



**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2019**

**UNICREDIT - CONTO ORDINARIO data fine validità 31/12/2019**

Fondo Cassa Iniziale **306.765,60**

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	2019	18/01/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			306.565,60	N	
M	2	2019	23/01/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z0025817C4 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018		61,65			306.503,95	N	
M	3	2019	23/01/2019	A0.2	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	CIG: Z1225DE520 FATTURA N 1218010524		230,80			306.273,15	N	
M	4	2019	23/01/2019	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZEF2668EB4 FATTURA N 2019 2/P DEL 07/01/18		325,00			305.948,15	N	
M	5	2019	23/01/2019	A0.5	CASTELLO DI RIVOLI MUSEO ARTE CONTEMPORANEA	CIG: Z8225B8AE9 FATTURA N 75/PA DEL 28/12/18		636,88			305.311,27	N	
M	6	2019	23/01/2019	A0.1	DOMENICO GAGLIARDI	CIG: Z1924F11A8 FATTURA N 3/PA DEL 07/01/18		800,00			304.511,27	N	
M	7	2019	24/01/2019	A0.5	AMICI DEL POLO ASTRONOMICICO DI ALPETTE	CIG: Z2525D61F6 FATTURA N 1/2019 DEL 09/01/19		589,50			303.921,77	N	
M	8	2019	24/01/2019	A0.1	UNICREDIT	COMPETENZE FIL. 08268 CONTO 000105362632 1000000		803,10			303.118,67	N	
M	9	2019	24/01/2019	P0.2	LAMPA BRUNO	CIG: ZA126CEDC5 FATTURA N 2/FE DEL 22/01/2018		1.700,00			301.418,67	N	
R	1	2019	24/01/2019	12.1	UNICREDIT	INTERESSI BANCARI 2018	0,18				301.418,85	N	
R	2	2019	24/01/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	7.145,00				308.563,85	N	
M	10	2019	30/01/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z1225DE520 IVA MANDATO N 3		50,78			308.513,07	N	
M	11	2019	30/01/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: ZEF2668EB4 IVA MANDATO N 4		71,50			308.441,57	N	
M	12	2019	30/01/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z2525D61F6 IVA MANDATON 7		129,69			308.311,88	N	
M	13	2019	30/01/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z8225B8AE9 IVA MANDATO N 5		140,11			308.171,77	N	
M	14	2019	13/02/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z0025817C4 SPESE POSTALI DICEMBRE 2018		77,86			308.093,91	N	
M	15	2019	13/02/2019	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: ZC7267986A FATTURA N 6 DEL 29/01/19		280,00			307.813,91	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - 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	16	2019	13/02/2019	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	CIG: ZCA27049E8 FATTURA N 264/19 DEL 07/02/19		80,00			307.733,91	N	
M	17	2019	13/02/2019	P0.1	TOMASSONE ALESSIO	CIG: Z5526996E8 FATTURA N 1_19 DEL 05/02/19		1.480,00			306.253,91	N	
M	18	2019	13/02/2019	P0.2	FERRARI ANGELA	CIG: ZF126B9A85 FATTURA N 1/E/2019 DEL 7/2/19		2.500,00			303.753,91	N	
M	19	2019	13/02/2019	A0.3	TARELLA ANTONIETTA	CIG: ZEF2668EB4 FATTURA N 1/19 DEL 11/2/19		266,81			303.487,10	N	
M	20	2019	14/02/2019	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z0325A6CB3 FATTURA N 118/ME DEL 23/01/19		112,50			303.374,60	N	
M	21	2019	14/02/2019	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z1926BF45A FATTURA N 6874777 DEL 17/01/2019		89,73			303.284,87	N	
M	22	2019	23/02/2019	A0.5	CONTO FIRENZO	CIG: ZEA270351E FATTURA N 13 DEL 11/02/2018		181,82			303.103,05	N	
M	23	2019	23/02/2019	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: ZD225A6C9B FATTURA N 117/EGDEL 23/01/19		15,00			303.088,05	N	
M	24	2019	23/02/2019	P0.1	STEADYCAM OFF SNC DI MARANGI MASENGO PELEGRINI	CIG: Z9826EBB1B FATTURA N 1PA DEL 19/02/2019		245,90			302.842,15	N	
R	3	2019	23/02/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	uscite varie	3.140,00				305.982,15	N	
R	4	2019	23/02/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	6.192,50				312.174,65	N	
R	5	2019	23/02/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	uscite varie	6.625,00				318.799,65	N	
R	6	2019	23/02/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo assicurazione	91,50				318.891,15	N	
R	7	2019	23/02/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	2.877,00				321.768,15	N	
R	8	2019	23/02/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE VARIE	2.562,00				324.330,15	N	
R	9	2019	23/02/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ECDL	1.920,00				326.250,15	N	
M	25	2019	25/02/2019	A0.2	UNION BROKERS s.r.l.	CIG: Z7B274EB92 assicurazione polizza 27552 spinelli erica		6,50			326.243,65	N	
R	10	2019	25/02/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	1.834,50				328.078,15	N	
M	26	2019	26/02/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: ZC7267986A IVA MANDATON 15		28,00			328.050,15	N	
M	27	2019	26/02/2019	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: ZEF2668EB4 IVA MANDATO N 19		58,70			327.991,45	N	
M	28	2019	26/02/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z1926BF45A IVA MANDATO N 21		19,74			327.971,71	N	
M	29	2019	26/02/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: ZEA270351E IVA MANDATO N 22		18,18			327.953,53	N	
M	30	2019	26/02/2019	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 24		54,10			327.899,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - 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	31	2019	05/03/2019	A0.1	VALLERO RAFFAELE	PRESCUOLA AGLIE 2016/17		1.328,00			326.571,43	N	
M	32	2019	05/03/2019	A0.1	maffeo cristina	PRESCUOLA AGLIE 16/17		150,11			326.421,32	N	
M	33	2019	05/03/2019	A0.1	nardi fulvia	PRE SCUOLA AGLIE 16/17		395,03			326.026,29	N	
R	11	2019	05/03/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	2.333,00				328.359,29	N	
R	12	2019	05/03/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	progetto lingue	2.005,00				330.364,29	N	
R	13	2019	05/03/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-86895478711339 A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8_12 2019 CAP. 1204 TIT. 1625 ART. 1	19.729,99				350.094,28	N	
R	14	2019	05/03/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	corso scacchi	554,50				350.648,78	N	
R	15	2019	05/03/2019	5.6	IC GOZZANO RIVAROLO	MAND. N. 19- 1 CUP J69F18000640007TRASFE RIMENTO FONDI CUP J69F18000640007 IMPACT - INTERAZIONI IN PIEMONTE 2 - PROG. 236 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001190533027305 /BEN. EFFETTIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLAMONTE /ORD. EFFETTIVO ISTITUTO COMPRE	7.064,67				357.713,45	N	
R	16	2019	05/03/2019	5.6	IIS 25 APRILE FACCIO	TESUN-86859188707710 BON.01690680405 -22/02/19 & & NOTPROVIDED I.S. 25 APRILE - FACCIO CUOR	293,44				358.006,89	N	
M	34	2019	06/03/2019	P0.5	PANETTA LIDIA	PON E' SOLO L'INIZIO		524,77			357.482,12	N	
M	35	2019	06/03/2019	P0.5	BALMA TIVOLA PAOLO (ERRATO NON USARE)	PON E' SOLO L'INIZIO		449,80			357.032,32	N	
M	36	2019	06/03/2019	P0.5	BERNO CHIARA CATERINA	PON E' SOLO L'INIZIO		1.531,60			355.500,72	N	
M	37	2019	06/03/2019	P0.5	CASSARA' MARIA LAURA	PON E' SOLO L'INIZIO		449,80			355.050,92	N	
M	38	2019	06/03/2019	P0.5	CASTAGNA GIAMPIERO	PON E' SOLO L'INIZIO		524,77			354.526,15	N	
M	39	2019	06/03/2019	P0.5	COCCARO MARIANGELA	PON E' SOLO L'INIZIO		449,80			354.076,35	N	
M	40	2019	06/03/2019	P0.5	DORMA ROBERTO	PON E' SOLO L'INIZIO		524,77			353.551,58	N	
M	41	2019	06/03/2019	P0.5	FASSINO GIULIANO	PON E' SOLO L'INIZIO		449,80			353.101,78	N	
M	42	2019	06/03/2019	P0.5	GALIZIA DANIELA	PON E' SOLO L'INIZIO		524,77			352.577,01	N	
