



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 2023

UNICREDIT - CONTO INCASSI VALUTA POSTERGATI data fine
validità 31/12/2023

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

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

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



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 ORDINARIO data fine validità 31/12/2023

Fondo Cassa Iniziale 120.848,90

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	18/01/2023	A0.3	BERTOGLIO GRIS FEDERICA	Borsa di studio Martinetti alunna Marchello Alice		400,00			120.448,90	N	
M	2	2023	18/01/2023	A0.3	SHEHU HEKURAN	Borsa di studio Martinetti alunno Denis Shehu		400,00			120.048,90	N	
M	3	2023	18/01/2023	A0.3	BORGIA ELEONORA	Borsa di studio Martinetti alunna Giolitto Cereser Gaia		400,00			119.648,90	N	
M	4	2023	18/01/2023	A0.3	FERRO ELENA	Borsa di studio Martinetti alunna Agnese Romano		400,00			119.248,90	N	
M	5	2023	18/01/2023	A0.3	BRACCO MICHELA	Borsa di studio Martinetti alunna Truchetto Graziella		400,00			118.848,90	N	
M	6	2023	18/01/2023	A0.3	GIORZA LUDOVICA	Borsa di studio Martinetti alunna Giorza Ludovica		400,00			118.448,90	N	
M	7	2023	26/01/2023	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: ZDD381E7CB fattura 640/pa del 14-12-22		16,00			118.432,90	N	
M	8	2023	26/01/2023	A0.5	ITUR S.C.	CIG: ZCA38E6AC4 FATTURA 7/PA DEL 16-12-22		696,00			117.736,90	N	
M	9	2023	26/01/2023	A0.5	ITUR S.C.	CIG: Z6138E6AE6 FATTURA 6/pa del 16-12-22		960,00			116.776,90	N	
M	10	2023	26/01/2023	A0.5	ITUR S.C.	CIG: ZC938E6A7F fattura 8/pa del 16-12-22		1.008,00			115.768,90	N	
M	11	2022	26/01/2023	A0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z29378B341 FATTURA N 49066 DEL 29/12/2022				698,00	115.070,90	N	
M	12	2023	26/01/2023	A0.2	PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	CIG: ZF038DF978 FATTURA FPR 1072/22 DEL 30/12/22		315,00			114.755,90	N	
M	13	2023	26/01/2023	P0.1	CATALANO FEDERICA	FATTURA 1/PA DEL 2-1-23		2.523,67			112.232,23	N	
M	14	2023	26/01/2023	P0.4	LUCARELLI VINCENZO	FATTURA 2-PA DEL 3-1-23		2.400,00			109.832,23	N	
M	15	2023	26/01/2023	P0.4	LUCARELLI VINCENZO	FATTURA 7-PA DEL 14-1-23		150,00			109.682,23	N	
M	16	2023	26/01/2023	P0.4	LUCARELLI VINCENZO	FATTURA 3-PA DEL 4-1-23		172,35			109.509,88	N	
M	17	2023	26/01/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD739408B2 FATTURA 171/PA DEL 10-01-23		1.275,00			108.234,88	N	
M	18	2023	26/01/2023	A0.1	KARON SRL	CIG: Z0134B3154 FATTURA N 38 DEL 10-1-23		1.000,00			107.234,88	N	
M	19	2023	26/01/2023	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: Z9B396BD67 FATTURA 2719/PA DEL 12-1-23		430,00			106.804,88	N	
M	20	2023	26/01/2023	A0.3	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: Z74398BB85 PAGAMENTO ORDINE N 2000 SCUOLA K006765		288,00			106.516,88	N	
M	21	2023	26/01/2023	A0.1	UNICREDIT	SPESE BANCARIE		719,60			105.797,28	N	
M	22	2023	26/01/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZCC35B80F4 FATTURA 1023011979 DEL 23-1-22		24,62			105.772,66	N	
R	1	2023	09/02/2023	12.1	UNICREDIT	TESUN-81442378166029 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				105.772,67	N	
R	2	2023	09/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	10.395,00				116.167,67	N	
R	3	2023	09/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	96,00				116.263,67	N	
M	23	2023	10/02/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			115.763,67	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			
R	4	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	9.380,00				125.143,67	N	
R	5	2023	10/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	32,00				125.175,67	P	
R	6	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	148,00				125.323,67	N	
R	7	2023	10/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				125.339,67	P	
R	8	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	111,00				125.450,67	P	
R	9	2023	10/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				125.466,67	N	
