



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. CASTELLAMONTE

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

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

UNICREDIT - CONTO ORDINARIO data fine validità 31/12/2024

Fondo Cassa Iniziale 157.584,25

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	2024	18/01/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z253D4687B Pagamento fattura n. 431 del 21/12/2023		700,00			156.884,25	N	
M	2	2024	18/01/2024	A0.3	ARTEMIDE SOC. COOP. A R.L.	CIG: Z303D5DF0B Pagamento fattura n. 61/07 del 19/12/2023		545,45			156.338,80	N	
M	3	2024	18/01/2024	A0.3	EMITEL SRL	CIG: ZE63D870F8 Pagamento fattura n. 1912/F del 27/12/2023		150,00			156.188,80	N	
M	4	2024	18/01/2024	A0.3	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	CIG: ZB83D560F1 Pagamento fattura n. 0006001868 del 31/12/2023		114,65			156.074,15	N	
M	5	2024	18/01/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: ZC93D5A63C Pagamento fattura n. 28/EG del 03/01/2024		30,00			156.044,15	N	
M	6	2024	18/01/2024	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z553D5A753 Pagamento fattura n. 28/ME del 03/01/2024		505,00			155.539,15	N	
M	7	2024	18/01/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZBA3DB1B48 Pagamento fattura n. V3-37760 del 15/12/2023		972,13			154.567,02	N	
M	8	2024	18/01/2024	P0.3	IIS 25 APRILE FACCIO	ICDL 18 ESAMI 10 SKILL CARD		973,56			153.593,46	N	
M	9	2024	18/01/2024	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			153.093,46	N	
R	1	2019	18/01/2024	6.12	CAP/ ASSOCIAZIONE COMMERCianti PROD ARTIG AGLIE	CAP AGLIE' PROGETTO BIBLIOTECHIAMO			100,00		153.193,46	N	
M	10	2024	23/01/2024	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z193D5C637 Pagamento fattura n. 2024 11/P del 09/01/2024		105,00			153.088,46	N	
M	11	2024	23/01/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: B00686EF3A Pagamento fattura n. 6149/EL del 18/01/2024		267,00			152.821,46	N	
M	12	2024	23/01/2024	A0.1	KARON SRL	CIG: Z0134B3154 Pagamento fattura n. 30 del 15/01/2024		1.000,00			151.821,46	N	
M	13	2024	23/01/2024	P0.1	CATALANO FEDERICA	Pagamento fattura n. 1/PA-2024 del 16/01/2024		2.600,00			149.221,46	N	
M	14	2024	30/01/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z3B3D7A310 Pagamento fattura n. 2 del 22/01/2024		460,00			148.761,46	N	
M	15	2024	30/01/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZD83D7A338 Pagamento fattura n. 3 del 22/01/2024		500,00			148.261,46	N	
M	16	2024	30/01/2024	A0.3	BRUNEAU ITALIA SRL	CIG: B0126F1657 Pagamento fattura n. 8488089 del 23/01/2024		196,80			148.064,66	N	
M	17	2024	01/02/2024	A0.1	FEDERICO CROSO	Pagamento fattura n. 6 del 05/01/2024		200,00			147.864,66	N	
M	18	2024	01/02/2024	A0.1	CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA	CIG: B01DC0762C Pagamento fattura n. 16 del 25/01/2024		750,00			147.114,66	N	
M	19	2024	01/02/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI	CIG: ZF43D7A2EC Pagamento fattura n.		500,00			146.614,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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			
					MUNARO LORENZO C. SAS	1 del 22/01/2024							
M	20	2024	14/02/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZF53D8598F CUP: J61123000190002 Pagamento fattura n. 12 del 25/01/2024		900,00			145.714,66	N	
M	21	2024	14/02/2024	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: B03099E767 Pagamento fattura n. 4096/PA del 31/01/2024		430,00			145.284,66	N	
M	22	2024	14/02/2024	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: ZF73D85C0F CUP: J61123000190002 Pagamento fattura n. 3 PA del 31/01/2024		620,00			144.664,66	N	
M	23	2024	14/02/2024	A0.1	UNICREDIT	SPESE TENUTA CONTO		407,00			144.257,66	N	
M	24	2024	14/02/2024	A0.3	ISTITUTO COMPRESIVO DI PAVONE	ADESIONE MEDIATEC A- IC CASTELLAMONTE		103,00			144.154,66	N	
R	2	2024	14/02/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	8.488,00				152.642,66	N	
R	3	2024	14/02/2024	12.1	UNICREDIT	TESUN-85247378546529 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,03				152.642,69	N	
R	4	2024	14/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-85479638569755 FAD 8_12 CAP. 1196 TIT. 473 ART. 1	17.704,66				170.347,35	N	
M	25	2024	23/02/2024	A0.5	COLOSSEO SRL	CIG: B01465912A fattura 16 del 5/2/24		1.240,91			169.106,44	N	
M	25	2024	23/02/2024	A0.5	COLOSSEO SRL	CIG: B01465912A fattura 16 del 5/2/24		-1.240,91			170.347,35	N	A
M	26	2024	23/02/2024	A0.3	REKORDATA SRL	CIG: 994449480D CUP: C24D22002550006 Pagamento fattura n. 2023/ES/013316 del 15/12/2023		44.695,88			125.651,47	N	
M	27	2024	23/02/2024	A0.5	FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ ONLUS	CIG: B045120C01 CUP: J61123000190002 Pagamento fattura n. FATTPA 9_24 del 07/02/2024		602,00			125.049,47	N	
M	28	2024	23/02/2024	A0.5	NATURALP	CIG: Z033D8FBBCD CUP: J61123000190002 Pagamento fattura n. 8 del 07/02/2024		602,00			124.447,47	N	
M	29	2024	23/02/2024	A0.5	NATURALP	CIG: Z773D8F4D4 CUP: J61123000190002 Pagamento fattura n. 7 del 07/02/2024		602,00			123.845,47	N	
M	30	2024	23/02/2024	A0.5	FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ ONLUS	CIG: B045120C01 Pagamento fattura n. FATTPA 9_24 del 07/02/2024		1.800,00			122.045,47	N	
M	31	2024	23/02/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: B034A19D67 Pagamento fattura n. 623/EG del 15/02/2024		13,00			122.032,47	N	
M	32	2024	23/02/2024	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: B034BD3A28 Pagamento fattura n. 639/ME del 15/02/2024		242,50			121.789,97	N	
M	33	2024	23/02/2024	P0.3	IIS 25 APRILE FACCIO	24 ESAMI +8 SKILLS CARD		966,24			120.823,73	N	
R	5	2024	23/02/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	8.918,50				129.742,23	N	
R	6	2024	23/02/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	2.166,50				131.908,73	N	
M	34	2024	29/02/2024	A0.5	COLOSSEO SRL	CIG: B01465912A CIG B01465912A BIGLIETTI TEATRO COLOSSEO		1.240,91			130.667,82	N	
M	35	2024	01/03/2024	A0.5	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	CIG: Z5A3D5C12F Pagamento fattura n. VS2400089 del 22/02/2024		54,09			130.613,73	N	
M	36	2024	01/03/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z163D47BF8 Pagamento fattura n. 0000001679/PA del 24/02/2024		500,00			130.113,73	N	
M	37	2024	01/03/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZE83D2CD47 Pagamento fattura n.		1.275,00			128.838,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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			
						0000001680/PA del 24/02/2024							
M	38	2024	01/03/2024	P0.1	GASCA DANILO	CUP: J61122000470002 Pagamento fattura n. 00005/E del 23/02/2024		1.532,51			127.306,22	N	
M	39	2024	01/03/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-85565868578378 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		70,00			127.236,22	N	
M	40	2024	01/03/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-85565868578378 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		54,55			127.181,67	N	
M	41	2024	01/03/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-85565868578378 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		33,00			127.148,67	N	
M	42	2024	01/03/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-85565868578378 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		25,22			127.123,45	N	
M	43	2024	01/03/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-85565868578378 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		213,87			126.909,58	N	
M	44	2024	01/03/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-85565868578378 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		220,00			126.689,58	N	
M	45	2024	01/03/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-85565868578378 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		23,10			126.666,48	N	
M	46	2024	01/03/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-85565868578378 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		46,00			126.620,48	N	
M	47	2024	01/03/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-85565868578378 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		50,00			126.570,48	N	
M	48	2024	01/03/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-85565868578378 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		43,30			126.527,18	N	
R	7	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	6.070,00				132.597,18	N	
R	8	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	698,00				133.295,18	N	
R	9	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	100,00				133.395,18	N	
R	10	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	28,00				133.423,18	N	
R	11	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	50,00				133.473,18	N	
R	12	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	14,00				133.487,18	N	