M	43	2019	06/03/2019	P0.5	GIACOLETTO PAPAS VALERIO	PON E' SOLO L'INIZIO		874,61			351.702,40	N	
M	44	2019	06/03/2019	P0.5	MARANO LIA	PON E' SOLO L'INIZIO		349,84			351.352,56	N	
M	45	2019	06/03/2019	P0.5	MARCHETTI MONICA	PON E' SOLO L'INIZIO		524,77			350.827,79	N	
M	46	2019	06/03/2019	P0.5	MASSARO MARZIA	PON E' SOLO L'INIZIO		449,80			350.377,99	N	
M	47	2019	06/03/2019	P0.5	MILONE VALENTINA	PON E' SOLO L'INIZIO		974,57			349.403,42	N	
M	48	2019	06/03/2019	P0.5	MOSSINI ELISA	PON E' SOLO L'INIZIO		349,84			349.053,58	N	
M	49	2019	06/03/2019	P0.5	MOTTO PAOLO	PON E' SOLO L'INIZIO		1.049,53			348.004,05	N	
M	50	2019	06/03/2019	P0.5	SARTOR LUCA	PON E' SOLO L'INIZIO		449,80			347.554,25	N	
M	51	2019	06/03/2019	P0.5	SARTORE SARA	SRTSRA79P65L219Z		524,77			347.029,48	N	
M	52	2019	06/03/2019	P0.5	SIGNATI AGATA	PON E' SOLO L'INIZIO		165,83			346.863,65	N	
M	53	2019	06/03/2019	P0.5	RIGALDO SILVIA MARIA	PON E' SOLO L'INIZIO		165,83			346.697,82	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	54	2019	06/03/2019	P0.5	MONTANO NUNZIA	PON E' SOLO L'INIZIO		165,83			346.531,99	N	
M	55	2019	06/03/2019	P0.5	SCHILLACI MARIA	PON E' SOLO L'INIZIO		165,83			346.366,16	N	
M	56	2019	06/03/2019	P0.5	MERLO PATRIZIA	PON E' SOLO L'INIZIO		557,03			345.809,13	N	
M	57	2019	06/03/2019	P0.5	BALESTRA ANTONIO	PON E' SOLO L'INIZIO		187,42			345.621,71	N	
M	58	2019	08/03/2019	P0.3	ALLIANCE FRANCAISE COMITE DE BIELLE	ESAME DELF SCOLAIRE A2 ANNO ACCADEMICO 2018-19 SESSIONE DI MAGGIO N 29 ISCRITTI		1.595,00			344.026,71	N	
M	59	2019	08/03/2019	A0.5	LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.	CIG: Z582737B49 FATTURA N° 35/A DEL 21/02/19		1.596,38			342.430,33	N	
M	60	2019	08/03/2019	A0.5	LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.	CIG: Z0D2737AAE FATURA 33/A DEL 21/02/19		1.452,00			340.978,33	N	
M	61	2019	08/03/2019	P0.3	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: Z5C26BA944 FATTURA N° 09A19 DEL 26/02/19		178,00			340.800,33	N	
M	62	2019	08/03/2019	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z5D26F9589 FATTURA 6885891 DEL 1/2/19		172,49			340.627,84	N	
M	63	2019	08/03/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z5926B5423 FATTURA N FPA54 DEL26/02/19		150,00			340.477,84	N	
M	64	2019	08/03/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z07267999C FATTURA N FPA42 DEL 21/02/19		262,73			340.215,11	N	
M	65	2019	08/03/2019	A0.5	XKE ZEROTREDICI SCRL	CIG: ZDB26C0E2B FATTURA N 9/PA DEL 24/01/2019		170,00			340.045,11	N	
M	66	2019	08/03/2019	P0.4	B&P CONSULTING SRL	CIG: ZAC2731372 FATTURA N C15 DEL 25/02/19		153,00			339.892,11	N	
M	67	2019	09/03/2019	A0.3	INFOCLIP SRL	CIG: Z0B27358CE ABBONAMENTI VARI PRIMARIA AGLIE'		265,50			339.626,61	N	
R	17	2019	09/03/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	2.607,00				342.233,61	N	
R	18	2019	09/03/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	9,00				342.242,61	N	
R	19	2019	09/03/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ECDL	36,00				342.278,61	N	
M	68	2019	14/03/2019	P0.1	TOMASSONE ALESSIO	CIG: Z482699753 FATTUR N 4_19 DEL 11/03/19		840,00			341.438,61	N	
M	69	2019	14/03/2019	A0.3	ELICART DI CATERINA MACRI	CIG: Z3E27647DD FATTURA N 1/PA DEL 4/3/19		399,00			341.039,61	N	
M	70	2019	14/03/2019	A0.2	TINO STEFANIA	RIMBORSO ASSICURAZINE VIANO Elisa e Andrea		9,00			341.030,61	N	
R	20	2018	14/03/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-86804698702261 Per la Scuola - competenze e a - 1953-TOIC8BS008-CASTELLAMON TIT. 1194			5.113,80		346.144,41	N	
R	21	2019	14/03/2019	5.4	COMUNE DI AGLIE'	CONTRIBUTO PROGETTO BIBLIOTECHIAMO	1.700,00				347.844,41	N	
M	71	2019	15/03/2019	A0.1	UNICREDIT	SPSE DI TESORERIA		18,00			347.826,41	N	
R	22	2019	15/03/2019	6.12	CMB INDUSTRIES	PROGETTO IMPARIAMO CON IL CAE /BON.SEPA TRN 1201190720281232	500,00				348.326,41	N	
R	23	2019	15/03/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	1.543,00				349.869,41	N	
M	72	2019	01/04/2019	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-	RITENUE C/DIP E C/AMM PON E' SOLO L'INIZIO		12.380,27			337.489,14	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			
					agente della riscossione per la provincia di Torino								
M	73	2019	01/04/2019	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	RITENUTE C/DIP E C/AMM PRESCUOLA AGLIE 16/17		928,49			336.560,65	N	
M	74	2019	01/04/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: Z3A2772364 FATTURA N 1062/FE		1.195,00			335.365,65	N	
M	75	2019	01/04/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: Z7227722CC FATTURA N 1060-FE DEL 07/03/19		1.250,00			334.115,65	N	
M	76	2019	01/04/2019	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z8E270AA7D FATTURA N 431/PA DEL 13/03/19		1.008,35			333.107,30	N	
M	77	2019	01/04/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: ZE4277F2FD FATTURA N 10777-FE DEL 13/03/19		4.802,00			328.305,30	N	
M	78	2019	01/04/2019	A0.5	LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.	CIG: Z0D2737AAE FATTURA N 69/A DEL 20/03/19		5.449,50			322.855,80	N	
M	79	2019	01/04/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z2C26D0138 FATTURA N 8719093006 DEL 28/03/19		54,64			322.801,16	N	
R	24	2019	01/04/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	4.010,00				326.811,16	N	
R	25	2019	01/04/2019	6.12	SPONSOR VARI	PROGETTO IMPARIAMO CON IL C.A.E. 0364855I0503413/03/2019T062805 /BON.SEPA TRN 1001190743020725	50,00				326.861,16	N	
R	26	2019	01/04/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE	12,50				326.873,66	N	
R	27	2019	01/04/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO SCACCHI	75,50				326.949,16	N	
M	80	2019	02/04/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z5D26F9589 IVA MANDATO N 62		37,95			326.911,21	N	
M	81	2019	02/04/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z5926B5423 IVA MANDATO N 63		15,00			326.896,21	N	
M	82	2019	02/04/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z07267999C IVA MANDATO N 64		26,27			326.869,94	N	
M	83	2019	02/04/2019	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z3E27647DD IVA MANDATO N 69		87,78			326.782,16	N	
M	84	2019	04/04/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: Z82277F30C FATTURA N 1078-FE DEL 14/03/19		5.485,00			321.297,16	N	
M	85	2019	04/04/2019	A0.5	LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.	CIG: Z582737B49 FATTURA N 104/A DEL 27/3/19		4.502,62			316.794,54	N	
M	86	2019	04/04/2019	A0.5	BUSSOLINO GILBERTO	CIG: Z422744050 FATTURA N 1/03 DEL 18/3/19		418,00			316.376,54	N	
M	87	2019	04/04/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE APRITICIELO	CIG: ZD526CF005 FATTURA N190192/PA DEL 28/03/19		224,00			316.152,54	N	
M	88	2019	04/04/2019	A0.5	CESMA FORMAZIONE & CULTURA SCARL	CIG: ZA8269FABC FATTURA N 16/19 DEL 21/3/19		336,00			315.816,54	N	
M	89	2019	04/04/2019	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TESORERIA		629,82			315.186,72	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**TOIC8BS008 - AE92417 - URE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - 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	90	2019	04/04/2019	P0.3	IIS 25 APRILE FACCIO	30 ESAMI ECDL		585,60			314.601,12	N	
R	28	2019	04/04/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	1.357,00				315.958,12	N	
R	7	2019	10/04/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	-2.877,00				313.081,12	N	A