R	10	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	37,00				125.503,67	N	
R	11	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Osservatorio astronomico di Saint Barthélemy (AO) Intestataro dell'avviso:Rusu Raluca Emilia (C.F RSURCM09L45D208E) 3°B /BON.SEPA TRN 1201230120592097 /BEN. EFFETTIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLAMONTE /ORD. EFFETTIVO RUSU SILVIU	37,00				125.540,67	N	
R	12	2023	10/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	8,00				125.548,67	P	
R	13	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	185,00				125.733,67	N	
R	14	2023	10/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	8,00				125.741,67	P	
R	15	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	37,00				125.778,67	P	
R	16	2023	10/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				125.794,67	P	
R	17	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	237,00				126.031,67	N	
R	18	2023	10/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				126.047,67	N	
R	19	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	28,00				126.075,67	N	
M	24	2023	22/02/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 7		3,52			126.072,15	N	
M	25	2022	22/02/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 11				153,56	125.918,59	N	
M	26	2023	22/02/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 12		69,30			125.849,29	N	
M	27	2023	22/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	iva mandato n 17		280,50			125.568,79	N	
M	28	2023	22/02/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 18		220,00			125.348,79	N	
M	29	2023	22/02/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 19		94,60			125.254,19	N	
M	30	2023	27/02/2023	A0.1	FEDERICO CROSO	fattura 8 del 14-1-22		200,00			125.054,19	N	
M	31	2023	27/02/2023	A0.1	MONTANARI LUIGI	CIG: ZCC34B16AA fattura 25/E del 19/01/23		1.062,50			123.991,69	N	
M	32	2023	27/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD739DC411 fattura n1326/pa del 20-2-23		16,00			123.975,69	N	
M	33	2023	27/02/2023	P0.4	LUCARELLI VINCENZO	FATTURA 8-PA DEL 29-1-22		421,13			123.554,56	N	
M	34	2023	27/02/2023	P0.3	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: Z3A399596E FATTURA 9A23 DEL 31-1-23		98,00			123.456,56	N	
M	35	2023	27/02/2023	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z973940918 FATTURA N 37/P DEL 31-1-23		105,00			123.351,56	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	36	2023	27/02/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZCC35B80F4 FATTURA 1023033722 DEL 6-2-22		5,75			123.345,81	N	
M	37	2023	27/02/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: Z5B39F4C2B FATTURA N 641/EG DEL 14-2-22		66,00			123.279,81	N	
M	38	2023	27/02/2023	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: ZBC39F4BD7 FATTURA 670/ME DEL 14-2-22		242,00			123.037,81	N	
M	39	2023	27/02/2023	A0.3	CIRILLO LAURA	fattura 05pa del 10-2-22		1.250,00			121.787,81	N	
M	40	2023	27/02/2023	P0.3	IIS 25 APRILE FACCIO	ACQUISTO ESAMI E SKILLS CARD		683,20			121.104,61	N	
R	20	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE VARIE	1.863,00				122.967,61	N	
R	21	2023	02/03/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	48,00				123.015,61	N	
R	22	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	40,00				123.055,61	P	
R	23	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	137,00				123.192,61	N	
R	24	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	80,00				123.272,61	N	
R	25	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	100,00				123.372,61	N	
R	26	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	80,00				123.452,61	N	
R	27	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	237,00				123.689,61	N	
R	28	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	80,00				123.769,61	N	
R	29	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	140,00				123.909,61	N	
R	30	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	357,00				124.266,61	N	
R	31	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	60,00				124.326,61	N	
