENICO	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				125.517,00	N	
M	471	2021	02/11/2021	P0.1	CELI AGATA	PIANO SCUOLA ESTATE settembre2021		139,27			125.377,73	N	
M	472	2021	02/11/2021	P0.1	GIOVANNA CORTIMIGLIA	PIANO SCUOLA ESTATE settembre 2021		139,27			125.238,46	N	
M	473	2021	02/11/2021	P0.1	GASPARDINO MARILENA	PIANO SCUOLA ESTATE settembre 2021		139,27			125.099,19	N	
M	474	2021	02/11/2021	P0.1	MASIERO ANTONELLA	PIANO SCUOLA ESTATE settembre 2021		139,27			124.959,92	N	
M	475	2021	02/11/2021	P0.1	REGIS GESSICA	PIANO SCUOLA ESTATE settembre 2021		146,90			124.813,02	N	
M	476	2021	02/11/2021	P0.1	SANFILIPPO GAETANO	PIANO SCUOLA ESTATE settembre 2021		146,90			124.666,12	N	
R	38	2021	02/11/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	377,50				125.043,62	N	
R	39	2021	03/11/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-96535929675384 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202 CAP. 1204 TIT. 3089 ART. 1	9.344,00				134.387,62	N	
R	40	2021	03/11/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZINE 21/22	819,00				135.206,62	N	
M	477	2021	08/11/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	IC DI CASTELLAMONTE - QUOTA ISCRIZIONE RETE FORMAZIONE ATA 2021/22		330,00			134.876,62	N	
R	41	2021	08/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-96775119699303 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA CAP. 1196 TIT. 20795 ART. 1	3.395,92				138.272,54	N	
R	42	2021	09/11/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	80,00				138.352,54	N	
R	43	2020	15/11/2021	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO EMERGENZA COVID-19			250,00		138.602,54	N	
R	44	2021	15/11/2021	5.6	IC GOZZANO RIVAROLO	TESUN-0000000C152369 TRASFERIMENTO SOMME PER PROGETTO FAMI - PROROGA ONEROSA A.S. 2021-202	4.750,00				143.352,54	N	
R	45	2021	15/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-96816899703481 A.F. 2021 DL 73_2021 ARREDI SCOLASTICI CAP. 7200 TIT. 62 ART. 1	6.140,56				149.493,10	N	
R	46	2021	15/11/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CORSO TRINITY	213,00				149.706,10	N	
M	478	2021	19/11/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		39,05			149.667,05	N	
M	479	2021	19/11/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		41,95			149.625,10	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004728 - 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	480	2021	19/11/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		39,27			149.585,83	N	
M	481	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		365,34			149.220,49	N	
M	482	2021	19/11/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,44			149.220,05	N	
M	483	2021	19/11/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2.089,82			147.130,23	N	
M	484	2021	19/11/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		44,18			147.086,05	N	
M	485	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		24,20			147.061,85	N	
M	486	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		20,28			147.041,57	N	
M	487	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		55,00			146.986,57	N	
M	488	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		341,00			146.645,57	N	
M	489	2021	19/11/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		27,50			146.618,07	N	
M	490	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		59,40			146.558,67	N	
M	491	2021	19/11/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-96894019711193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		163,64			146.395,03	N	
M	492	2021	23/11/2021	A0.1	ISMAL SRL	CIG: ZCC335FE3E fattura fe00063 del 26/10/21		735,92			145.659,11	N	
M	493	2021	23/11/2021	A0.1	INFORMATICA.NET SRL	CIG: Z9B3364656 fattura v0052 del 28/10/21		440,80			145.218,31	N	
M	494	2021	23/11/2021	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z1733A4B8C fattura 7440491 del 27/10/21		153,06			145.065,25	N	
M	495	2021	23/11/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z213332D97 FATTURA 2103003764 DEL 31/10/21		908,86			144.156,39	N	
M	496	2021	23/11/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z4232BD810 FATTURA 3992 DEL 09-11-21		2.446,00			141.710,39	N	
M	497	2021	23/11/2021	A0.2	TECNODID EDITRICE	CIG: ZBA33C93B8 FATTURA EFAT/2021/3079		110,00			141.600,39	N	
M	498	2021	23/11/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC833B9A88 FATTURA 20214E29912 DEL 8-11-21		169,92			141.430,47	N	
R	47	2021	23/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ex art. 58 c.4 - DL 73/2021 LEGGE 106721 - SOSTEGNI BIS	44.164,21				185.594,68	N	
R	48	2021	23/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	STEM - PNSD # 4	8.000,00				193.594,68	N	
R	49	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CORSO TRINITY	355,00				193.949,68	N	
R	50	2021	23/11/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	371,50				194.321,18	N	
M	499	2021	29/11/2021	A0.2	INFORMATICA.NET SRL	CIG: Z8333DC67D FATTURA N V00591 DEL 19/11/21		84,50			194.236,68	N	