R	8	2019	10/04/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE VARIE	-2.562,00				310.519,12	N	A
M	91	2019	12/04/2019	A0.3	COPISTEM SRL	CIG: Z3D2744EA7 FATTURA N 108/PA DEL 21/03/19		4.989,00			305.530,12	N	
M	92	2019	12/04/2019	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZA6274E488 FATTURA N 2019 88/P DEL 08/04/19		2.800,00			302.730,12	N	
M	93	2019	12/04/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE APRITICIELO	CIG: Z73270EEB5 FATTURA N° 190200/PA DEL 02/04/2019		126,00			302.604,12	N	
M	94	2019	12/04/2019	A0.2	CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA	CIG: Z0B27D782F FATTURA N 46 DEL 06/04/2019		750,00			301.854,12	N	
M	95	2019	12/04/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: Z4A27F200F fattura n 1124-FE DEL 02/04/19		2.294,00			299.560,12	N	
M	96	2019	12/04/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z8227053EA FATTURA FPA131 DEL 9/4/19		318,18			299.241,94	N	
M	97	2019	16/04/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO MICHELA	CIG: Z5827B73A4 FATTURA N 5 DEL 21/3/19		258,64			298.983,30	N	
M	98	2019	16/04/2019	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z2C27D339F FATTURA N 6923108 DEL 1/4/19		104,27			298.879,03	N	
M	99	2019	16/04/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZG326C5C9E FATTURA N FPA130 DEL 9/4/19		227,27			298.651,76	N	
M	100	2019	16/04/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF327863DD FATTURA N V3-5114 DEL 15/3/19		281,97			298.369,79	N	
M	101	2019	16/04/2019	A0.5	BUSSOLINO GILBERTO	CIG: Z8F26DBF36 FATTURA N 10/03 DEL 11/4/19		363,00			298.006,79	N	
M	102	2019	16/04/2019	A0.3	CANTELLLO	CIG: Z06279DC37 FATTURA N 10239 DEL 9/4/19		257,65			297.749,14	N	
R	29	2019	16/04/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	1.980,00				299.729,14	N	
R	30	2019	17/04/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE VARIE	2.000,00				301.729,14	N	
R	31	2019	29/04/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	582,00				302.311,14	N	
R	32	2019	29/04/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE PROVVISORI DAL 703 AL 719	565,00				302.876,14	N	
R	33	2019	29/04/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	663,00				303.539,14	N	
R	34	2019	29/04/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	1.058,00				304.597,14	N	
M	103	2019	30/04/2019	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z8E270AA7D IVA FATTURA N 76		221,84			304.375,30	N	
M	104	2019	30/04/2019	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z3D2744EA7 IVA MANDATO N 91		1.097,58			303.277,72	N	
M	105	2019	30/04/2019	A0.3	AGENZIA DELLE	CIG: ZA6274E488 IVA MANDATO N 92		616,00			302.661,72	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - 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			
					ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino								
M	106	2019	30/04/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 98		22,94			302.638,78	N	
M	107	2019	30/04/2019	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: ZF327863DD IVA MANDTO N 100		62,03			302.576,75	N	
M	108	2019	30/04/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: ZG326C5C9E IVA MANDATO N 99		22,73			302.554,02	N	
M	109	2019	30/04/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z8227053EA IKVA MANDATO N 96		31,82			302.522,20	N	
M	110	2019	30/04/2019	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z06279DC37 IVA MANDATO N 102		53,68			302.468,52	N	
M	111	2019	02/05/2019	A0.5	a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo	CIG: Z472763C90 FATTURA N 80/E DEL 15/4/19		3.936,00			298.532,52	N	
M	112	2019	02/05/2019	A0.3	ZIA SRL	CIG: Z49279A7AE FATTURA 50556 DEL 29/02/19		1.371,00			297.161,52	N	
M	113	2019	02/05/2019	A0.5	BUSSOLINO GILBERTO	CIG: ZBB26BDF4E FATTURA N 14/03 DEL 15/04/19		451,00			296.710,52	N	
M	114	2019	02/05/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z6326C5C9E FATTURA FPA146 DEL 15/04/19		227,27			296.483,25	N	
M	115	2019	02/05/2019	A0.5	FONDO AMBIENTE ITALIANO	CIG: ZB2280A4E7 FATTURA N 295/002 DEL 16/4/19		195,00			296.288,25	N	
M	116	2019	02/05/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z5A26C779B FATTURA N FPA153 DEL 17/4/19		290,91			295.997,34	N	
M	117	2019	02/05/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z4726CBA0F FATTURA N FPA147 DEL 16/4/19		272,73			295.724,61	N	
M	118	2019	02/05/2019	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z2926B9799 FATTURA N 47 DEL 19/4/19		200,00			295.524,61	N	
M	119	2019	02/05/2019	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z9426C7692 FATTURA N 48 DEL 19/4/19		100,00			295.424,61	N	
M	120	2019	02/05/2019	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z48277F31A FATTURA N 49 DEL 19/4/19		200,00			295.224,61	N	
M	121	2019	02/05/2019	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z8827D138D FATTURA N 50 DEL 19/04/19		150,00			295.074,61	N	
M	122	2019	02/05/2019	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: ZCE26D67B6 FATTURA N 51 DEL 19/04/19		2.070,00			293.004,61	N	
M	123	2019	02/05/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z2C26D0138 FATTURA N		47,62			292.956,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - 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			
						8719124430 DEL 19/4/19							
M	124	2019	02/05/2019	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: ZF326F8CF1 MANDATO N 1060/EG DEL 16/4/19		65,00			292.891,99	N	
M	125	2019	02/05/2019	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z7626F8C96 FATTURA N 1056/ME DEL 16/4/19		442,50			292.449,49	N	
M	126	2019	02/05/2019	A0.5	MEDIARES S.c.	CIG: ZA726FB830 FATTURA N 107/FE DEL 23/04/19		290,00			292.159,49	N	
M	127	2019	02/05/2019	A0.5	MEDIARES S.c.	CIG: Z9926695EB FATTURA N 1087FE DEL 24/4/19		240,00			291.919,49	N	
M	128	2019	08/05/2019	A0.5	ZOOM IN PROGRESS SRL	CIG: Z7C2757420 FATTURA NFEL 19-00059 DEL 16/04/19		488,70			291.430,79	N	
M	129	2019	08/05/2019	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: Z2228319CA FATTURA N 1673 DEL 30/04/19		10,00			291.420,79	N	
M	130	2019	08/05/2019	P0.3	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: ZAE27BBBD8 FATTURA N 22A19 DEL 6/5/19		178,00			291.242,79	N	
R	35	2019	08/05/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	2.140,59				293.383,38	N	
M	131	2019	13/05/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: Z1028517AF FATTURA 1212-FE DEL 8/5/19		1.123,00			292.260,38	N	
M	132	2019	13/05/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: ZA42851760 FATTURA N 1211-FE DEL 8/5/19		888,00			291.372,38	N	
M	133	2019	13/05/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: Z67285179A FATTURA N 1210-FE DEL 7/5/19		817,00			290.555,38	N	
M	134	2019	13/05/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: ZC82851746 FATTURA N 1209-FE DEL 7/5/19		1.185,00			289.370,38	N	
M	135	2019	13/05/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: Z0928517C2 FATTURA N 1213-FE		916,00			288.454,38	N	
M	136	2019	13/05/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: Z19285172B FATTURA N 1192 DEL 3/5/19		1.245,00			287.209,38	N	
M	137	2019	17/05/2019	A0.2	SYSTEM 3 SRL	CIG: Z9A27BC915 fattura n 300554 del 30/04/19		201,00			287.008,38	N	
M	138	2019	17/05/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z2B26EAB74 FATTURA N FPA 186 del 14/05/19		290,91			286.717,47	N	