R	32	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	320,00				124.646,61	N	
R	33	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	60,00				124.706,61	N	
R	34	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	110,00				124.816,61	N	
R	35	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	80,00				124.896,61	N	
R	36	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO ICDL	75,00				124.971,61	N	
R	37	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	200,00				125.171,61	N	
R	38	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	60,00				125.231,61	N	
R	39	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	210,00				125.441,61	N	
R	40	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	60,00				125.501,61	N	
R	41	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	137,00				125.638,61	N	
R	42	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	60,00				125.698,61	N	
R	43	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	358,00				126.056,61	N	
R	44	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	180,00				126.236,61	N	
R	45	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	138,00				126.374,61	N	
R	46	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	60,00				126.434,61	N	
R	47	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	14,00				126.448,61	N	
R	48	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	60,00				126.508,61	N	
R	49	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				126.533,61	N	
R	50	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	28,00				126.561,61	N	
R	51	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	131,00				126.692,61	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			
R	52	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				126.717,61	N	
R	53	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	14,00				126.731,61	N	
R	54	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				126.756,61	N	
R	55	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	220,00				126.976,61	N	
R	56	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				127.001,61	N	
R	57	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	14,00				127.015,61	N	
R	58	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				127.040,61	N	
R	59	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	28,00				127.068,61	N	
R	60	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				127.093,61	N	
R	61	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	110,00				127.203,61	N	
R	62	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	60,00				127.263,61	N	
R	63	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	31,00				127.294,61	N	
R	64	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				127.319,61	N	
R	65	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	14,00				127.333,61	N	
R	66	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				127.358,61	N	
R	67	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	58,00				127.416,61	N	
R	68	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	icdl	25,00				127.441,61	N	
M	41	2023	08/03/2023	P0.2	GROSSALE EMANUELA	progetto lettera 22		398,35			127.043,26	N	
M	42	2023	08/03/2023	P0.2	REGIS GESSICA	PROGETTO LETTERA 22		258,68			126.784,58	N	
M	43	2023	14/03/2023	P0.2	BATTAGLIA DOMENICO	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		1.857,20			124.927,38	N	
M	44	2023	14/03/2023	P0.2	DEIRO GIULIA	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		858,53			124.068,85	N	
M	45	2023	14/03/2023	P0.2	GROSSALE EMANUELA	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		1.762,85			122.306,00	N	
M	46	2023	14/03/2023	P0.2	MASTROCINQUE ANTONIETTA	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		1.742,05			120.563,95	N	
R	69	2021	14/03/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'			9.577,07		130.141,02	N	
R	70	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	6.406,75				136.547,77	N	
M	47	2023	17/03/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-82019978223789 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3,52			136.544,25	N	