M	500	2021	09/12/2021	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: ZCF344EFDC CENTRO TRINITY 6837 SESSIONE ESAMI FEBBRAIO 2022		1.704,00			192.532,68	N	
R	51	2021	09/12/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CORSO TRINITY	923,00				193.455,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO REGIONALE 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			
R	52	2021	09/12/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.277,00				194.732,68	N	
R	53	2021	09/12/2021	5.4	COMUNE DI AGLIE'	CONNETTIVITA' E AMMODERNAMENTO INFORMATICO AGLIE'	3.074,40				197.807,08	N	
R	54	2020	09/12/2021	5.4	COMUNE DI AGLIE'	CONTRIBUTO PROGETTO LETTERA 22			2.030,00		199.837,08	N	
M	501	2021	10/12/2021	A0.2	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: ZD633ABCCC FATTURA N 2697 DEL 26-11-21		7.917,00			191.920,08	N	
M	502	2021	14/12/2021	A0.1	ISMAL SRL	CIG: ZCC335FE3E FATTURA FE000071 DEL 29-11-21		252,28			191.667,80	N	
M	503	2021	14/12/2021	A0.1	HARTEX GROUP SRL	CIG: ZB533EFD0C fattura n 848/fe del 30-11-21		790,24			190.877,56	N	
M	504	2021	14/12/2021	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDE30801B4 fattura 1021310459 del 6-12-21		8,91			190.868,65	N	
M	505	2021	14/12/2021	P0.4	PANZAVOLTA SILVIA	NOTULA N 1 DEL 24-11-21		496,58			190.372,07	N	
M	506	2021	14/12/2021	P0.2	PANZAVOLTA SILVIA	notula 2 del 24-11-22		496,58			189.875,49	N	
M	507	2021	16/12/2021	P0.1	EDULU SRL	CIG: Z393431224 FATTURA 388 DEL 9-12-21		968,76			188.906,73	N	
M	508	2021	17/12/2021	A0.3	EDULU SRL	CIG: Z393431224 FATTURA 388 DEL 9-12-21		198,54			188.708,19	N	
M	509	2021	17/12/2021	A0.3	SCHOOL HOUSE DI BOLATTO ANTONELLA	CIG: ZAA3425ADB fattura n 39/FE del 13-12-21		87,47			188.620,72	N	
M	510	2021	17/12/2021	A0.1	DOMENICO GAGLIARDI	FATTURA N 53 DEL 13-12-21		2.400,00			186.220,72	N	
M	511	2021	17/12/2021	A0.3	ABAGIAN GIORGIO	CIG: Z3C3455E40 FATTURA 1660/A DEL 29-9-21		60,00			186.160,72	N	
R	55	2021	17/12/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY- Silvia Baghiu 3C /BON.SIPA TRN 1201213480249869 /TRAN ID 1201213480249869	71,00				186.231,72	N	
R	56	2021	17/12/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	32,00				186.263,72	N	
M	512	2021	20/12/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C/DIP PIANO SCUOLA ESTATE		812,14			185.451,58	N	
M	513	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 492		161,90			185.289,68	N	
M	514	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 493		96,98			185.192,70	N	
M	515	2021	20/12/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 494		33,67			185.159,03	N	
M	516	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 495		192,17			184.966,86	N	
M	517	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 496		538,12			184.428,74	N	
M	518	2021	20/12/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 498		37,38			184.391,36	N	
M	519	2021	20/12/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 499		18,59			184.372,77	N	
R	57	2021	21/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-97303069752098 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO CAP. 1204 TIT. 10423 ART. 12	6.441,22				190.813,99	N	



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	58	2021	23/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-97432599765051 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE CAP. 1194 TIT. 38121 ART. 1	702,50				191.516,49	N	
R	59	2021	23/12/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY - GAIA GIACOLETTO 3B NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1001213563003329 /TRAN ID 4573877540503268483045028345IT	71,00				191.587,49	N	
M	520	2021	27/12/2021	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-97463049768096 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		343,42			191.244,07	N	
M	521	2021	27/12/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-97463049768096 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		343,42			190.900,65	N	
M	522	2021	27/12/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-97463049768096 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		55,50			190.845,15	N	
M	523	2021	27/12/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-97463049768096 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		153,49			190.691,66	N	
M	524	2021	27/12/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-97463049768096 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		256,81			190.434,85	N	
M	525	2021	27/12/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-97463049768096 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		19,24			190.415,61	N	
M	526	2021	27/12/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-97463049768096 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		6,00			190.409,61	N	
M	527	2021	28/12/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-97305169752308 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		9,00			190.400,61	N	
Totale							177.735,39	177.408,54	13.572,62	5.000,00			
Fondo Cassa Finale										190.400,61			

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