M	139	2019	17/05/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZBE26EED8C FATTURA N FPA 188 DEL		300,00			286.417,47	N	
M	140	2019	17/05/2019	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z0F2808E8A FATTURA N 2019 109/P DEL 11/05/19		298,00			286.119,47	N	
M	141	2019	27/05/2019	A0.5	GUICOS SRL	CIG: Z51287A878 FATTURA N 1216-FE DEL 17/05/19		645,00			285.474,47	N	
M	142	2019	27/05/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z2926CBDBD FATTURA N FPA198 DEL 16/05/19		545,45			284.929,02	N	
M	143	2019	27/05/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZF827193FA FATTURA N FPA197 DEL 16/05/19		460,00			284.469,02	N	
M	144	2019	27/05/2019	P0.3	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZA3274DBE1 FATTURA FPA193 DEL 15/05/19		245,45			284.223,57	N	
R	36	2019	27/05/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	3.728,00				287.951,57	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			
R	37	2019	27/05/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	ECDL	1.425,00				289.376,57	N	
R	38	2019	27/05/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRASPORTO ESAME DELF BIELLA 15 MAGGIO 2019 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001191413018166	270,00				289.646,57	N	
M	145	2019	30/05/2019	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 112			301,62		289.344,95	N	
M	146	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z6326C5C9E IVA MANDATO N 114			22,73		289.322,22	N	
M	147	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z5A26C779B IVA MANDATO N 116			29,09		289.293,13	N	
M	148	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z4726CBA0F IVA MANDATO N 117			27,27		289.265,86	N	
M	149	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z2926B9799 IVA MANDATO N 118			20,00		289.245,86	N	
M	150	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z9426C7692 IVA MANDATO N 119			10,00		289.235,86	N	
M	151	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z48277F31A IVA MANDATO N 120			20,00		289.215,86	N	
M	152	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: ZCE26D67B6 IVA MANDATO N 122			207,00		289.008,86	N	
M	153	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z8827D138D IVA MANDATO N 121			15,00		288.993,86	N	
M	154	2019	30/05/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z9A27BC915 IVA MANDATO N 137			44,22		288.949,64	N	
M	155	2019	30/05/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z0F2808E8A IVA MANDATO N 140			65,56		288.884,08	N	
M	156	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z2B26EAB74 IVA MANDATO N 138			29,09		288.854,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - 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	157	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: ZBE26EED8C IVA MANDATO N 139		30,00			288.824,99	N	
M	158	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z2926CBDBD IVA MANDATO N 142		54,55			288.770,44	N	
M	159	2019	30/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: ZF827193FA IVA MANDATO N 143		46,00			288.724,44	N	
M	160	2019	30/05/2019	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: ZA3274DBE1 IVA MANDATO N 144		24,55			288.699,89	N	
M	161	2019	12/06/2019	P0.3	IIS 25 APRILE FACCIO	ECDL ESAMI E SKILL CARD		1.518,90			287.180,99	N	
M	162	2019	12/06/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z1A26DF277 FATTURA N FPA206 DEL 21/05/19		345,45			286.835,54	N	
M	163	2019	12/06/2019	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZA628771EC fattura n 6948866 del 17/05/19		230,08			286.605,46	N	
M	164	2019	12/06/2019	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: ZBF26AD1C6 FATTURA N 1895/FE DEL 28/05/19		130,00			286.475,46	N	
M	165	2019	12/06/2019	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: ZD126AD2B4 FATTURA N 1898/FE DEL 29/05/19		154,00			286.321,46	N	
M	166	2019	12/06/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z2C26D0138 FATTURA 8719173930 DEL 30/05/19		18,11			286.303,35	N	
M	167	2019	12/06/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO MICHELA	CIG: Z722885615 FATTURA N 9 DEL 31/05/19		63,44			286.239,91	N	
M	168	2019	12/06/2019	A0.5	FONDAZIONE TORINO MUSEI	CIG: Z9827F207E FATTURA N 1337FSP DEL 17/05/19		75,00			286.164,91	N	
M	169	2019	12/06/2019	A0.5	CONTO FIRENZO	CIG: ZBD27AE057 FATTURA N 69 DEL 03/6/19		300,00			285.864,91	N	
M	170	2019	12/06/2019	A0.5	CONTO FIRENZO	CIG: Z7126CBD89 FATTURA N 70 DEL 3/6/19		690,00			285.174,91	N	
M	171	2019	12/06/2019	A0.5	CONTO FIRENZO	CIG: ZA126CB9CE FATTURA N 71 DEL 3/6/19		100,00			285.074,91	N	
M	172	2019	12/06/2019	A0.5	CONTO FIRENZO	CIG: ZC2284B97E FATTURA N 72 DEL 3/6/19		227,27			284.847,64	N	
M	173	2019	12/06/2019	A0.5	ARNICA - PROGETTAZINE AMBIENTALE SOC. COOP.	CIG: Z5C26AD481 FATTURA N 48/E DEL 27/5/19		135,00			284.712,64	N	
M	174	2019	12/06/2019	A0.5	CONTO FIRENZO	CIG: ZE026CB923 FATTURA 73 DEL 3/6/19		100,00			284.612,64	N	
M	175	2019	12/06/2019	P0.2	DELLA RINA DAVIDE	CIG: Z7427D6F3A FATTURA 10 DEL 6/6/19 PROGETTO FAMI		1.460,00			283.152,64	N	
M	176	2019	12/06/2019	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: ZA824F3A29 FATTURA 988/PA DEL 14/5/19		1.000,00			282.152,64	N	
M	177	2019	12/06/2019	A0.3	COPISTEM SRL	CIG: Z43280716A FATTURA N 181/PA		1.017,00			281.135,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - 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			
						DEL 31/05/19							
M	178	2019	12/06/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE CENTRO CICOONE E ANATIDI	CIG: ZB8285D809 FATTURA N 22 DEL 4/6/19		210,00			280.925,64	N	
M	179	2019	13/06/2019	P0.2	GANZIT ELENA	CIG: Z7427D6F3A FATTURA N 9 DEL 07/06/19 PROGETTO FAMI		1.460,00			279.465,64	N	
M	180	2019	13/06/2019	A0.5	TAZIO ALBERTO SAS	CIG: Z4A280DC36 FATTURA N 16/E DEL 27/05/19		567,00			278.898,64	N	
M	181	2019	13/06/2019	P0.4	DESTEFANIS LUCIANO	CIG: Z16285F101 NOTULA 1 DEL 24/05/19 PROGETTO PNSD		600,00			278.298,64	N	
M	182	2019	13/06/2019	P0.4	BATTAGLIA DOMENICO	PROGETTO PNSD		49,97			278.248,67	N	
M	183	2019	13/06/2019	P0.4	MASIERO ANTONELLA	PROGETTO PNSD		74,96			278.173,71	N	
M	184	2019	13/06/2019	P0.4	VALERIO ROBERTO	PROGETTO PNSD		124,95			278.048,76	N	
M	185	2019	13/06/2019	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z52284B9B3 FATTURA N 79 DEL 3/6/19		830,00			277.218,76	N	
M	186	2019	13/06/2019	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: ZBC26EEDFD FATTURA N 74 DEL 3/6/19		454,54			276.764,22	N	
M	187	2019	14/06/2019	A0.3	ELICART DI CATERINA MACRI	CIG: Z2328C1156 FATTURA N 6 DEL 07/06/19		94,43			276.669,79	N	
M	188	2019	14/06/2019	A0.5	MEDIARES S.c.	CIG: Z5B2840D9A FATTURA 193/FE DEL 10/06/19		161,00			276.508,79	N	
M	189	2019	14/06/2019	A0.3	PIASENZA GUIDO	RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO		675,00			275.833,79	N	
M	190	2019	14/06/2019	A0.3	SHAHINI KLODJAN	BORSA DI STUDIO ROSBOCH		150,00			275.683,79	N	
R	39	2019	14/06/2019	4.3	INVALSI	S-Convenzione servizio attivita somministrazione OCSE TALIS 2018 MAIN STADY - ID 470133 MANDATO 2749- 1-2019 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001191573021125	150,00				275.833,79	N	
R	40	2019	14/06/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Piasenza Anna classe primaria capoluogo 1A: pagamento pre post scuola Sett 2018 - Maggio 2019 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001191353023275 /BEN. EFFETTIVO DIREZIONE DIDATTICA CASTELLAMONTE /ORD. EFFETTIVO PIASENZA GUIDO	675,00				276.508,79	N	