R	13	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				133.512,18	N	
R	14	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	100,00				133.612,18	N	
R	15	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	100,00				133.712,18	N	
R	16	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	14,00				133.726,18	N	
R	17	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	125,00				133.851,18	N	
R	18	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	114,00				133.965,18	N	
R	19	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				133.990,18	N	
R	20	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	100,00				134.090,18	N	
R	21	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	donazione plesso Spineto-progetto ceramica /BON.SEPA TRN 1201240230280312 /TRAN ID 1201240230280312	442,00				134.532,18	N	
R	22	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				134.557,18	N	
R	23	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	200,00				134.757,18	N	
M	49	2024	13/03/2024	A0.5	BRUNETTA STEFANIA	Rimborso pagamento errato Caterina Braida		140,00			134.617,18	N	
M	50	2024	13/03/2024	A0.5	NATURALP	SALDO FATTURE 7,8,9 DEL		242,00			134.375,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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			
						07/02/2024							
R	24	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	100,00				134.475,18	N	
R	25	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	100,00				134.575,18	N	
R	26	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	125,00				134.700,18	N	
R	27	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	100,00				134.800,18	N	
R	28	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				134.825,18	N	
R	29	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	214,00				135.039,18	N	
R	30	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	100,00				135.139,18	N	
R	31	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	200,00				135.339,18	N	
R	32	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				135.364,18	N	
R	33	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	300,00				135.664,18	N	
R	34	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	12,00				135.676,18	N	
R	35	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	17,50				135.693,68	N	
R	36	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	1.226,00				136.919,68	N	
R	37	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	609,00				137.528,68	N	
R	38	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-14SIGPITM1XXX-S3005658489 606260013127582024 /BON.SEPA TRN 1201240450427356 /TRAN ID 1201240450427356	12,00				137.540,68	N	
R	39	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	12,00				137.552,68	N	
R	40	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	3,50				137.556,18	N	
R	41	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	icdl	12,00				137.568,18	N	
R	42	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	280,00				137.848,18	N	
R	43	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	12,00				137.860,18	N	
R	44	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	117,00				137.977,18	N	
R	45	2024	13/03/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	13,00				137.990,18	N	
R	46	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	400,00				138.390,18	N	
R	47	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	10,50				138.400,68	N	
R	48	2024	13/03/2024	6.11	FONDAZIONE CLEMETN FILLIERTROZ ONLUS	Storno operazione per errato pagamento /BON.SEPA TRN 1201240680630692 /TRAN ID 1201240680630692	602,00				139.002,68	N	
M	51	2024	19/03/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z4336F61EB Pagamento fattura n. 2407900026977 del 07/03/2024		1.388,84			137.613,84	N	
M	52	2024	19/03/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B0A9E9A7A7 Pagamento fattura n. V3-4406 del 05/03/2024		82,88			137.530,96	N	
M	53	2024	19/03/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: B003AC6200 Pagamento fattura n. 1242/EG del 11/03/2024		70,00			137.460,96	N	
M	54	2024	19/03/2024	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: B00373E7FD Pagamento fattura n. 1275/ME del 11/03/2024		832,00			136.628,96	N	
M	55	2024	19/03/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZC63DAFB38 Pagamento fattura n. 73 del 13/03/2024		800,00			135.828,96	N	
M	56	2024	19/03/2024	P0.1	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: Z2F3D5E3AD Pagamento fattura n. 15A24 del 07/03/2024		1.775,00			134.053,96	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	57	2024	19/03/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: B014CF7717 Pagamento fattura n. 40 del 26/02/2024		400,00			133.653,96	N	
M	58	2024	19/03/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	R.A NATURALP		360,00			133.293,96	N	
M	59	2024	19/03/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 26		9.833,09			123.460,87	N	
M	60	2024	19/03/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 19		50,00			123.410,87	N	
M	61	2024	19/03/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 20		90,00			123.320,87	N	
M	62	2024	19/03/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 21		94,60			123.226,27	N	
M	63	2024	19/03/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 22		62,00			123.164,27	N	
M	64	2024	19/03/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 34		124,09			123.040,18	N	
M	65	2024	21/03/2024	A0.5	CAMBER VIAGGI SRL	CIG: B051FEA1D6 Pagamento fattura n. 83/PTER del 07/03/2024		5.600,00			117.440,18	N	
M	66	2024	21/03/2024	A0.5	EQUIN'OZIO SRL	CIG: B0151C7FC2 Pagamento fattura n. 25 del 15/03/2024		504,90			116.935,28	N	
R	49	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	2.397,00				119.332,28	N	
M	67	2024	04/04/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: B01C166C99 Pagamento fattura n. 81 del 20/03/2024		850,00			118.482,28	N	
M	68	2024	04/04/2024	A0.5	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z0A3D1E1F0 Pagamento fattura n. 230/A del 21/03/2024		450,00			118.032,28	N	
M	69	2024	04/04/2024	A0.5	CAMBER VIAGGI SRL	CIG: B051FEA1D6 Pagamento fattura n. 57/PTER del 29/02/2024		6.160,00			111.872,28	N	
M	70	2024	04/04/2024	A0.5	CAMBER VIAGGI SRL	CIG: B051FEA1D6 Pagamento fattura n. 117/PTER del 11/03/2024		10.200,00			101.672,28	N	
M	71	2024	04/04/2024	A0.5	CAMBER VIAGGI SRL	CIG: B051FEA1D6 Pagamento fattura n. 162/PTER del 20/03/2024		10.000,00			91.672,28	N	
M	72	2024	04/04/2024	A0.3	EVERGREEN S.R.L.	CIG: B0CA776B4C Pagamento fattura n. 248 del 26/03/2024		122,00			91.550,28	N	
M	73	2024	10/04/2024	A0.5	FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	CIG: B09A646A60 Pagamento fattura n. 59/001 del 27/03/2024		112,00			91.438,28	N	
M	74	2024	10/04/2024	A0.3	CASA MUSICALE SCAVINO SAS	CIG: B0A9CF6D0D Pagamento fattura n. 49/PA del 29/03/2024		121,46			91.316,82	N	
R	50	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	506,00				91.822,82	N	
R	51	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	3.533,50				95.356,32	N	
R	52	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	2.585,00				97.941,32	N	
R	53	2024	10/04/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO ICDDL	112,00				98.053,32	N	
R	54	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	340,00				98.393,32	N	
M	75	2024	16/04/2024	PO.1	GRANDINETTI CRISTIAN	Pagamento fattura n. 1 del 27/03/2024		420,00			97.973,32	N	
M	76	2024	16/04/2024	A0.1	REDFORD SRL	CIG: B0E34C9D2B Pagamento fattura n.		287,75			97.685,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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			
						234 del 28/03/2024							
M	77	2024	16/04/2024	A0.5	VIVERE I PARCHI A.P.S.	CIG: B01C7573C7 Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 04/04/2024		1.065,00			96.620,57	N	
M	78	2024	16/04/2024	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: B0A9FB3F88 Pagamento fattura n. 2403001194 del 31/03/2024		1.771,42			94.849,15	N	
R	55	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-15CIPBITMM-0000000000003462 2024-02-15CIPBITMM-0000000000003462 /BON.SEPA TRN 1001240463069934 /TRAN ID 021391100034NPPASU0000000000IT	140,00				94.989,15	N	
R	56	2024	17/04/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	200,00				95.189,15	N	
R	57	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	34,00				95.223,15	N	
R	58	2024	17/04/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25PPAYITR1XXX-S4010249084 09509-240124-49V-000105362632 /BON.SEPA TRN 1001240253052802 /TRAN ID EA24012501657564480320099999IT	100,00				95.323,15	N	
R	59	2024	17/04/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06PPAYITR1XXX-S2005553621 09509-240205-49V-000105362632 /BON.SEPA TRN 1001240373081813 /TRAN ID EA24020614801151480320099999IT	5,00				95.328,15	N	