M	48	2023	17/03/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-82019978223789 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		23,10			136.521,15	N	
M	49	2023	17/03/2023	A0.1	MINISTERO ISTRUZIONE - 350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART1-BIS di 134/2009 - QUIETANZA RESTITUZIONE		1.473,33			135.047,82	N	
R	71	2023	17/03/2023	12.3	MONTANARI LUIGI	RESTITUZIONE R.A. DA VERSRE AD AGENZIA ENTRATE	382,50				135.430,32	N	
M	50	2023	21/03/2023	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE	ADESIONE MEDiateca PER L'INCLUSIONE A.S. 2022.2023		103,00			135.327,32	N	
M	51	2023	21/03/2023	P0.1	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z9D392BD5A CUP: J61I22000430002 FATTURA 44 DEL 22-2-23		360,00			134.967,32	N	
M	52	2023	21/03/2023	P0.1	VIAGGI MUNARO DI	CIG: Z41392CCC1 CUP:		360,00			134.607,32	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	J61I22000430002 FATTURA 48 DEL 24-2-23							
M	53	2023	21/03/2023	P0.1	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z41392D1A8 CUP: J61I22000430002 FATTURA 49 DEL 24-2-23		400,00			134.207,32	N	
M	54	2023	21/03/2023	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: Z3938F8C24 FATTURA N21 PA DEL 20-2-23		545,45			133.661,87	N	
M	55	2023	21/03/2023	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: ZE138F8C52 FATTURA22 PA DEL 20-2-23		545,45			133.116,42	N	
M	56	2023	21/03/2023	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: Z8C38F8BF6 FATTURA 20 PA DEL 20-2-23		545,45			132.570,97	N	
M	57	2023	21/03/2023	A0.5	FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ ONLUS	CIG: Z873A1D169 FATTURA 5_23 DEL24-2-23		2.080,00			130.490,97	N	
M	58	2023	21/03/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: Z8A3A181D2 FATTURA 854/EG DEL 24-2-23		37,00			130.453,97	N	
M	59	2023	21/03/2023	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z9F3A18199 FATTURA 893/ME DEL 24-2-23		192,50			130.261,47	N	
M	60	2023	21/03/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z8A3A0752C FATTURA 1023064219 DEL 4-3-23		11,50			130.249,97	N	
M	61	2023	21/03/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z1439D50C2 FATTURA 63 DEL 6-3-23		318,18			129.931,79	N	
M	62	2023	21/03/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z7A39325A7 FATTURA 64 DEL 6-3-23		900,00			129.031,79	N	
M	63	2023	21/03/2023	P0.1	ENRICA ELEONORA FANTINI	CIG: ZF3396DA06 CUP: J61I22000430002 FATTURA 3_23 DEL 27/2/23		268,00			128.763,79	N	
M	64	2023	21/03/2023	A0.5	ENRICA ELEONORA FANTINI	CIG: ZF3396DA06 FATTURA 3_23 DEL 27-2-23		317,00			128.446,79	N	
M	65	2023	21/03/2023	A0.5	ENRICA ELEONORA FANTINI	CIG: Z8A396DA28 FATTURA 223 DEL 27-2-23		285,00			128.161,79	N	
M	66	2023	21/03/2023	A0.5	ENRICA ELEONORA FANTINI	CIG: ZE6396DA71 FATTURA 1_23 DEL 27-2-23		390,00			127.771,79	N	
M	67	2023	22/03/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z1139328BA fattura n71 del 8-3-23		900,00			126.871,79	N	
M	68	2023	22/03/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z49393291D fattura n 78 del 14-3-23		900,00			125.971,79	N	
M	69	2023	22/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	RA FATTURA 25/E DEL 19-1-23		212,50			125.759,29	N	
M	70	2023	22/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ravvedimento operoso fatt 171 del 14-6-22		179,09			125.580,20	N	
R	72	2023	22/03/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				125.596,20	N	
R	73	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	152,00				125.748,20	N	
R	74	2023	22/03/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				125.764,20	N	
R	75	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	75,00				125.839,20	N	
R	76	2023	22/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	25,00				125.864,20	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	77	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	3.789,00				129.653,20	N	