R	41	2019	17/06/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gitye varie	2.090,50				278.599,29	N	
R	42	2019	17/06/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	ecdl	475,00				279.074,29	N	
M	191	2019	24/06/2019	P0.2	BATTAGLIA DOMENICO	PROGETTO FAMI		224,54			278.849,75	N	
M	192	2019	24/06/2019	P0.2	GROSSALE EMANUELA	PROGETTO FAMI		232,10			278.617,65	N	
M	193	2019	24/06/2019	P0.3	MERLO PATRIZIA	PROGETTO ECDL		870,51			277.747,14	N	
M	194	2019	24/06/2019	P0.3	CASTAGNA GIAMPIERO	PROGETTO ECDL		905,36			276.841,78	N	
M	195	2019	25/06/2019	P0.5	CATALANO FEDERICA	PON MATHUBE		1.290,00			275.551,78	N	
M	196	2019	25/06/2019	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	PROGETTO PNSD ONERI C/DIP E C/ AMM		463,86			275.087,92	N	
M	197	2019	25/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	PROGETTO FAMI ONERI C/DIP E C/AMM		456,03			274.631,89	N	
M	198	2019	25/06/2019	P0.3	AGENZIA ENTRATE F24	PROGETTO ECDL ONERI C/DIP E		1.777,45			272.854,44	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - 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	C/AMM							
R	43	2018	25/06/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-87995358821327 Per la Scuola - competenze e a - 1953-TOIC8BS008-CASTELLAMON TIT. 21603			8.490,52		281.344,96	N	
M	199	2019	26/06/2019	A0.1	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z3228DB905 FATTURA N 2019 146/P		275,00			281.069,96	N	
M	200	2019	26/06/2019	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z1928C9AD9 FATTURA 2019 141/P DEL 17/6/19		60,00			281.009,96	N	
M	201	2019	26/06/2019	A0.2	RIPARIA S.N.C.	CIG: ZD028D11C9 FATTURA N 134 DEL 20/06/19		30,00			280.979,96	N	
M	202	2019	26/06/2019	P0.1	SOCIETA SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE	CIG: Z8526B9200 FATTURA N FPA 5/19 DEL 18/6/19		1.120,00			279.859,96	N	
M	203	2019	26/06/2019	P0.1	GRAZIOLI CRISTIANA	CIG: ZBB2701EA5 FATTURA N 3/001 DEL 21/06/19		1.769,02			278.090,94	N	
M	204	2019	26/06/2019	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	RITENUTA D'ACCONTO MANDATO 203		430,98			277.659,96	N	
M	205	2019	26/06/2019	P0.1	GRAZIOLI CRISTIANA	CIG: ZAD2701DD0 FATTURA N 4/001 DEL 21/6/19		321,96			277.338,00	N	
M	206	2019	26/06/2019	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	RITENUTA D'ACCONTO MANDATO 205		78,04			277.259,96	N	
M	207	2019	26/06/2019	P0.2	COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI C.I.T.A. SOC. COOP.	CIG: Z5E26D8A3C FATTURA FATTPA 24_19 DEL 12/6/19		2.000,00			275.259,96	N	
M	208	2019	27/06/2019	A0.5	ARNICA - PROGETTAZINE AMBIENTALE SOC. COOP.	CIG: Z5C26AD481 FATTURA N 48/E DEL 27/5/19		135,00			275.124,96	N	
M	209	2019	27/06/2019	A0.3	VALERIO BARBARA MARIA	BORSA DI STUDIO ROSBOCH		150,00			274.974,96	N	
M	210	2019	27/06/2019	A0.3	MARGROTTO ROBERTO	BORSA DI STUDIO ROSBOCH		150,00			274.824,96	N	
M	211	2019	27/06/2019	A0.3	VECCHIA RENATO	BORSA DI STUDIO ROSBOCH		150,00			274.674,96	N	
R	44	2019	27/06/2019	6.12	AVIS SEZIONE DI AGLIE'	Contributo progetto Bibliotechiamo scuola primaria Aglie NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001191713020598	150,00				274.824,96	N	
R	45	2019	27/06/2019	4.4	INTERNATIONAL INNER WHEEL CLUB SERVICE CUORGNE'	SERVICE INNER WHELL CUORGNE' E CANAVESE PER ATTIVITA'DI CYBERBULLISMO /BON.SEPA TRN 1201191470357165 /BEN. EFFETTIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLAMONTE /ORD. EFFETTIVO INTERNATIONAL INNER WHEEL CLUB CUORGNE'	500,00				275.324,96	N	
R	46	2019	27/06/2019	5.4	COMUNE DI TORRE CANAVESE	ucita didattica al parco Zoom di Cumiana	107,00				275.431,96	N	
R	47	2019	27/06/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	550,00				275.981,96	N	
M	212	2019	28/06/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZA824F3A29 IVA MANDATO N 176		220,00			275.761,96	N	
M	213	2019	28/06/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZA628771EC IVA MANDATO N 163		50,62			275.711,34	N	
M	214	2019	28/06/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24	CIG: Z43280716A IVA MANDATO N 177		223,74			275.487,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - 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	215	2019	28/06/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z2328C1156 IVA MANDATO N 187		20,77			275.466,83	N	
M	216	2019	28/06/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZD028D11C9 IVA MANDATO N 201		6,60			275.460,23	N	
M	217	2019	28/06/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z1A26DF277 IVA MANDATO N 162		34,55			275.425,68	N	
M	218	2019	28/06/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z4A280DC36 IVA MANDATO N 180		124,74			275.300,94	N	
M	219	2019	28/06/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZE026CB923 IVA MANDATO N 174		10,00			275.290,94	N	
M	220	2019	28/06/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZC2284B97E IVA MANDATO N 172		22,73			275.268,21	N	
M	221	2019	28/06/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZA126CB9CE IVA MANDATO N		10,00			275.258,21	N	
M	222	2019	28/06/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z7126CBD89 IVA MANDATO N 170		69,00			275.189,21	N	
M	223	2019	28/06/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZBD27AE057 IVA MANDATO N 169		30,00			275.159,21	N	
M	224	2019	28/06/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z52284B9B3 IVA MANDATO N 185		83,00			275.076,21	N	
M	225	2019	28/06/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZBC26EEDFD IVA MANDATO N 186		45,45			275.030,76	N	
M	226	2019	28/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z5E26D8A3C IVA MANDATO N 207		440,00			274.590,76	N	
M	227	2019	28/06/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z3228DB905 IVA MANDATO N 199		60,50			274.530,26	N	
M	228	2019	28/06/2019	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z1928C9AD9 IVA MANDATO N 202		13,20			274.517,06	N	
M	229	2019	02/07/2019	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	FASCICOLO 110/2019/161566		3.558,00			270.959,06	N	
M	230	2019	02/07/2019	A0.1	UNICREDIT	COMPETENZE FIL. 08268 CONTO 000105362632 1000000		605,60			270.353,46	N	
R	48	2019	02/07/2019	4.4	ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL PROGETTO DEL PARCO CHI AMA PROTEGGE A.S. 2018-2019	1.138,50				271.491,96	N	
R	49	2019	02/07/2019	5.4	COMUNE DI AGLIE'	SOSTEGNO ECONOMICO PROGETTO CHI AMA PROTEGGE A.S. 2018/2019	260,62				271.752,58	N	
R	50	2019	02/07/2019	5.4	COMUNE DI BAIRO	Contributo/Partecipazione alla spesa del progetto scolastico Chi ama protegge	47,38				271.799,96	N	
R	51	2019	02/07/2019	5.4	COMUNE DI AGLIE'	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	4.000,00				275.799,96	N	
R	52	2019	02/07/2019	5.4	COMUNE DI AGLIE'	EROGAZIONE RIMBORSO SPESE SOMME SPESE PER PROGETTO BIBLIOTECHIAMO	2.440,00				278.239,96	N	
M	231	2019	03/07/2019	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z7628F943F FATTURA N2019 153/P DEL 26/06/19		250,00			277.989,96	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - 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	232	2019	03/07/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: ZBE280742C FASCICOLO 110/2019/161566		9.042,00			268.947,96	N	
R	53	2019	03/07/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ECDL	133,00				269.080,96	N	