M	79	2024	18/04/2024	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TENUTA CONTO		407,00			94.921,15	N	
R	60	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	2.119,00				97.040,15	N	
R	61	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	1.981,00				99.021,15	N	
R	62	2021	18/04/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	STEM - PNSD # 4			8.000,00		107.021,15	N	
M	80	2024	02/05/2024	A0.5	GILI MARIO PAOLO	CIG: B11D59118B Pagamento fattura n. 2/03 del 09/04/2024		320,00			106.701,15	N	
M	81	2024	02/05/2024	P0.1	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: B002FAC8B3 Pagamento fattura n. 61A24 del 15/04/2024		1.766,00			104.935,15	N	
M	82	2024	02/05/2024	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z193D5C637 Pagamento fattura n. 2024 206/P del 15/04/2024		105,00			104.830,15	N	
M	83	2024	02/05/2024	A0.5	SALONE LIBRO SRL	CIG: B13267110B Pagamento fattura n. 172 /SC del 16/04/2024		163,93			104.666,22	N	
M	84	2024	02/05/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: B0E88A0CFF Pagamento fattura n. 116 del 16/04/2024		300,00			104.366,22	N	
M	85	2024	02/05/2024	A0.5	ZOOM IN PROGRESS SRL	CIG: B09A8B6D50 Pagamento fattura n. FEL24-00024 del 16/04/2024		570,00			103.796,22	N	
M	86	2024	02/05/2024	A0.5	ZOOM IN PROGRESS SRL	CIG: B06AF27810 Pagamento fattura n. FEL24-00036 del 18/04/2024		705,00			103.091,22	N	
M	87	2024	02/05/2024	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B0E36229E0 Pagamento fattura n. 1024110159 del 18/04/2024		37,54			103.053,68	N	
M	88	2024	02/05/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 35		5,41			103.048,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	89	2024	02/05/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 57		40,00			103.008,27	N	
M	90	2024	02/05/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 36		110,00			102.898,27	N	
M	91	2024	02/05/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 37		280,50			102.617,77	N	
M	92	2024	02/05/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 51		305,54			102.312,23	N	
M	93	2024	02/05/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 52		18,23			102.294,00	N	
M	94	2024	02/05/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 55		80,00			102.214,00	N	
M	95	2024	02/05/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-86154808637272 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		50,49			102.163,51	N	
M	96	2024	08/05/2024	A0.5	A.L.P.A. SRL	CIG: B06A9AB174 Pagamento fattura n. 2024 38 del 19/04/2024		727,27			101.436,24	N	
M	97	2024	08/05/2024	P0.4	LUCARELLI VINCENZO	Pagamento fattura n. 7-PA del 20/04/2024		910,00			100.526,24	N	
M	98	2024	08/05/2024	P0.4	LUCARELLI VINCENZO	Pagamento fattura n. 6-PA del 16/04/2024		2.400,00			98.126,24	N	
M	99	2024	08/05/2024	A0.5	FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	CIG: B09ABB349F Pagamento fattura n. 87/001 del 22/04/2024		312,00			97.814,24	N	
M	100	2024	08/05/2024	A0.5	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA	CIG: Z173D9D012 Pagamento fattura n. 147/F2 del 12/04/2024		3.024,00			94.790,24	N	
M	101	2024	08/05/2024	A0.5	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA	CIG: B0E8BF8F63 Pagamento fattura n. 157/F2 del 19/04/2024		162,00			94.628,24	N	
M	102	2024	08/05/2024	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z9B389E7DA Pagamento fattura n. A20020241000009721 del 24/04/2024		811,86			93.816,38	N	
M	103	2024	08/05/2024	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z9B389E7DA Pagamento fattura n. A20020241000009796 del 24/04/2024		848,76			92.967,62	N	
M	104	2024	08/05/2024	A0.5	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA	CIG: Z173D9D012 Pagamento fattura n. 156/F2 del 19/04/2024		2.970,00			89.997,62	N	
M	105	2024	08/05/2024	A0.5	RASTEL BOGIN SNC	CIG: B014F34FEF Pagamento fattura n. FATTPA 45_24 del 26/04/2024		345,45			89.652,17	N	
M	106	2024	08/05/2024	A0.5	ARNICA - PROGETTAZINE AMBIENTALE SOC. COOP.	CIG: ZF23D3A5B7 Pagamento fattura n. 64/G del 30/04/2024		200,00			89.452,17	N	
M	107	2024	08/05/2024	A0.5	ZOOM IN PROGRESS SRL	CIG: B0452F9259 Pagamento fattura n. FEL24-00081 del 30/04/2024		450,00			89.002,17	N	
M	108	2024	08/05/2024	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: B0300CAE62 Pagamento fattura n. 21 del 01/05/2024		250,00			88.752,17	N	
M	109	2024	08/05/2024	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: ZA63DAB2DD Pagamento fattura n. 22 del 01/05/2024		110,00			88.642,17	N	
M	110	2024	08/05/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: B01D384003 Pagamento fattura n. 141 del 30/04/2024		500,00			88.142,17	N	
R	63	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	1.770,00				89.912,17	N	
R	64	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5.419,50				95.331,67	N	
R	65	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	885,00				96.216,67	N	
M	111	2024	10/05/2024	P0.3	ALLIANCE FRANCAISE COMITE DE BIELLE	CIG: B09A12F71C Pagamento fattura n. 36 PA del 19/04/2024		900,00			95.316,67	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	112	2024	10/05/2024	A0.3	FRANCO PATRIZIA	RIMBORSO FINALE OPS		230,80			95.085,87	N	
M	113	2024	21/05/2024	P0.4	LUCARELLI VINCENZO	Pagamento fattura n. 8/PA del 28/04/2024		82,00			95.003,87	N	
M	114	2024	21/05/2024	A0.5	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z953D3A71F Pagamento fattura n. 369/A del 10/05/2024		225,00			94.778,87	N	
M	115	2024	21/05/2024	A0.5	A.L.P.A. SRL	CIG: B09AF47886 Pagamento fattura n. 2024 49 del 10/05/2024		660,00			94.118,87	N	
M	116	2024	21/05/2024	A0.5	ATLANTIS	CIG: B11D654276 Pagamento fattura n. 0000027/C del 07/05/2024		1.004,55			93.114,32	N	
M	117	2024	21/05/2024	A0.5	A.S.D. SPORT & AVVENTURA	CIG: B19E15CD08 Pagamento fattura n. 18P.A. del 10/05/2024		490,00			92.624,32	N	
M	118	2024	21/05/2024	A0.5	A.S.D. SPORT & AVVENTURA	CIG: B19E219901 Pagamento fattura n. 19P.A. del 10/05/2024		574,00			92.050,32	N	
M	119	2024	04/06/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZF83D5703B Pagamento fattura n. 153 del 07/05/2024		450,00			91.600,32	N	
M	120	2024	04/06/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZD23DAB9D2 Pagamento fattura n. 158 del 13/05/2024		400,00			91.200,32	N	
M	121	2024	04/06/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: B1291424D4 CUP: J61123000390002 Pagamento fattura n. 155 del 09/05/2024		250,00			90.950,32	N	
M	122	2024	04/06/2024	A0.5	V.I.T.A. SPA	CIG: B0136E4FBA Pagamento fattura n. 000187SP del 30/04/2024		600,00			90.350,32	N	
M	123	2024	04/06/2024	A0.5	CESMA FORMAZIONE & CULTURA SCARL	CIG: ZF23D5BB17 Pagamento fattura n. 9/2024 del 14/05/2024		105,00			90.245,32	N	
M	124	2024	04/06/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z7D3D5706A Pagamento fattura n. 161 del 14/05/2024		450,00			89.795,32	N	
M	125	2024	04/06/2024	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: B128E69B3B Pagamento fattura n. 91 PA del 20/05/2024		636,36			89.158,96	N	
M	126	2024	04/06/2024	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: B02E8EFEB A Pagamento fattura n. 83 PA del 20/05/2024		1.500,00			87.658,96	N	
M	127	2024	04/06/2024	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: B07213EE6F Pagamento fattura n. 92 PA del 20/05/2024		750,00			86.908,96	N	
M	128	2024	04/06/2024	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: ZD03DC94CF Pagamento fattura n. 90 PA del 20/05/2024		530,00			86.378,96	N	
M	129	2024	04/06/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZE43D502E9 Pagamento fattura n. 176 del 22/05/2024		450,00			85.928,96	N	
R	66	2024	04/06/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	3.105,50				89.034,46	N	
R	67	2024	04/06/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	670,00				89.704,46	N	
R	68	2024	04/06/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	1.225,50				90.929,96	N	
R	69	2024	04/06/2024	4.4	REGIONE PIEMONTE	TESUN-0000000C850173 cup J61123000190002 LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO 50 BANDO LA MONTAGNA ENT	1.000,00				91.929,96	N	
R	70	2024	04/06/2024	4.4	REGIONE PIEMONTE	TESUN-0000000C854263 cup J61123000190002 Liquidazioni saldo contributo La montagna entra in classe a	1.000,00				92.929,96	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	71	2023	04/06/2024	5.4	COMUNE DI AGLIE'	CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI 2023			4.000,00		96.929,96	N	
R	72	2023	04/06/2024	4.4	REGIONE PIEMONTE	PROGETTO STEM			3.196,65		100.126,61	N	
R	73	2023	04/06/2024	4.4	REGIONE PIEMONTE	PROGETTO LIS			4.492,80		104.619,41	N	
R	74	2021	04/06/2024	5.4	COMUNE DI AGLIE'	CONNETTIVITA' E AMMODERNAMENTO INFORMATICO AGLIE'			925,60		105.545,01	N	
R	75	2024	04/06/2024	5.6	UNICREDIT	RIMB. COMM. E SPESE OPERAZIONI SDD 8268/105362632	2,00				105.547,01	N	