R	78	2023	22/03/2023	5.5	UNIVERSITA' DI TORINO	TESUN-0000000C506044 CUP D15F21004620005 Generico Uscita - - - Contributo per n. 1 tirocinante (GIU	300,00				129.953,20	N	
M	316	2023	24/03/2023	A0.2	TECNODID EDITRICE	CIG: ZF53C7FCFF FATTURA 1805 DEL 3-10-23		110,00			129.843,20	N	
M	71	2023	05/04/2023	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE	QUOTA ADESIONE MEDiateca 2022-23 IC CASTELLAMONTE		103,00			129.740,20	N	
M	50	2023	05/04/2023	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE	ADESIONE MEDiateca PER L'INCLUSIONE A.S. 2022.2023		-103,00			129.843,20	N	A
M	72	2023	12/04/2023	A0.5	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z4B393A145 fattura 125/a del15/3/23		390,00			129.453,20	N	
M	73	2023	12/04/2023	A0.5	CAMBER VIAGGI SRL	CIG: ZE339CDEEE FATTURA 96/PTER DEL 15-3-23		8.640,00			120.813,20	N	
M	74	2023	12/04/2023	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z273A39215 FATTURA N8251047 DEL 16-3-23		218,15			120.595,05	N	
M	75	2023	14/04/2023	A0.5	ITUR S.C.	CIG: ZCA38E6AC4 FATTURA 1/PA DEL 8-3-23		1.624,00			118.971,05	N	
M	76	2023	15/04/2023	A0.5	ITUR S.C.	CIG: ZC938E6A7F fattura n2/pa del 8-3-23		2.256,00			116.715,05	N	
M	77	2023	15/04/2023	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKCKSON	CIG: ZD139A7353 fattura 0/668 del 15-3-23		990,00			115.725,05	N	
M	78	2023	15/04/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZD63A57E62 fattura 1887/FVIAC DEL 14-3-23		121,60			115.603,45	N	
M	79	2023	15/04/2023	A0.5	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA	CIG: Z6639CDE93 FATTURA 107/F2 DEL 15/3/23		7.232,00			108.371,45	N	
M	80	2023	15/04/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z1E39D321E FATTURA 100 DEL 22-3-23		318,18			108.053,27	N	
M	81	2023	15/04/2023	A0.2	TECNODID EDITRICE	CIG: Z953A35B69 FATTURA EFAT/2023/0462 DEL 23-3-23		150,00			107.903,27	N	
M	82	2023	15/04/2023	A0.5	ITUR S.C.	CIG: Z6138E6AE6 FATTURA 3/PA DEL 23/03/23		2.056,00			105.847,27	N	
M	83	2023	15/04/2023	A0.2	CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA	CIG: Z4C3A61570 fattura 51 del 22-3-23		750,00			105.097,27	N	
M	84	2023	15/04/2023	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TENUTA CONTO		407,60			104.689,67	N	
M	85	2023	15/04/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CUP: J61122000430002 iva mandato n 52		36,00			104.653,67	N	
M	86	2023	15/04/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CUP: J61122000430002 iva mandato n 53		40,00			104.613,67	N	
M	87	2023	15/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 54		54,55			104.559,12	N	
M	88	2023	15/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 55		54,55			104.504,57	N	
M	89	2023	15/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 56		54,55			104.450,02	N	
M	90	2023	15/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 61		31,82			104.418,20	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	91	2023	15/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 62		90,00			104.328,20	N	
M	92	2023	15/04/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CUP: J61I22000430002 iva mandato n 51		36,00			104.292,20	N	
M	93	2023	15/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 67		90,00			104.202,20	N	
M	94	2023	15/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 68		90,00			104.112,20	N	
M	95	2023	15/04/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	oneri c/dip e c/amm progetto lettera 22		602,39			103.509,81	N	
M	96	2023	15/04/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	oneri c/dip e c/amm Pon app e soc		7.281,60			96.228,21	N	
M	97	2023	26/04/2023	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZC73AA7CCB fattura 8268169 del 4-4-23		97,36			96.130,85	N	
M	98	2023	26/04/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z173A13E8C fattura 132 del 5-4-23		300,00			95.830,85	N	
M	99	2023	26/04/2023	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z973940918 fattura 144/p del 7-4-23		105,00			95.725,85	N	
M	100	2023	26/04/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z8A3A0752C FATTURA 1023088229 DEL 10-4-23		34,50			95.691,35	N	