M	233	2019	04/07/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	CIG: Z6B27E04C6 FASCICOLO 110/2019/161566		35,16			269.045,80	N	
M	234	2019	09/07/2019	A0.3	VIRONDA DENIS	BORSA DI STUDIO ROSBOCH		150,00			268.895,80	N	
M	235	2019	09/07/2019	A0.3	PISLARIU ANCUTA IOANA	BORSA DI STUDIO ROSBOCH		150,00			268.745,80	N	
M	236	2019	09/07/2019	A0.3	BERTOTTI ANDREA	BORSA DI STUDIO ROSBOCH		150,00			268.595,80	N	
M	237	2019	10/07/2019	A0.3	GEDDA MAURO	BORSA DI STUDIO ROSBOCH		150,00			268.445,80	N	
R	54	2019	10/07/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ECDL REGOLARIZZAZIONE MANUALE PROVVISORIO 1173	25,00				268.470,80	N	
M	238	2019	17/07/2019	A0.2	ARGO TORINO di Todisco Claudio	CIG: ZC72910043 FATTURA 333/PA DEL 11/07/2019		530,00			267.940,80	N	
M	239	2019	17/07/2019	P0.1	ASSOCIAZIONE OIKOS	CIG: Z4B26AD7C4 FATTURA N FATTPA 4_19 DEL 6/7/19		1.100,00			266.840,80	N	
M	240	2019	17/07/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE OIKOS	CIG: Z4526BADD4 FATTURA N FATTPA 5_19 DEL 05/07/2019		1.500,00			265.340,80	N	
M	241	2019	17/07/2019	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 FATTURA N A200020191000026067		811,86			264.528,94	N	
M	242	2019	17/07/2019	A0.1	FASERED S.A.S. DI FALCHERO DEBORAH & C.	CIG: Z2528595F1 FATTURA N 97PA DEL 08/07/2019		630,00			263.898,94	N	
M	243	2019	26/07/2019	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZFA28AOFAC FATTURA N 1966/P DEL 10/07/2019		1.462,24			262.436,70	N	
M	244	2019	26/07/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z2C26D0138 FATTURA N 8719205970 DEL 26/06/19		18,92			262.417,78	N	
M	245	2019	29/07/2019	A0.5	INPS INTERVENTO SOSTITUTIVO	CIG: Z6B27E04C6 INTERVENTO SOSTITUTIVO POMBIA PARK SRL		358,32			262.059,46	N	
M	246	2019	29/07/2019	A0.1	UNICREDIT	SPESE BANCARIE		60,00			261.999,46	N	
R	55	2019	29/07/2019	6.12	SPONSOR VARI	SPONSOR DIARIO SCOLASTICO	1.250,00				263.249,46	N	
R	56	2019	29/07/2019	5.4	COMUNE DI AGLIE'	RIMBORSO SOMME SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA MENS A.S. 2018/2019	1.439,64				264.689,10	N	
R	57	2019	29/07/2019	6.12	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI	FRUTTA NELLE SCUOLA	247,00				264.936,10	N	
R	58	2019	29/07/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CIG Z5C26AD481FATTURA N 48 E DEL 27 5 19MAND 2685000 0000173 0000001 /BON.SEPA TRN 1001191690013297 /BEN. EFFETTIVO ISTITUTO COMPR DI CASTELLAMON /ORD. EFFETTIVO ARNICA /TRN ORIGINARIO 1101191650160656	135,00				265.071,10	N	
R	59	2019	29/07/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE PROVVISORI N 895, 896,	891,00				265.962,10	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			
						1174, 1175 DA RGOLARIZZARE MANUALMENTE							
R	60	2019	29/07/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	ADELE,AMARANTO,SEZIONE B,ASSICURAZIONE SCUOLA BARENGO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001190913015378	4,00				265.966,10	N	
M	247	2019	30/07/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z6B27E04C6 IVA MANDATO N 233		7,74			265.958,36	N	
M	248	2019	30/07/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZBE280742C IVA MANDATO N 229		782,76			265.175,60	N	
M	249	2019	30/07/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZBE280742C IVA MANDTO N 232		1.989,24			263.186,36	N	
M	250	2019	30/07/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z7628F943F IVA MANDATO N 231		55,00			263.131,36	N	
M	251	2019	30/07/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z1A278CE18 IVA MANDATO N 241		178,61			262.952,75	N	
M	252	2019	30/07/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZC72910043 IVA MANDATO N 238		116,60			262.836,15	N	
M	253	2019	30/07/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z2528595F1 IVA MANDATO N 242		138,60			262.697,55	N	
M	254	2019	30/07/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 243		321,69			262.375,86	N	
M	255	2019	01/08/2019	P0.5	ABATE MELANIA	PON MATHUBE		468,75			261.907,11	N	
M	256	2019	01/08/2019	P0.5	BATTAGLIA DOMENICO	PON MATHUBE		368,08			261.539,03	N	
M	257	2019	01/08/2019	P0.5	BERNO CHIARA CATERINA	PON MATHUBE		977,86			260.561,17	N	
M	258	2019	01/08/2019	P0.5	DE CRISTOFARO PASQUALE	PON MATHUBE		86,41			260.474,76	N	
M	259	2019	01/08/2019	P0.5	GANGEMI FRANCESCO	PON MATHUBE		468,75			260.006,01	N	
M	260	2019	01/08/2019	P0.5	IANNOTTI SARA MARIA	PON MATHUBE		829,56			259.176,45	N	
M	261	2019	01/08/2019	P0.5	LAURI CLELIA	PON MATHUBE		468,75			258.707,70	N	
M	262	2019	01/08/2019	P0.5	MADDIO DANIELA	PON MATHUBE		480,79			258.226,91	N	
M	263	2019	01/08/2019	P0.5	MERLO PATRIZIA	PON MATHUBE		1.008,79			257.218,12	N	
M	264	2019	01/08/2019	P0.5	MORGANDO FEDERICO	PON MATHUBE		504,91			256.713,21	N	
M	265	2019	01/08/2019	P0.5	ROSCETTI ROBERTO	PON MATHUBE		829,56			255.883,65	N	
M	266	2019	01/08/2019	P0.5	SCOGNAMIGLIO CIRO	PON MATHUBE		86,41			255.797,24	N	
R	61	2019	01/08/2019	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO DEL GRAN PARADISO - A.S. 2018/2019 - ESENTE CIG	780,43				256.577,67	N	
R	62	2019	01/08/2019	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	PROGETTO SOCIAL@MEDIA 18/19 PER STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2018/2019 - ESENTE CIG	1.100,00				257.677,67	N	
R	63	2018	01/08/2019	6.11	FONDAZIONE CRT	contributo a sostegno del progetto Biblioteche scolastiche ER001603-30-07-2019-12:19:05-7 /BON.SEPA TRN 1201192120354908 /TRAN ID			6.000,00		263.677,67	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			
						1201192120354908 /RIF. ORDINANTE 97542550013							
R	64	2019	01/08/2019	5.6	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	CONTRIBUTO PER ILPROGE TTO 'TRASFORMIAMOGLI SPECCHI INFINESTRE SUL MONDO' NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001192123014812 /TRAN ID 0853071108035511483086028348IT	5.980,00				269.657,67	N	
R	65	2019	01/08/2019	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	PROGETTO STAR BENE A SCUOLA PER STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2018/2019 - ESENTE CIG	3.800,00				273.457,67	N	
R	66	2019	01/08/2019	6.11	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	PROGETTO CHI AMAPROTEG GE 2018 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001192123014813 /TRAN ID 0853071108035612483086028348IT	92,76				273.550,43	N	
R	67	2019	01/08/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO SCOLASTICO	205,00				273.755,43	N	
M	267	2019	12/08/2019	P0.3	POLETTO SILVIA	PROGETTO LINGUE 18/19		202,08			273.553,35	N	
M	268	2019	12/08/2019	P0.3	TARIZZO SIMONA	PROGETTO LINGUE 18/19		202,08			273.351,27	N	
M	269	2019	12/08/2019	P0.3	TURIN ALESSIA	PROGETTO LINGUE 18/19		237,93			273.113,34	N	
M	270	2019	12/08/2019	P0.3	VECCHIATINI AURORA CARLA DOMENICA	PROGETTO LINGUE 18/19		202,08			272.911,26	N	
M	271	2019	12/08/2019	A0.5	VACCARINO MICHELANGELO	CIG: Z5C26AD481 FATTURA N 15/2019 DEL 27/07/2019		135,25			272.776,01	N	
M	272	2019	13/08/2019	A0.3	ZIA SRL	CIG: Z18290BF72 FATTURA N 51196 DEL 31/7/19		1.053,66			271.722,35	N	
M	273	2019	13/08/2019	A0.1	BATTISTINI ANNA MARIA	MENSA AGLIE' 2018/19		68,80			271.653,55	N	
M	274	2019	13/08/2019	A0.1	BENOTTO LAURA	MENSA AGLIE' 2018/19		139,25			271.514,30	N	
M	275	2019	13/08/2019	A0.1	BIASIBETTI TIZIANA	MENSA AGLIE' 2018/19		114,65			271.399,65	N	
M	276	2019	13/08/2019	A0.1	MARCELLO DARIA	MENSA AGLIE' 2018/19		104,44			271.295,21	N	
M	277	2019	13/08/2019	A0.1	SARTORE SARA	MENSA AGLIE' 2018/19		81,23			271.213,98	N	