M	130	2024	05/06/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 72		26,84			105.520,17	N	
M	131	2024	05/06/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 67		85,00			105.435,17	N	
M	132	2024	05/06/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 74		26,72			105.408,45	N	
M	133	2024	05/06/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 76		63,31			105.345,14	N	
M	134	2024	05/06/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 78		371,71			104.973,43	N	
M	135	2024	07/06/2024	A0.3	BRUNEAU ITALIA SRL	CIG: B1DFF3CC6F Pagamento fattura n. 8586729 del 28/05/2024		297,82			104.675,61	N	
M	136	2024	07/06/2024	A0.3	BRUNEAU ITALIA SRL	CIG: B1DFF3CC6F Pagamento fattura n. 8589070 del 30/05/2024		17,26			104.658,35	N	
M	137	2024	07/06/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: B01CF637BD Pagamento fattura n. 187 del 29/05/2024		500,00			104.158,35	N	
M	138	2024	07/06/2024	A0.5	BACOLLA FRANCESCA	CIG: B06ACAEDB0 Pagamento fattura n. 27/FE del 13/05/2024		249,60			103.908,75	N	
M	139	2024	07/06/2024	P0.3	IIS 25 APRILE FACCIO	ESAMI IC DL IC CASTELLAMONTE		585,60			103.323,15	N	
M	140	2024	07/06/2024	A0.2	IIS BECCARI	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 2024		200,00			103.123,15	N	
R	76	2024	07/06/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	862,00				103.985,15	N	
R	77	2024	07/06/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	1.031,00				105.016,15	N	
R	78	2022	13/06/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			7.301,00		112.317,15	N	
R	79	2024	13/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-86697958691587 CUPC24D23000980006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 TIT. 4362	54.194,37				166.511,52	N	
M	141	2024	18/06/2024	A0.5	RASTEL BOGIN SNC	CIG: B0EBB9386D Pagamento fattura n. FATTPA 79_24 del 07/06/2024		638,18			165.873,34	N	
M	142	2024	18/06/2024	P0.1	CATALANO FEDERICA	Pagamento fattura n. 7/PA-2024 del 03/06/2024		3.640,00			162.233,34	N	
M	143	2024	18/06/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: B01D8F2B10 Pagamento fattura n. 206 del 07/06/2024		350,00			161.883,34	N	
M	144	2024	18/06/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z4336F61EB Pagamento fattura n. 2407900060954 del 06/06/2024		1.388,84			160.494,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	145	2024	18/06/2024	A0.1	TECNOELETTRA SNC	CIG: ZB83D60995 Pagamento fattura n. 57/2024/IMM del 09/06/2024		1.145,00			159.349,50	N	
M	146	2024	18/06/2024	A0.1	BRUNEAU ITALIA SRL	CIG: B1FB7D542C Pagamento fattura n. 8595593 del 06/06/2024		31,50			159.318,00	N	
M	147	2024	18/06/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: B01D7EB20A Pagamento fattura n. 202 del 04/06/2024		350,00			158.968,00	N	
R	80	2024	19/06/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELFI	177,00				159.145,00	N	
R	81	2024	19/06/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELFI	59,00				159.204,00	N	
R	82	2024	19/06/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	280,00				159.484,00	N	
R	83	2024	19/06/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELFI	59,00				159.543,00	N	
R	84	2024	19/06/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	143,50				159.686,50	N	
R	85	2024	19/06/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELFI	59,00				159.745,50	N	
R	86	2024	19/06/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	140,00				159.885,50	N	
R	87	2024	19/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-86732738695065 CUPC24D23001920006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1 TIT. 11510	35.941,55				195.827,05	N	
M	148	2024	25/06/2024	A0.5	AGRICOLA CERETTESE SOCITA' COOPERATIVA	CIG: B1F5E9B25C Pagamento fattura n. 22/G del 04/06/2024		313,50			195.513,55	N	
M	149	2024	25/06/2024	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B0E36229E0 Pagamento fattura n. 1024151838 del 11/06/2024		19,39			195.494,16	N	
M	150	2024	25/06/2024	A0.5	S.T.A.A.V. CALUSO VIAGGI	CIG: B0EB4C8D5A Pagamento fattura n. FE/195 del 31/05/2024		400,00			195.094,16	N	
M	151	2024	25/06/2024	P0.3	CONTO FIORENZO	CIG: B0CAA8F9B4 Pagamento fattura n. 38 del 14/06/2024		270,00			194.824,16	N	
M	152	2024	25/06/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 82		23,10			194.801,06	N	
M	153	2024	25/06/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 83		36,07			194.764,99	N	
M	154	2024	25/06/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 84		30,00			194.734,99	N	
M	155	2024	25/06/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 96		72,73			194.662,26	N	
M	156	2024	25/06/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 102		178,61			194.483,65	N	
M	157	2024	25/06/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 103		186,73			194.296,92	N	
M	158	2024	25/06/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 105		34,55			194.262,37	N	
M	159	2024	25/06/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 108		25,00			194.237,37	N	
M	160	2024	25/06/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 109		11,00			194.226,37	N	
M	161	2024	25/06/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 110		50,00			194.176,37	N	
M	162	2024	25/06/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 115		60,00			194.116,37	N	
M	163	2024	25/06/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24	iva mandato n 116		100,45			194.015,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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								
R	88	2024	25/06/2024	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO PER PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE VIA PULLINO E VIA TRABUCCO PER UTILIZZO ASSOCIAZIONI SPORTIVE	6.000,00				200.015,92	N	
R	89	2023	25/06/2024	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO SPORTELLI D'ASCOLTO 23/24			1.800,00		201.815,92	N	
M	164	2024	02/07/2024	A0.5	CAMERLO CORRADO	CIG: B19E35C38F Pagamento fattura n. 5 del 31/05/2024		560,00			201.255,92	N	
M	165	2024	02/07/2024	A0.5	NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL	CIG: B0EB7633CA Pagamento fattura n. 197/2024 del 19/06/2024		120,00			201.135,92	N	
M	166	2024	02/07/2024	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: B2229E8B47 Pagamento fattura n. 2024 288/P del 19/06/2024		520,00			200.615,92	N	
M	167	2024	02/07/2024	P0.1	BRUNEAU ITALIA SRL	CIG: B229976A16 CUP: J61122000510002 Pagamento fattura n. 8605393 del 19/06/2024		12,00			200.603,92	N	
M	168	2024	02/07/2024	A0.3	BRUNEAU ITALIA SRL	CIG: B229976A16 Pagamento fattura n. 8605393 del 19/06/2024		5,25			200.598,67	N	
M	169	2024	02/07/2024	P0.3	MERLO PATRIZIA	PROGETTO ICDL		227,35			200.371,32	N	
M	170	2024	02/07/2024	A0.3	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: B1D467B5B9 CUP: C24D23000980006 Pagamento fattura n. 76A24 del 24/06/2024		3.950,00			196.421,32	N	
M	171	2024	02/07/2024	A0.3	TOMASSONE ALESSIO	CUP: C24D23001920006 Pagamento fattura n. FATTPA 14_24 del 17/06/2024		3.904,00			192.517,32	N	
M	172	2024	02/07/2024	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: B02F2D168F Pagamento fattura n. 124 PA del 10/06/2024		500,00			192.017,32	N	
M	173	2024	02/07/2024	P0.4	BORROMETI GIORGIO	FORMAZIONE SCUOLA SENZA ZAINO		991,68			191.025,64	N	
M	174	2024	02/07/2024	P0.1	LEONE OTTAVIO	PROGETTO TEATRO E MUSICA A SCUOLA AGLE'		423,96			190.601,68	N	
R	90	2024	02/07/2024	5.6	IC A. GABELLI - TORINO	MAND. N. 159- 1 QUOTA ADESIONE DOCENTI CORSO - SCUOLA SENZA ZAINO - PROF BORROMETI - DOCENTI CORSISTI N. 7 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001241	408,34				191.010,02	N	
M	175	2024	04/07/2024	P0.1	CARECA GIUSJ	CUP: J61122000510002 PROGETTO LIS REGIONE PIEMONTE		94,89			190.915,13	N	
M	176	2024	04/07/2024	A0.2	VOLA LETIZIA	SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO 143/2024		46,56			190.868,57	N	
M	177	2024	05/07/2024	A0.3	GULLO FRANCA	CUP: C24D23001920006 PNRR DM 66 COSTI INDIRETTI		28,86			190.839,71	N	
M	178	2024	05/07/2024	A0.3	RIGALDO SILVIA MARIA	CUP: C24D23001920006 PNRR DM 66 COSTI INDIRETTI		9,61			190.830,10	N	
M	179	2024	05/07/2024	A0.3	SINATRA GIACOMO	CUP: C24D23001920006 PNRR DM 66 COSTI INDIRETTI		19,23			190.810,87	N	
M	180	2024	05/07/2024	A0.1	BOETTO NICOLETTA	PALESTRA C.MONTE 23/24		94,79			190.716,08	N	
M	181	2024	05/07/2024	A0.1	CORTESE GIULIANA	PALESTRA C.MONTE 23/24		31,19			190.684,89	N	
M	182	2024	05/07/2024	A0.1	DI FILIPPO MARIA	PALESTRA C.MONTE 23/24		592,66			190.092,23	N	
M	183	2024	05/07/2024	A0.1	DI NARDI FILOMENA	PALESTRA C.MONTE 23/24		46,79			190.045,44	N	
M	184	2024	05/07/2024	A0.1	LUPO GIUSEPPA	PALESTRA C.MONTE 23/24		189,57			189.855,87	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	185	2024	05/07/2024	A0.1	PORRETTA ANDREA	PALESTRA C.MONTE 23/24		337,41			189.518,46	N	