M	101	2023	26/04/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z8A3A0752C fattura n 1023095932 del 12-4-23		12,08			95.679,27	N	
M	102	2023	26/04/2023	A0.5	MEDIARES S.c.	CIG: Z253A5032E fattura 109/fe del 16-4-23		300,00			95.379,27	N	
R	79	2023	26/04/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-82079298229721 A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO_AGOSTO CAP. 1204 TIT. 726 ART. 1	17.733,12				113.112,39	N	
R	80	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	10.007,65				123.120,04	N	
M	103	2023	09/05/2023	A0.3	BALMA TIVOLA PAOLO	rimborso spese problem solving		200,00			122.920,04	N	
M	104	2023	09/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	CIG: Z2939CB890 fattura 88/pa del 17/04/2023		198,34			122.721,70	N	
M	105	2023	09/05/2023	A0.5	LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.	CIG: ZB33A17B39 FATTURA 887A DEL 14-4-23		1.660,00			121.061,70	N	
M	106	2023	09/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	CIG: Z6B39CB8B4 FATTURA 91/PA DEL 18-4-23		198,34			120.863,36	N	
M	107	2023	09/05/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZA93A3125D FATTURA 146 DEL 19-4-23		636,36			120.227,00	N	
M	108	2023	09/05/2023	A0.5	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA	CIG: Z5F39B1BA2 FATTURA 154/F2 DEL 14-4-23		1.976,00			118.251,00	N	
M	109	2023	09/05/2023	A0.5	CESMA FORMAZIONE & CULTURA SCARL	CIG: ZAE3A11DB6 FATTURA 6/2023 DEL 20-4-23		205,00			118.046,00	N	
M	110	2023	09/05/2023	A0.5	SCUTTI ERIKA	CIG: Z4D3AE18D9 FATTURA 9 DEL 26-4-23		164,00			117.882,00	N	
M	111	2023	09/05/2023	A0.5	MEDIARES S.c.	CIG: ZB33A17B39 FATTURA 119/FE DEL 25-4-23		240,00			117.642,00	N	
M	112	2023	09/05/2023	A0.5	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5339DA178 fattura 238/a del 26-4-23		516,00			117.126,00	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	113	2023	09/05/2023	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: ZDD3A377A4 fattura 72/pa del 30-4-23		445,45			116.680,55	N	
M	114	2023	09/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZBF396DF9E fattura v3-13342 del 21-4-23		342,62			116.337,93	N	
M	115	2023	09/05/2023	A0.5	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2639385A6 FATTURA 2417A DEL 27/04/23		735,00			115.602,93	N	
M	116	2023	09/05/2023	A0.5	ARNICA - PROGETTAZINE AMBIENTALE SOC. COOP.	CIG: Z1A3978206 FATTURA N 25/P DEL 28-4-23		150,00			115.452,93	N	
M	117	2023	09/05/2023	A0.5	CASCINA OSLERA SRL	CIG: Z1A3978206 FATTURA 2-23 DEL 3-5-23		172,73			115.280,20	N	
M	118	2023	09/05/2023	A0.5	FONDAZIONE TORINO MUSEI	CIG: ZDC3ABD1C6 FATTURA 100/FSP DEL 26-4-23		150,00			115.130,20	N	
M	119	2023	09/05/2023	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: ZDE39D31E7 FATTURA 29 DEL 29-4-23		280,00			114.850,20	N	
M	120	2023	09/05/2023	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z7939FC9E9 FATTURA 30 DEL 29/04/23		320,00			114.530,20	N	
R	81	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	4.034,90				118.565,10	N	
R	82	2023	10/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				118.581,10	N	
R	83	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	gite varie	18,00				118.599,10	N	
R	84	2020	10/05/2023	6.11	FONDAZIONE CRT	CONTRIBUTO PROGETTO LETTERA 22			4.000,00		122.599,10	N	
R	85	2023	10/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				122.615,10	N	
R	86	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	72,50				122.687,60	N	
R	87	2023	10/05/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per icdl	25,00				122.712,60	N	
R	88	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	22,84				122.735,44	N	
R	89	2023	10/05/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	icdl	25,00				122.760,44	N	
M	121	2023	11/05/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z733A1B869 FATTURA 138 DEL 17-4-23		400,00			122.360,44	N	
M	122	2023	11/05/2023	A0.5	ZOOM IN PROGRESS SRL	CIG: ZC93A45C95 FATTURA FEL23-00031 DEL 14-4-23		780,00			121.580,44	N	