M	278	2019	13/08/2019	A0.1	TARIZZO SIMONA	MENSA AGLIE' 2018/19		59,13			271.154,85	N	
M	279	2019	13/08/2019	A0.1	TRISCHITTA DOMENICO	MENSA AGLIE' 2018/19		137,58			271.017,27	N	
R	68	2019	13/08/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.334,00				272.351,27	N	
M	280	2019	26/08/2019	A0.1	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTELLAMONTE	CIG: ZAA293D2E5 FATTURA 30 FVPA DEL 31/07/19		150,00			272.201,27	N	
R	69	2019	26/08/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO SCOLASTICO	3.825,00				276.026,27	N	
M	281	2019	27/08/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 271		29,76			275.996,51	N	
M	282	2019	27/08/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 272		231,81			275.764,70	N	
M	283	2019	28/08/2019	P0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM PON MATHUBE		7.094,88			268.669,82	N	
M	284	2019	28/08/2019	P0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM PROGETTO LINGUE A.S. 18/19		1.060,11			267.609,71	N	
M	285	2019	28/08/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM MENSA AGLIE' 18/19		734,52			266.875,19	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**TOIC8BS008 - AE92417 - URSIC8BS008 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - I**  
**IC I.C. CASTELLAMONTE**

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	70	2019	20/09/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario	4.351,50				271.226,69	N	
M	286	2019	23/09/2019	A0.1	DE CRISTOFARO PASQUALE	PULIZIA PALESTRE A.S. 17/18		1.044,51			270.182,18	N	
M	287	2019	23/09/2019	A0.1	DI NARDI FILOMENA	PULIZIA PALESTRE A.S. 17/18		1.234,47			268.947,71	N	
M	288	2019	23/09/2019	A0.1	CORTESE GIULIANA	PULIZIA PALESTRE A.S. 17/18		63,31			268.884,40	N	
M	289	2019	23/09/2019	A0.1	FRANCIA MARIA LUCIA	PULIZIA PALESTRE A.S. 17/18		64,07			268.820,33	N	
M	290	2019	23/09/2019	A0.1	CRISTIANO ROSARIO	PULIZIA PALESTRE A.S. 17/18		64,07			268.756,26	N	
M	291	2019	23/09/2019	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z8C2935C04 FATTURA N 1805/PA DEL 30/08/19		2.397,00			266.359,26	N	
M	292	2019	23/09/2019	A0.5	ASAVINEI RODICA	RIMBORSO GITA SCOLASTICA		11,00			266.348,26	N	
M	293	2019	23/09/2019	A0.2	GAVELLO BARBARA	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA		643,50			265.704,76	N	
M	294	2019	23/09/2019	A0.5	ZUCCO RAMONA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA		11,00			265.693,76	N	
M	295	2019	23/09/2019	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE	ADESIONE RETE MEDIATECA PER HANDICAP		103,00			265.590,76	N	
M	296	2019	23/09/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	RITENUTE C/DIP E C/AMM PULIZIA PALESTRA 18/19		2.529,46			263.061,30	N	
R	70	2019	23/09/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario	-4.351,50				258.709,80	N	A
R	71	2019	23/09/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	4.271,50				262.981,30	N	
R	72	2019	23/09/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI	5.783,50				268.764,80	N	
R	73	2018	23/09/2019	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO ALL'IST. CIMPRESIVO DI CASTELLAMONTE PER LA PULIZIA DELLE PALESTRE UTILIZZATE DAI GRUPPI SPORTIVI - ESENTE CIG			6.000,00		274.764,80	N	
R	74	2018	23/09/2019	4.4	REGIONE PIEMONTE	TESUN-0000000B623507 AZIONI CONGIUNTE REGIONE PIEMONTE.USR A.S. 2017.2018 ANTICIPO			1.400,00		276.164,80	N	
M	297	2019	01/10/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: Z8C2935C04 iva mandato n 291		527,34			275.637,46	N	
M	298	2019	14/10/2019	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 FATTURA A 2002019100000386263 DEL 30/09/19		1.660,62			273.976,84	N	
M	299	2019	14/10/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z2C26D0138 FATTURA 8719295403 DEL 26/09/2019		17,25			273.959,59	N	
M	300	2019	15/10/2019	A0.2	TECNODID EDITRICE	CIG: ZE82A08FFA fattura EFAT/2019/2611 del 10/10/2019		130,00			273.829,59	N	
M	301	2019	15/10/2019	P0.5	BATTAGLIA DOMENICO	PON E' SOLO L'INIZIO		478,51			273.351,08	N	
M	302	2019	15/10/2019	P0.5	BERNO CHIARA CATERINA	PON E' SOLO L'INIZIO		870,36			272.480,72	N	
M	303	2019	15/10/2019	P0.5	CASTAGNA GIAMPIERO	PON E' SOLO L'INIZIO		232,10			272.248,62	N	
M	304	2019	15/10/2019	P0.5	MERLO PATRIZIA	PON E' SOLO L'INIZIO		867,34			271.381,28	N	
M	305	2019	15/10/2019	P0.5	MORGANDO FEDERICO	PON E' SOLO L'INIZIO		151,47			271.229,81	N	
R	75	2018	15/10/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON E' SOLO L'INIZIO			5.403,54		276.633,35	N	
M	306	2019	16/10/2019	P0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C/DIP PON E' SOLO L'INIZIO		2.981,93			273.651,42	N	
M	307	2019	16/10/2019	A0.1	MONTANARI LUIGI	CIG: ZE72657036 FATTURA N 314/E		560,00			273.091,42	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO**  
**IC I.C. CASTELLAMONTE**

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DEL 12/10/19							
M	308	2019	16/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	RA MONTANARI		140,00			272.951,42	N	
M	309	2019	29/10/2019	A0.1	DOMENICO GAGLIARDI	CIG: ZBA26568FC FATTURA N 24 PA DEL 21/10/19		2.400,00			270.551,42	N	
M	310	2019	29/10/2019	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZA82A13031 FATTURA N 7020985 DEL 08/10/2019		179,39			270.372,03	N	
M	311	2019	30/10/2019	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	SPESE PER n° 2 CORSI DI AGGIORNAMENTO		57,00			270.315,03	N	
M	312	2019	30/10/2019	A0.5	MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI	CIG: Z6F2A38E72 FATTURA N 497 DEL 21/10/19		130,00			270.185,03	N	
M	313	2019	31/10/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 298		365,34			269.819,69	N	
M	314	2019	31/10/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 310		39,47			269.780,22	N	
M	315	2019	07/11/2019	A0.1	IIS 25 APRILE FACCIO	CHIUSURA RISORSE ISTITUTO FACCIO		132.641,32			137.138,90	N	
M	316	2019	08/11/2019	P0.2	STEADYCAM OFF SNC DI MARANGI MASENGO PELEGRINI	FATTURA 11PA DEL 31/10/2019		1.259,02			135.879,88	N	
R	76	2019	08/11/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLE	2.190,00				138.069,88	N	
R	77	2019	08/11/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	545,70				138.615,58	N	
R	78	2019	08/11/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ECDL	320,00				138.935,58	N	
R	79	2019	08/11/2019	6.12	SPONSOR VARI	PANETTERIA GORETTI SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO	150,00				139.085,58	N	
R	80	2019	11/11/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 ANNO 2019	7.000,00				146.085,58	N	
R	81	2019	11/11/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 ANNO 2019	3.902,17				149.987,75	N	
M	317	2019	12/11/2019	A0.1	CANTELLLO	CIG: ZEF2A51EA9 FATTURA N 10637 DEL 28/10/19		388,15			149.599,60	N	
R	82	2019	12/11/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ecdL	1.160,00				150.759,60	N	
M	318	2019	14/11/2019	A0.2	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: ZD82A9648C TOIC8BS008 POLIZZA ASSICURATIVA 31566		8.404,50			142.355,10	N	
M	319	2019	14/11/2019	A0.2	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: ZD82A9648C TOIC8BS008 APPENDICE POLIZZA ASSICURATIVA 31566		6,50			142.348,60	N	
M	320	2019	16/11/2019	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZF627B6D34 fattura 2702 del 15/11/19		250,00			142.098,60	N	
M	321	2019	16/11/2019	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: ZAE27E20A3 FATTURA 2737 DEL 15/11/19		1.200,00			140.898,60	N	