M	186	2024	05/07/2024	A0.1	RIGALDO SILVIA MARIA	PALESTRA C.MONTE 23/24		230,24			189.288,22	N	
M	187	2024	05/07/2024	A0.1	SINATRA GIACOMO	PALESTRA C.MONTE 23/24		317,56			188.970,66	N	
M	188	2024	05/07/2024	A0.1	VITALE GIOVANNI	PALESTRA C.MONTE 23/24		639,49			188.331,17	N	
M	189	2024	05/07/2024	A0.1	GULLO FRANCA	PALESTRA C.MONTE 23/24		218,33			188.112,84	N	
M	190	2024	05/07/2024	P0.1	BANZATO CINZIA	CUP: J61122000470002 STEM REGIONE PIEMONTE		282,81			187.830,03	N	
M	191	2024	05/07/2024	P0.1	BIANCHETTA CRISTIANA	CUP: J61122000470002 STEM REGIONE PIEMONTE		102,30			187.727,73	N	
M	192	2024	05/07/2024	P0.1	BORTOLON CINZIA	CUP: J61122000470002 STEM REGIONE PIEMONTE		121,19			187.606,54	N	
M	193	2024	05/07/2024	P0.1	GALIZIA DANIELA	CUP: J61122000470002 STEM REGIONE PIEMONTE		282,81			187.323,73	N	
M	194	2024	05/07/2024	P0.1	IANNOTTI SARA MARIA	CUP: J61122000470002 STEM REGIONE PIEMONTE		282,81			187.040,92	N	
M	195	2024	05/07/2024	P0.1	MARCHETTI MONICA	CUP: J61122000470002 STEM REGIONE PIEMONTE		272,81			186.768,11	N	
M	196	2024	05/07/2024	P0.1	MERLO PATRIZIA	CUP: J61122000470002 STEM REGIONE PIEMONTE		238,73			186.529,38	N	
M	197	2024	11/07/2024	A0.5	SOC. AGR. NEW GARDEN S.S.	CIG: B1F5DE4B55 Pagamento fattura n. 31/F del 15/06/2024		840,00			185.689,38	N	
M	198	2024	11/07/2024	A0.5	I FABBRICANTI DI GIOCHERIE	CIG: B2333B53CC Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 03/07/2024		1.500,00			184.189,38	N	
M	199	2024	11/07/2024	A0.3	BELLAVISTA RAFFAELLA	Borsa di studio "Premio Rosboch" Urso Natalia		150,00			184.039,38	N	
M	200	2024	11/07/2024	P0.1	MADISOFT SPA	CIG: 94777831F5 CUP: C21F22001230006 Pagamento fattura n. 0000002550/PA del 02/07/2024		2.750,00			181.289,38	N	
M	201	2024	11/07/2024	A0.3	ABBASLI TEYMUR	Borsa di studio "Premio Rosboch" Abbasli Seugi		150,00			181.139,38	N	
M	202	2024	11/07/2024	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: B24D3F0FC0 Pagamento fattura n. 2024 318/P del 03/07/2024		45,00			181.094,38	N	
M	203	2024	11/07/2024	A0.3	RACINA PATRIZIA	Borsa di studio "Premio Rosboch" Giovannini Michael		150,00			180.944,38	N	
M	204	2024	11/07/2024	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z193D5C637 Pagamento fattura n. 2024 350/P del 08/07/2024		105,00			180.839,38	N	
M	205	2024	11/07/2024	A0.3	NEPOTE POLLA PAOLA	Borsa di studio "Premio Rosboch" Guglielmetti Matteo		150,00			180.689,38	N	
M	206	2024	11/07/2024	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TENUTA CONTO		406,98			180.282,40	N	
M	207	2024	11/07/2024	A0.3	GIANNONE LAURA	Borsa di studio "Premio Rosboch" Lombardo Denise		150,00			180.132,40	N	
M	208	2024	11/07/2024	A0.3	FRANCO PATRIZIA	Borsa di studio "Premio Rosboch" Gindro Leonardo		150,00			179.982,40	N	
M	209	2024	11/07/2024	A0.3	SCARINGELLA GIOVANNI	Borsa di studio "Premio Rosboch" Scaringella Riccardo		150,00			179.832,40	N	
M	210	2024	11/07/2024	A0.3	GASCA DANILO	CUP: C24D23000980006 Pagamento fattura n. 00025/E del 01/07/2024		1.580,00			178.252,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	91	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	633,50				178.885,90	N	
R	92	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	64,00				178.949,90	N	
R	93	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELF	36,00				178.985,90	N	
R	94	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELF	12,00				178.997,90	N	
R	95	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	132,00				179.129,90	N	
R	96	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELF	12,00				179.141,90	N	
R	97	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	52,00				179.193,90	N	
R	98	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELF	24,00				179.217,90	N	
R	99	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	90,00				179.307,90	N	
R	100	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELF	12,00				179.319,90	N	
R	101	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	25,00				179.344,90	N	
R	102	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELF	12,00				179.356,90	N	
R	103	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	50,00				179.406,90	N	
R	104	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELF	12,00				179.418,90	N	
R	105	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	25,00				179.443,90	N	
R	106	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELF	12,00				179.455,90	N	
R	107	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	25,00				179.480,90	N	
R	108	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DELF	12,00				179.492,90	N	
R	109	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	72,00				179.564,90	N	
R	110	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	75,00				179.639,90	N	
R	111	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				179.664,90	N	
R	112	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	11,00				179.675,90	N	
R	113	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				179.700,90	N	
R	114	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	18,00				179.718,90	N	
R	115	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				179.743,90	N	
R	116	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				179.748,90	N	
R	117	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				179.773,90	N	
R	118	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	32,00				179.805,90	N	
R	119	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				179.830,90	N	
R	120	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	16,00				179.846,90	N	
R	121	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	50,00				179.896,90	N	
R	122	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	28,00				179.924,90	N	
R	123	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				179.949,90	N	
R	124	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	23,00				179.972,90	N	
R	125	2024	31/07/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	55,00				180.027,90	N	
M	211	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 119		45,00			179.982,90	N	
M	212	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 120		40,00			179.942,90	N	
M	213	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 121		25,00			179.917,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	214	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 122		60,00			179.857,90	N	
M	215	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 124		45,00			179.812,90	N	
M	216	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 125		63,64			179.749,26	N	
M	217	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 126		150,00			179.599,26	N	
M	218	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 127		75,00			179.524,26	N	
M	219	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 128		53,00			179.471,26	N	
M	220	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 129		45,00			179.426,26	N	
M	221	2024	01/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 135		65,52			179.360,74	N	
M	222	2024	01/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 136		3,80			179.356,94	N	
M	223	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 137		50,00			179.306,94	N	
M	224	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 141		61,82			179.245,12	N	
M	225	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 143		35,00			179.210,12	N	
M	226	2024	01/08/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 144		305,54			178.904,58	N	
M	227	2024	01/08/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 145		251,90			178.652,68	N	
M	228	2024	01/08/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 146		6,93			178.645,75	N	
M	229	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 147		35,00			178.610,75	N	
M	230	2024	01/08/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 150		40,00			178.570,75	N	
M	231	2024	01/08/2024	P0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 151		27,00			178.543,75	N	
M	232	2024	01/08/2024	A0.1	MONTANARI LUIGI	CIG: ZCC34B16AA Pagamento fattura n. 236/E del 15/07/2024		600,00			177.943,75	N	
M	233	2024	01/08/2024	A0.1	MONTANARI LUIGI	CIG: B270F86FC9 Pagamento fattura n. 237/E del 15/07/2024		80,00			177.863,75	N	
M	234	2024	01/08/2024	P0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM ICDL		283,55			177.580,20	N	
M	235	2024	01/08/2024	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM FORAMZIONE SCUOLA SENZA ZAINO		353,29			177.226,91	N	
M	236	2024	01/08/2024	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM PROGETTO TEATRO E MUSICA AGLIE'		151,04			177.075,87	N	
M	237	2024	01/08/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM PULIZA PALESTRE		2.302,31			174.773,56	N	
M	238	2024	01/08/2024	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM LIS PIEMONTE		85,11			174.688,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. CASTELLAMONTE