M	123	2023	11/05/2023	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: ZCB3A213C8 FATTURA 31 DEL 29-4-23		310,00			121.270,44	N	
M	124	2023	11/05/2023	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z563A86856 fattura 32 del 29-4-23		350,00			120.920,44	N	
R	90	2022	17/05/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA			39.495,54		160.415,98	N	
M	125	2023	18/05/2023	A0.5	MACROMONDO TOURS SRLS	CIG: ZF13A9F315 FATTURA 132/ORD DEL 2-5-23		627,27			159.788,71	N	
M	126	2023	18/05/2023	A0.5	MACROMONDO TOURS SRLS	CIG: Z063A4AC63 FATTURA 140/ORD DEL 2-5-23		490,91			159.297,80	N	
M	127	2023	18/05/2023	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z233AAED77 FATTURA 2303000919 DEL 30-4-23		2.698,32			156.599,48	N	
M	128	2023	18/05/2023	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z513AD4B0C FATTURA 8287748 DEL 2-5-23		274,52			156.324,96	N	
M	129	2023	18/05/2023	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZEC3AAEAC6 FATTURA		324,58			156.000,38	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2303000920 DEL 30-4-23							
M	130	2023	18/05/2023	A0.5	FONDAZIONE TORINO MUSEI	CIG: ZF73A1B9AC FATTURA 101/FSP DEL 26-4-23		150,00			155.850,38	N	
M	131	2023	18/05/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: Z75397820A FATTURA 2376/EG DEL 12-5-23		18,00			155.832,38	N	
M	132	2023	18/05/2023	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z4D397820B FATTURA 2438/ME DEL 12-5-23		258,00			155.574,38	N	
M	133	2022	18/05/2023	A0.3	SPAZIO ARREDO SRL	CIG: ZAA38A065E CUP: C24D22000440006 ARREDI PON INFANZIA				32.373,39	123.200,99	N	
M	134	2023	18/05/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-82589718280763 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		47,99			123.153,00	N	
M	135	2023	18/05/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-82589718280763 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		26,75			123.126,25	N	
M	136	2023	18/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-82589718280763 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		31,82			123.094,43	N	
M	137	2023	18/05/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-82589718280763 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		21,42			123.073,01	N	
M	138	2023	18/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-82589718280763 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		30,00			123.043,01	N	
M	139	2023	18/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-82589718280763 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		23,10			123.019,91	N	
M	140	2023	19/05/2023	P0.2	PUPINO DOMENICO VITTORIO	Rimborso studio pomeridiano alunno Pupino Adriano		20,00			122.999,91	N	
M	141	2023	19/05/2023	P0.2	CRISTEA IULIAN	Rimborso studio pomeridiano alunno Cristea Gabriel Marco		20,00			122.979,91	N	
M	142	2023	19/05/2023	P0.2	GORLATO ROSA	Rimborso studio pomeridiano alunna Alice Cundari		20,00			122.959,91	N	
M	143	2023	19/05/2023	P0.2	BRACCO MARIANGELA	Rimborso studio pomeridiano alunno Finessi Alessandro		20,00			122.939,91	N	
M	144	2023	19/05/2023	P0.2	ASCHIERI ANTONIO	Rimborso studio pomeridiano alunno Gramoutè Adamo		20,00			122.919,91	N	
M	145	2023	24/05/2023	A0.5	ISTITUTO COMPRENSIVO IVREA 1	CIG: ZE73AE4E1F trasporto gara atletica 04-05-2023		180,00			122.739,91	N	
M	146	2023	24/05/2023	A0.5	ZOOM IN PROGRESS SRL	CIG: Z4C3A7C7C9 FATTURA FEL23-00181 DEL 16-5-23		645,00			122.094,91	N	
M	147	2023	06/06/2023	A0.5	A.L.P.A. SRL	CIG: Z7B3A763B3 fattura 2023 69 del 19-5-23		727,27			121.367,64	N	
M	148	2023	06/06/2023	A0.5	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2839D9FAF fattura 288/a del 22-5-23		408,00			120.959,64	N	
M	149	2023	06/06/2023	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z8A3B45AB5 fattura 830587 del 24-5-23		18,58			120.941,06	N	
M	150	2023	06/06/2023	A0.5	MULINO DI PIOVA DI PAGLIERO GIORGIO	CIG: ZE73AE4E1F fattura 298 del 25-5-23		61,48			120.879,58	N	
M	151	2023	06/06/2023	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z8A3B45AB5 fattura n 8305202 del 23-5-23		153,36			120.726,22	N	