M	322	2019	16/11/2019	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z672A7B128 FATTURA N FPA296 DEL 15/11/19		180,00			140.718,60	N	
R	83	2019	16/11/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	8.636,30				149.354,90	N	
R	84	2019	16/11/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	progetto lingue	1.329,00				150.683,90	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	85	2019	16/11/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ECDL	120,00				150.803,90	N	
R	86	2019	16/11/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLE	32,00				150.835,90	N	
M	323	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	SACCHI NYLON PER LAVORI TRASLOCO		9,60			150.826,30	N	
M	324	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	EVIDNEZIATORI PER UFFICIO		7,95			150.818,35	N	
M	325	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	CARTELLINE TRASPARENTI		22,00			150.796,35	N	
M	326	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	CHIAVI GIRAUDDO		7,00			150.789,35	N	
M	327	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	CHIAVI GIRAUDDO		4,20			150.785,15	N	
M	328	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	LOCANDINE PER PROGETTO CAE		12,00			150.773,15	N	
M	329	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	ATTESTATI PROGETTO UN MONDO A COLORI		35,00			150.738,15	N	
M	330	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	n° 3 toner vicepresidenza		24,90			150.713,25	N	
M	331	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	MATERIALE ELETTRICO		8,00			150.705,25	N	
M	332	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	MATERIALE ELETTRICO		2,50			150.702,75	N	
M	333	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	carta avana per pacchi esame 3° media		3,00			150.699,75	N	
M	334	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	PENNE USO SEGRETERIA		3,35			150.696,40	N	
M	335	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	CORDLESS PER INFANZIA COLLERETTO		29,90			150.666,50	N	
M	336	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	FASCETTE AUTOBLOCCANTI		4,50			150.662,00	N	
M	337	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	colle per ufficio		7,12			150.654,88	N	
M	338	2019	20/11/2019	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	lucchetto per cancello		15,40			150.639,48	N	
R	87	2019	20/11/2019	99.1	BATTAGLIA DOMENICO	Chiusura Fondo Minute Spese	200,00				150.839,48	N	
M	339	2019	26/11/2019	P0.4	B&P CONSULTING SRL	CIG: ZAC2A11AB8 fattura n c44 del 19/11/19		1.250,00			149.589,48	N	
R	88	2019	26/11/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	uscite didattiche varie	11.865,00				161.454,48	N	
R	89	2019	26/11/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	trinity e delf	1.254,00				162.708,48	N	
M	340	2019	27/11/2019	A0.5	CONTO FIRENZO	CIG: Z622A139C2 FATTURA N129 DEL 22/11/19		191,00			162.517,48	N	
M	341	2019	27/11/2019	A0.5	CONTO FIRENZO	CIG: Z4C2A238A2 FATTURA N 128 DEL 22/11/19		280,00			162.237,48	N	
M	342	2019	27/11/2019	P0.2	RODOLFO GALATI	CIG: ZE82AD743C NOTULA 1 DEL 26/11/19		455,52			161.781,96	N	
M	343	2019	27/11/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C/DIP NOTULA GALATI		221,52			161.560,44	N	
M	344	2019	28/11/2019	A0.1	UNICREDIT	spese di tesoreria		621,60			160.938,84	N	
M	345	2019	28/11/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 316		276,98			160.661,86	N	
M	346	2019	28/11/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 317		80,95			160.580,91	N	
M	347	2019	28/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 321		264,00			160.316,91	N	
M	348	2019	28/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 320		55,00			160.261,91	N	
M	349	2019	28/11/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 322		18,00			160.243,91	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**TOIC8BS008 - AE92417 - URGISCRIPROTOCOLLOEM004726 - 27/05/2024 - IV.5 - 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	350	2019	28/11/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 341		28,00			160.215,91	N	
M	351	2019	28/11/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 340		19,10			160.196,81	N	
M	352	2019	03/12/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z2C26D0138 fattura 8719344827 del 28/11/19		6,33			160.190,48	N	
R	90	2019	03/12/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite scolastiche	280,00				160.470,48	N	
R	91	2019	03/12/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLE	246,50				160.716,98	N	
R	92	2019	03/12/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	287,00				161.003,98	N	
R	93	2019	03/12/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	126,00				161.129,98	N	
R	94	2019	03/12/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE VARIE	140,00				161.269,98	N	
R	95	2019	03/12/2019	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE	200,40				161.470,38	N	
M	353	2019	06/12/2019	A0.5	RASTEL BOGIN SNC	CIG: Z4D2A82E83 fattura n 145_19 del 03/12/19		672,73			160.797,65	N	
M	354	2019	06/12/2019	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: Z212B088D2 ESAME TRINITY CENTRO NUMERO 6837 SESSIONBE FEBBRAIO 2020		1.704,00			159.093,65	N	
M	355	2019	11/12/2019	A0.2	TOMASSONE ALESSIO	fattura n° 31_19 del 10/12/19		470,00			158.623,65	N	
R	96	2019	11/12/2019	6.8	SELLMAT S.R.L.	Sellmat srl - Contributo spese per la gestione dei nostri distributori installati presso Vostri Istituti. Anno 2019 8450953726397475931296 /BON.SEPA TRN 1001193433019864 /TRAN ID 0425147400803268484449045820IT	1.050,00				159.673,65	N	
R	97	2019	11/12/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	256,00				159.929,65	N	
R	98	2019	11/12/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	471,50				160.401,15	N	
R	99	2019	11/12/2019	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLE	38,50				160.439,65	N	
R	100	2019	11/12/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	696,00				161.135,65	N	
R	101	2019	11/12/2019	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY MARTINA COTTO 3 E /BON.SEPA TRN 1201193360470669 /TRAN ID 1201193360470669	126,00				161.261,65	N	
M	356	2019	19/12/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 353		67,27			161.194,38	N	
R	102	2018	24/12/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON MATHUBE			2.400,77		163.595,15	N	
R	103	2019	24/12/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-90023409024132 A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO CAP. 1204 TIT. 12420 ART. 1	298,14				163.893,29	N	
R	104	2019	24/12/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	260,00				164.153,29	N	
R	105	2019	30/12/2019	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	YOU CHUN WEN.CLASSE 1B USCITE DIDATTICHE /BON.SEPA TRN 1201193570232490 /TRAN ID 1201193570232490	40,00				164.193,29	N	
<b>Totale</b>							<b>172.341,91</b>	<b>349.722,85</b>	<b>34.808,63</b>	<b>0,00</b>			





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004726 - 27/05/2024 - IV.5 - I**  
**IC I.C. CASTELLAMONTE**

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

Fondo Cassa Finale	164.193,29
--------------------	------------



**UNICREDIT - CONTO ANTICIPAZIONE data fine validità 31/12/2019**

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 31/12/2019**

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