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	239	2024	01/08/2024	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM STEM REGIONE PIEMONTE		1.635,21			173.053,24	N	
M	240	2024	01/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CUP: C24D23001920006 ONERI C/DIP E C/AMM PNRR DM 66 COLL SCOL		51,78			173.001,46	N	
R	126	2024	02/08/2024	6.8	SPONSOR VARI	SPONSOR DIARIO SCOLASTICO	500,00				173.501,46	N	
R	127	2024	02/08/2024	6.8	SELLMAT S.R.L.	SELLMAT SRL - RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NOSTRI DISTRIBUTORI INSTALLATI PRESSO VS ISTITUTO 2024 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10012	500,00				174.001,46	N	
M	241	2024	05/08/2024	P0.4	DE GISI VIRNA	FORAZINE SCUOLA SENZA ZAINO 23/24		535,49			173.465,97	N	
M	242	2024	09/08/2024	A0.3	BENEDETTO LUCIA	CUP: C24D23000980006 PNRR DM 65 GIUGNO 24		177,08			173.288,89	N	
M	243	2024	09/08/2024	A0.3	CARETTO VALENTINA	CUP: C24D23000980006 PNRR DM 65 GIUGNO 24		358,74			172.930,15	N	
M	244	2024	09/08/2024	A0.1	QUERIO RITA MARIA ASSUNTA	PRESCUOLA AGLIE' 2023/24		624,16			172.305,99	N	
M	245	2024	09/08/2024	A0.1	CHIADO' PULI nadia	PRESCUOLA AGLIE' 2023/24		590,43			171.715,56	N	
M	246	2024	09/08/2024	A0.1	DIMONDO DANIELE VITTORIO	PRESCUOLA AGLIE' 2023/24		202,43			171.513,13	N	
M	247	2024	09/08/2024	A0.3	CHIARTANO RICCARDO	CUP: C24D23000980006 PNRR DM 65 GIUGNO 24		822,94			170.690,19	N	
M	248	2024	09/08/2024	A0.3	DI CARLO NICOLA	CUP: C24D23000980006 PNRR DM 65 GIUGNO 24		822,94			169.867,25	N	
M	249	2024	12/08/2024	A0.3	CASTELLETTI ALESSIA	CUP: C24D23000980006 PNRR DM 65 GIUGNO 24		475,52			169.391,73	N	
M	250	2024	12/08/2024	A0.3	CHIARTANO STEFANO	CUP: C24D23000980006 PNRR DM 65 GIUGNO 24		1.164,98			168.226,75	N	
M	251	2024	12/08/2024	A0.3	DEIRO GIULIA	CUP: C24D23000980006 PNRR DM 65 GIUGNO 24		349,16			167.877,59	N	
M	252	2024	12/08/2024	A0.3	MILLAR CLAIRE ELIZABETH	CUP: C24D23000980006 Pagamento fattura n. 14 del 08/08/2024		790,00			167.087,59	N	
M	252	2024	12/08/2024	A0.3	MILLAR CLAIRE ELIZABETH	CUP: C24D23000980006 Pagamento fattura n. 14 del 08/08/2024		-790,00			167.877,59	N	A
M	253	2024	12/08/2024	A0.3	MONTEU RICHIARDI IRENE	CUP: C24D23000980006 PNRR DM 65 GIUGNO 24		237,76			167.639,83	N	
M	254	2024	12/08/2024	A0.3	SUSINO VALERIA	CUP: C24D23000980006 PNRR DM 65 GIUGNO 24		349,16			167.290,67	N	
M	255	2024	12/08/2024	A0.3	CATTANEO ERIKA	CUP: C24D23000980006 PNRR DM 65 GIUGNO 24		354,18			166.936,49	N	
M	256	2024	12/08/2024	A0.3	REKORDATA SRL	CIG: 994449480D CUP: C24D22002550006 Pagamento fattura n. 2024/ES/008578 del 23/07/2024		4.178,89			162.757,60	N	
M	257	2024	12/08/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CENTRO CICOGNE E ANATIDI	CIG: B224CCC634 Pagamento fattura n. 31 del 14/07/2024		259,00			162.498,60	N	
R	128	2024	12/08/2024	5.6	ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL PROGETTO "TUTTO E CONNESSO" A.S. 2023-2024 2024-898-1	900,00				163.398,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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			
						/BON.SEPA TRN 10012							
R	129	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	5.672,00				169.070,60	N	
R	130	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	2.600,00				171.670,60	N	
M	258	2024	30/08/2024	A0.3	CARECA GIUSJ	CUP: C24D22001040006 PNRR ANIMATORE DIGITALE		818,05			170.852,55	N	
R	206	2024	30/08/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	44,00				170.896,55	N	
M	259	2024	09/09/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM SENTENZA VOLA LETIZIA		29,22			170.867,33	N	
M	260	2024	09/09/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 172		50,00			170.817,33	N	
M	261	2024	09/09/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 165		6,00			170.811,33	N	
M	262	2024	09/09/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-87402868762078 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		114,40			170.696,93	N	
M	263	2024	09/09/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 168		3,80			170.693,13	N	
M	264	2024	09/09/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-87402868762078 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		150,00			170.543,13	N	
M	265	2024	09/09/2024	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 200		605,00			169.938,13	N	
M	266	2024	09/09/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 202		9,90			169.928,23	N	
M	267	2024	09/09/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-87402868762078 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		23,10			169.905,13	N	
R	131	2024	09/09/2024	12.3	VOLA LETIZIA	Restituzione della somma richiesta /BON.SEPA TRN 1201241930168639 /TRAN ID 1201241930168639	13,99				169.919,12	N	
M	268	2024	11/09/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z4336F61EB Pagamento fattura n. 2407900092915 del 05/09/2024		1.388,84			168.530,28	N	
M	269	2024	11/09/2024	A0.5	ADVENTURE TIME A.S.D.	CIG: B1F5D085CA Pagamento fattura n. 2PA del 10/06/2024		98,18			168.432,10	N	
M	270	2024	11/09/2024	A0.5	ADVENTURE TIME A.S.D.	CIG: B1F5CB3FA2 Pagamento fattura n. 1PA del 10/06/2024		163,64			168.268,46	N	
M	271	2024	11/09/2024	A0.3	MILLAR CLAIRE ELIZABETH	CUP: C24D23000980006 Pagamento fattura n. 14 del 08/08/2024		790,00			167.478,46	N	
M	272	2024	11/09/2024	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: B224AA4EAB Pagamento fattura n. 835 /PA del 26/08/2024		2.572,50			164.905,96	N	
M	273	2024	11/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B05F9BA072 Pagamento fattura n. 0000003901/PA del 09/09/2024		650,00			164.255,96	N	
M	274	2024	11/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B1E7A59518 Pagamento fattura n. 0000003989/PA del 09/09/2024		315,00			163.940,96	N	
R	132	2024	13/09/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	2.552,00				166.492,96	N	
M	275	2024	16/09/2024	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: B2FAB5DA55 Pagamento fattura n. 2024 406/P del 11/09/2024		740,00			165.752,96	N	
M	276	2024	16/09/2024	P0.2	MARUELLI SAS	CIG: B2E5635265 Pagamento fattura n. P5/00285 del 11/09/2024		460,35			165.292,61	N	
M	277	2024	16/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B1E7460752 Pagamento fattura n. 0000004373/PA del 12/09/2024		1.590,00			163.702,61	N	
M	278	2024	16/09/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24	CIG: ZCC34B16AA RITENUTA		150,00			163.552,61	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	D'ACCONTO RSPP ANNO 2023							
M	279	2024	16/09/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: B270F86FC9 RITENUTA D'ACCOTO VISITE MEDICHE EXTRA 2023		20,00			163.532,61	N	
M	280	2024	16/09/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/ AMM PRESCUOLA AGLIE 23/24		1.270,98			162.261,63	N	
M	281	2024	16/09/2024	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/ AMM DE GISI FORMAZIONE SCUOLA ENZA ZAINO		390,97			161.870,66	N	
M	282	2024	16/09/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CUP: C24D23000980006 ONERI C/DIP E C/AMM PNRR DM 65 SEL 5		3.707,81			158.162,85	N	
M	283	2024	16/09/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CUP: C24D22001040006 TESUN-87554838777275 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		733,75			157.429,10	N	
R	133	2024	16/09/2024	5.4	COMUNE DI AGLIE'	TESUN-0000000C940904 CONTRIBUTO DIDATTICO PROGETTUALITA' SPECIFICHE DI CUI E 2.000 PER SCUOLA PRIMARI	4.000,00				161.429,10	N	
M	284	2024	17/09/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CUP: C24D22002550006 iva mandato 256		919,36			160.509,74	N	
R	134	2024	17/09/2024	5.4	COMUNE DI AGLIE'	SERVIZIO PRE-SCUOLA AGLIE' A.S. 2023-2024	2.688,00				163.197,74	N	
R	135	2024	17/09/2024	5.6	IC MORNAGO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE SENZA ZAINO A.S. 2023-2024 D	416,71				163.614,45	N	
R	136	2024	18/09/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.026,50				164.640,95	N	
M	285	2024	24/09/2024	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	IC CASTELLAMONTE quota iscrizione RNFS 23/24		490,00			164.150,95	N	
M	286	2024	24/09/2024	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO MONCALIERI	IC CASTELLAMONTE QUOTA DI ADESIONE RETE PLUSDOTAZIONE 2024/25		100,00			164.050,95	N	
R	137	2024	04/10/2024	5.6	FONDAZIONE CRT	ACCONTO CONTRIBUTO AULARTE 2024-25	1.250,00				165.300,95	N	
R	138	2024	04/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.978,00				167.278,95	N	
R	139	2024	04/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	176,00				167.454,95	N	
R	140	2024	04/10/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	37,00				167.491,95	N	
M	287	2024	07/10/2024	A0.5	ADVENTURE TIME A.S.D.	CIG: B1F5D085CA Pagamento fattura n. 2PA del 10/06/2024		9,82			167.482,13	N	
M	288	2024	07/10/2024	A0.5	ADVENTURE TIME A.S.D.	CIG: B1F5CB3FA2 Pagamento fattura n. 1PA del 10/06/2024		16,36			167.465,77	N	
M	289	2024	07/10/2024	P0.1	FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - ONLUS	CIG: ZCC3AC7CF7 CUP: J61122000510002 fattura 810/01 del 01/10/24		1.860,00			165.605,77	N	
M	290	2024	07/10/2024	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: B31AA084F9 Pagamento fattura n. 2403003191 del 30/09/2024		1.235,05			164.370,72	N	
M	291	2024	07/10/2024	A0.3	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO"	TOIC8BS008 - ADESIONE RETE SENZA ZAINO 2024/25		400,00			163.970,72	N	
R	141	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	32,00				164.002,72	N	
R	142	2024	07/10/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				164.007,72	N	
R	143	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	72,00				164.079,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	144	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	40,00				164.119,72	N	
R	145	2024	07/10/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	20,00				164.139,72	N	
R	146	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	64,00				164.203,72	N	
R	147	2024	07/10/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	20,00				164.223,72	N	
R	148	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	48,00				164.271,72	N	
R	149	2024	07/10/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	20,00				164.291,72	N	
M	292	2024	18/10/2024	A0.3	SCHOOL HOUSE DI BOLATTO ANTONELLA	CIG: B349F545E8 Pagamento fattura n. 24/FE del 04/10/2024		1.176,64			163.115,08	N	
M	293	2024	18/10/2024	P0.1	FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - ONLUS	CIG: Z333A2C08E CUP: J61122000510002 PROGETTO LIS		4.680,00			158.435,08	N	
M	294	2024	18/10/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B32F668DCD Pagamento fattura n. 8204/FVIAC del 04/10/2024		132,00			158.303,08	N	
M	295	2024	18/10/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B34A103993 Pagamento fattura n. 8221/FVIAC del 04/10/2024		109,24			158.193,84	N	
M	296	2024	18/10/2024	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z193D5C637 Pagamento fattura n. 2024 470/P del 10/10/2024		105,00			158.088,84	N	
M	297	2024	18/10/2024	A0.3	DELAURENTI GERMANA	CUP: C24D23000980006 TUTRO ROBOTICA ONRR DM 65 SEL 3		358,47			157.730,37	N	
M	298	2024	18/10/2024	A0.3	REGIS GESSICA	CUP: C24D23000980006 ESPERTOLINGUA INGLESE PNRR DM 65 SEL 3		832,91			156.897,46	N	
M	299	2024	18/10/2024	A0.3	SUSINO VALERIA	CUP: C24D23000980006 TUTOR LINGUA INGLESE PNRR DM 65 SEL 3		358,47			156.538,99	N	
M	300	2024	21/10/2024	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO MONCALIERI	IC CASTELLAMONTE quota di adesione A.S.. 2024/2025 a RETEPLUSDOTAZIONEPIEMONTE		100,00			156.438,99	N	
M	301	2024	21/10/2024	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TENUTA CONTO		406,98			156.032,01	N	
R	150	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO FAMIGLIE SCUOLA SENZA ZAINO	1.120,00				157.152,01	N	
R	151	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUO FAMIGLIE SCUOLA SENZA ZAINO	626,00				157.778,01	N	
R	152	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	6,00				157.784,01	N	
R	153	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO FAMIGLIE SCULA SENZA ZAINO	144,00				157.928,01	N	
R	154	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				157.944,01	N	
R	155	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SCUOLA SENZA ZAINO	70,00				158.014,01	N	
R	156	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	32,00				158.046,01	N	
R	157	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SCUOLA SENZA ZAINO	70,00				158.116,01	N	
R	158	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				158.132,01	N	
R	159	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SCUOLA SENZA ZAINO	70,00				158.202,01	N	
R	160	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	72,00				158.274,01	N	
R	161	2024	21/10/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	22,00				158.296,01	N	
R	162	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	72,00				158.368,01	N	
R	163	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SCUOLA SENZA ZAINO	70,00				158.438,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	164	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	56,00				158.494,01	N	
R	165	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SCUOLA SENZA ZAINO	70,00				158.564,01	N	
R	166	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	48,00				158.612,01	N	
R	167	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SCUOLA SENZA ZAINO	140,00				158.752,01	N	
R	168	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				158.768,01	N	
R	169	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SCUOLA SENZA ZAINO	70,00				158.838,01	N	
R	170	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	48,00				158.886,01	N	
R	171	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SCUOLA SENZA ZAINO	70,00				158.956,01	N	
R	172	2024	21/10/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	6,00				158.962,01	N	
R	173	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	64,00				159.026,01	N	
R	174	2024	21/10/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SCUOLA SENZA ZAINO	140,00				159.166,01	N	
R	175	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	144,00				159.310,01	N	
R	176	2024	21/10/2024	5.6	ISTITUTO COMPRESIVO CNETRO STORICO MONCALIERI	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / IC CASTELLAMONTE QUOTA DI ADESIONE RETE PLUSDOTAZIONE 2024 25 - MAND. 2685000-0000286-0000001	100,00				159.410,01	N	
M	302	2024	22/10/2024	A0.3	REKORDATA SRL	CIG: 994449480D CUP: C24D22002550006 Pagamento fattura n. 2023/ES/D/003307 del 31/12/2023		44.100,90			115.309,11	N	
M	303	2024	22/10/2024	A0.3	ONLYWOOD SRL	CIG: B31A903D94 Pagamento fattura n. 1605/2024 del 11/10/2024		291,23			115.017,88	N	
M	304	2024	22/10/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 272		565,95			114.451,93	N	
M	305	2024	22/10/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 274		69,30			114.382,63	N	
M	306	2024	22/10/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 273		143,00			114.239,63	N	
M	307	2024	22/10/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 268		305,54			113.934,09	N	
M	308	2024	22/10/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 275		162,80			113.771,29	N	
M	309	2024	22/10/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 276		101,28			113.670,01	N	
M	310	2024	22/10/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 277		349,80			113.320,21	N	
M	311	2024	31/10/2024	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: B36033869B CUP: C24D23000980006 Pagamento fattura n. 2024 484/P del 18/10/2024		230,00			113.090,21	N	
R	177	2024	31/10/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 - 2024	8.987,34				122.077,55	N	
R	178	2024	31/10/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA DI AGLIE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001242973000107 /TRAN ID 007978696110326848300300300IT	112,00				122.189,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	179	2024	06/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	9.404,80				131.594,35	N	
M	312	2024	07/11/2024	P0.2	MINIO GAIA	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA		70,00			131.524,35	N	
R	180	2024	07/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	1.427,80				132.952,15	N	
R	181	2024	07/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	116,00				133.068,15	N	
R	182	2024	07/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	725,00				133.793,15	N	
M	313	2024	18/11/2024	P0.2	MARUELLI SAS	CIG: B40844167B Pagamento fattura n. P5/00356 del 29/10/2024		559,70			133.233,45	N	
M	314	2024	18/11/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B40860B071 Pagamento fattura n. V3-19583 del 30/10/2024		1.240,34			131.993,11	N	
M	315	2024	18/11/2024	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B0E36229E0 Pagamento fattura n. 1024276076 del 06/11/2024		82,23			131.910,88	N	
M	316	2024	18/11/2024	A0.2	BRUNEAU ITALIA SRL	CIG: B42A1AE2F3 Pagamento fattura n. 8702566 del 07/11/2024		207,00			131.703,88	N	
R	183	2024	18/11/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-88253348847126 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO CAP. 1194 TIT. 12530 ART. 1	352,96				132.056,84	N	
R	184	2024	18/11/2024	6.8	INTERNATIONAL INNER WHEEL CLUB SERVICE CUORGNE'	SERVICE 'EDUCARE CON GENTILEZZA' PANCHINA VIOLA /BON.SEPA TRN 1201243160688802 /TRAN ID 1201243160688802	300,00				132.356,84	N	
M	317	2024	21/11/2024	A0.5	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO	CIG: B42EDA1FCE Pagamento fattura n. FE0340/24 del 19/11/2024		763,64			131.593,20	N	
R	185	2024	21/11/2024	5.5	UNIVERSITA' DI TORINO	TESUN-0000000C994309 CUP D13C23001770005 Generico Uscita - Contributo per num. 1 tirocinante (Di Carl	300,00				131.893,20	N	
M	318	2024	22/11/2024	P0.2	MPLC ITALIA SRL	CIG: B40CC594DB CUP: C24D24000990007 Pagamento fattura n. R2024-64 del 08/11/2024		385,00			131.508,20	N	
M	319	2024	27/11/2024	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: ZE43D47D91 Pagamento fattura n. 1/1543 del 13/11/2024		450,00			131.058,20	N	
M	320	2024	27/11/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: B39B928066 Pagamento fattura n. 321 del 15/11/2024		1.350,00			129.708,20	N	
M	321	2024	27/11/2024	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: B3F2B336F5 Pagamento fattura n. 324 del 21/11/2024		350,00			129.358,20	N	
M	322	2024	27/11/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B42A02811D Pagamento fattura n. 0000005039/PA del 16/11/2024		100,00			129.258,20	N	
M	323	2024	27/11/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 302		9.702,20			119.556,00	N	
M	324	2024	27/11/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 290		254,39			119.301,61	N	
M	325	2024	27/11/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 292		258,86			119.042,75	N	
M	326	2024	27/11/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 294		29,04			119.013,71	N	
M	327	2024	27/11/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 295		22,96			118.990,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	328	2024	27/11/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 296		23,10			118.967,65	N	
M	329	2024	27/11/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 303		64,07			118.903,58	N	
M	330	2024	27/11/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 311		50,60			118.852,98	N	
R	186	2024	27/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	255,00				119.107,98	N	
R	187	2024	02/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	8,50				119.116,48	P	
R	188	2024	02/12/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	128,00				119.244,48	P	
R	189	2024	02/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO SCUOLA SENZA ZAINO	280,00				119.524,48	P	
R	190	2024	02/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	506,50				120.030,98	N	
R	191	2024	02/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	616,00				120.646,98	N	
R	192	2024	02/12/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	88,00				120.734,98	N	
R	193	2024	02/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	8,50				120.743,48	N	
R	194	2024	02/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	44,00				120.787,48	N	
R	195	2024	02/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	8,50				120.795,98	N	
R	196	2024	02/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	132,00				120.927,98	N	
M	331	2024	05/12/2024	A0.1	CHEMITEC SRL	CIG: B4087998DF Pagamento fattura n. 000546/24E del 21/11/2024		403,34			120.524,64	N	
R	197	2024	05/12/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-88551858876977 CUPC24D21000670006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1 TIT. 24605	39.280,59				159.805,23	N	
R	198	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	110,00				159.915,23	N	
R	199	2024	05/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	132,00				160.047,23	N	
R	200	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	22,00				160.069,23	N	
R	201	2024	05/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	44,00				160.113,23	N	
R	202	2024	05/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	88,00				160.201,23	N	
R	203	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	22,00				160.223,23	N	
R	204	2024	05/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	88,00				160.311,23	N	
R	205	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	8,50				160.319,73	N	
R	207	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	22,00				160.341,73	N	
R	208	2024	05/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	44,00				160.385,73	N	
M	332	2024	06/12/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z4336F61EB Pagamento fattura n. 2407900131127 del 04/12/2024		1.388,84			158.996,89	N	
R	209	2024	06/12/2024	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO PROGETTI A.S. 2023/24	3.200,00				162.196,89	N	
R	210	2024	06/12/2024	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO PROGETTI A.S. 2023/24	1.800,00				163.996,89	N	
R	211	2024	06/12/2024	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	ULTERIORE CONTRIBUTO PROGETTI 2023/24	1.000,00				164.996,89	N	
M	333	2024	07/12/2024	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	duplicazione chiavi		3,00			164.993,89	N	
M	334	2024	07/12/2024	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	TONER STAMPANTE VICEPRESIDENZA		30,67			164.963,22	N	
M	335	2024	07/12/2024	P0.4	BATTAGLIA DOMENICO	ISCRIZIONE CORSO ICAL		32,96			164.930,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	336	2024	07/12/2024	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	vasche laboratorio scienze		31,20			164.899,06	N	
M	337	2024	07/12/2024	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	ADATTATORE TELEFONO		9,79			164.889,27	N	
M	338	2024	07/12/2024	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	FOTOCOPIE PER VERIFICHE		15,00			164.874,27	N	
M	339	2024	07/12/2024	A0.5	BATTAGLIA DOMENICO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORRE		34,80			164.839,47	N	
M	340	2024	07/12/2024	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	TERRICCIO UNIVERSALE		12,00			164.827,47	N	
M	341	2024	07/12/2024	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	raccomandata con ricevuta di ritorno		6,80			164.820,67	N	
M	342	2024	07/12/2024	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	CONTRIBUTO ANAC PNRR CLASS		37,00			164.783,67	N	
M	343	2024	07/12/2024	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	spese per spedizione fascicoli docenti		19,80			164.763,87	N	
M	344	2024	07/12/2024	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	raccomandata a mano		9,90			164.753,97	N	
M	345	2024	07/12/2024	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	nastro bioadesivo		3,45			164.750,52	N	
M	346	2024	07/12/2024	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	ACQUISTI AULA DOCENTE AGLIE' PRIMARIA		45,50			164.705,02	N	
M	347	2024	07/12/2024	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	MATERIALE PER AULA DOCENTI AGLIE'		50,00			164.655,02	N	
M	348	2024	07/12/2024	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	2 COPIE CHIAVE CANCELLO VIA BARENGO		3,00			164.652,02	N	
M	349	2024	07/12/2024	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	MATERIALE PER LABORATORIO SCIENZE - AGLIE' SECONDARIA		28,68			164.623,34	N	
M	350	2024	07/12/2024	P0.4	BATTAGLIA DOMENICO	BIGLIETTO INGRESSO CORSO DI FORMAZIONE DSGA		15,00			164.608,34	N	
M	351	2024	07/12/2024	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO DIPLOMI		14,00			164.594,34	N	
M	352	2024	07/12/2024	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	SPESE PER INVIO FASCICOLO AD ALTRA SCUOLA		9,90			164.584,44	N	
R	212	2024	07/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	33,50				164.617,94	N	
R	213	2024	07/12/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1.136,00				165.753,94	N	
R	214	2024	07/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	DONAZIONE PLESSO SPINETO - PROGETTO TEATRO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001243413048546 /ORD. EFFETTIVO PISTOLIN FABIO BELLONE CAPPUCCIO DANIE	750,00				166.503,94	N	
R	215	2024	07/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	132,00				166.635,94	N	
R	216	2024	07/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	44,00				166.679,94	N	
R	217	2024	07/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	44,00				166.723,94	N	
R	218	2024	07/12/2024	99.1	BATTAGLIA DOMENICO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				167.223,94	N	
R	219	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	536,50				167.760,44	N	
M	353	2024	12/12/2024	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: B4BC37DB6F FATTURA 1-6629850094 DEL 11/12/2024 n centro 6838 esame febbraio 25		1.408,00			166.352,44	N	
M	354	2024	12/12/2024	A0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: B4BAA47D6C CUP: C24D23000980006 FATTURA 1-6629850094 DEL 11/12/2024 n centro 6838 esame febbraio 25		1.496,00			164.856,44	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. CASTELLAMONTE

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	355	2024	12/12/2024	P0.2	PAC S.S.D. A R.L.	CIG: B2CEDBFC2B CUP: C24D24000990007 Pagamento fattura n. 11-2024 del 28/11/2024		3.442,62			161.413,82	N	
M	356	2024	12/12/2024	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	RESTITUZIONE MINUTE SPESE SU IBAN CORRETTO		412,45			161.001,37	N	
R	220	2024	12/12/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	44,00				161.045,37	N	
R	221	2024	12/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	440,00				161.485,37	N	
R	222	2024	12/12/2024	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-88650938886885 IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-TOIC8BS008-CASTELLAMO TIT. 17020	21.816,00				183.301,37	N	
R	223	2024	12/12/2024	12.3	BATTAGLIA DOMENICO	RESTITUZIONE MINUTE SPESE PER IBAN ERRATO	412,45				183.713,82	N	
M	357	2024	16/12/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CUP: C24D23000980006 RITENUTE C/DIP E C/AMM SELEZIONE N 3		1.390,15			182.323,67	N	
M	358	2024	16/12/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 313		123,13			182.200,54	N	
M	359	2024	16/12/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 314		272,87			181.927,67	N	
M	360	2024	16/12/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 316		45,54			181.882,13	N	
M	361	2024	16/12/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 318 PN SCUOLA ESTATE CUP C24D24000990007		84,70			181.797,43	N	
M	362	2024	16/12/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 317		76,36			181.721,07	N	
M	363	2024	16/12/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 319		99,00			181.622,07	N	
M	364	2024	16/12/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 320		135,00			181.487,07	N	
M	365	2024	16/12/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 321		35,00			181.452,07	N	
M	366	2024	16/12/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 322		22,00			181.430,07	N	
M	367	2024	16/12/2024	A0.2	EVERGREEN S.R.L.	CIG: B4AB9A05BA Pagamento fattura n. 1119 del 10/12/2024		40,00			181.390,07	N	
M	368	2024	16/12/2024	A0.3	EVERGREEN S.R.L.	CIG: B49344AB6F Pagamento fattura n. 1120 del 10/12/2024		60,00			181.330,07	N	
M	369	2024	16/12/2024	A0.3	CONTO FIORENZO	CIG: B2064C7C39 CUP: C24D23000980006 Pagamento fattura n. 63 del 14/12/2024		850,00			180.480,07	N	
M	370	2024	17/12/2024	A0.3	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: B2F36EE4D3 CUP: C24D23000980006 Pagamento fattura n. 124A24 del 13/12/2024		6.344,00			174.136,07	N	
M	371	2024	17/12/2024	A0.5	CASTELLO DI RIVOLI MUSEO ARTE CONTEMPORANEA	CIG: B39CEDB885 Pagamento fattura n. 250 del 10/12/2024		877,04			173.259,03	N	
M	372	2024	17/12/2024	P0.1	CATALANO FEDERICA	Pagamento fattura n. 15/PA-2024 del 16/12/2024		1.800,00			171.459,03	N	
R	224	2024	17/12/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	154,00				171.613,03	N	
R	225	2024	17/12/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTRIBUTO SOFFERENZE FINANZIARIE	2.565,55				174.178,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
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	373	2024	20/12/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 331		83,97			174.094,61	N		
M	374	2024	20/12/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 332		305,54			173.789,07	N		
M	375	2024	20/12/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CUP: C24D24000990007 IVA MANDATO N 355		757,38			173.031,69	N		
M	376	2024	20/12/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 367		8,80			173.022,89	N		
M	377	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 368		13,20			173.009,69	N		
M	378	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 369 CUP C24D23000980006		85,00			172.924,69	N		
M	379	2024	20/12/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 371		192,96			172.731,73	N		
R	226	2024	20/12/2024	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2024	5.000,00				177.731,73	N		
<b>Totale</b>							<b>311.718,64</b>	<b>321.387,21</b>	<b>29.816,05</b>	<b>0,00</b>				

**Fondo Cassa Finale**      **177.731,73**





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. CASTELLAMONTE

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

**UNICREDIT - CONTO ANTICIPAZIONE data fine validità 31/12/2024**

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**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. CASTELLAMONTE

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

**UNICREDIT - CONTO INCASSI VALUTA POSTERGATI data fine  
validità 31/12/2024**

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 07/01/2025

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