M	152	2023	06/06/2023	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z8539D326D fattura n 56 del 25-5-23		600,00			120.126,22	N	
M	153	2023	06/06/2023	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL	CIG: ZD93B33545 FATTURA N 977PA		172,50			119.953,72	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					RISORGIMENTO ITALIANO	DEL 25-5-23							
M	154	2023	06/06/2023	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	IC CASTELLAMONTE - ADESIONE RETE RFNS 2023/24		490,00			119.463,72	N	
M	155	2023	06/06/2023	P0.1	CHIARTANO RICCARDO	CUP: J61I22000470002 notula 1 del 30-5-23		603,27			118.860,45	N	
R	91	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	3.524,81				122.385,26	N	
R	92	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	409,00				122.794,26	N	
R	93	2023	06/06/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-82792168301008 CUPC24D22002550006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 TIT. 6900	91.282,47				214.076,73	N	
R	94	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO ICDL	175,00				214.251,73	N	
R	95	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	25,25				214.276,98	N	
R	96	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	50,00				214.326,98	N	
R	97	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				214.331,98	N	
R	98	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				214.356,98	N	
R	99	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	22,84				214.379,82	N	
R	100	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				214.404,82	N	
R	101	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	87,68				214.492,50	N	
R	102	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				214.517,50	N	
R	103	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	35,25				214.552,75	N	
R	104	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				214.577,75	N	
R	105	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	18,00				214.595,75	N	
R	106	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				214.620,75	N	
R	107	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	76,84				214.697,59	N	
R	108	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				214.722,59	N	
R	109	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	97,25				214.819,84	N	
R	110	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				214.844,84	N	
R	111	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	18,00				214.862,84	N	
R	112	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ICDL	25,00				214.887,84	N	
R	113	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	22,84				214.910,68	N	
R	114	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	icdl	25,00				214.935,68	N	
R	115	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-21SEPFIT31XXX-S2011206264 Pa.92522690012.transazioni.1 /BON.SEPa TRN 1001230813059971 /TRAN ID 3606357804508002480000100001IT	60,00				214.995,68	N	
M	156	2023	07/06/2023	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z693A1ACE4 fattura 57 del 25-5-23		180,00			214.815,68	N	
M	157	2023	07/06/2023	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: ZEF3A269F6 fattura 58 del 25-5-23		420,00			214.395,68	N	
M	158	2023	07/06/2023	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z513A2143C fattura 59 del 25-5-23		250,00			214.145,68	N	
M	159	2023	07/06/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z923A20A4D fattura 225 del 23-5-23		636,36			213.509,32	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	160	2023	07/06/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z363A20AFF fattura 226 del 26-5-23		227,27			213.282,05	N	
M	161	2023	07/06/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z393AF2502 fattura 229 del 26-5-23		500,00			212.782,05	N	
M	162	2023	07/06/2023	P0.1	A.L.P.A. SRL	CIG: Z903A7637A fattura 2023 79 del 29-5-23		727,27			212.054,78	N	
R	116	2021	07/06/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON DIGITAL BOARD			2.063,49		214.118,27	N	
M	163	2023	08/06/2023	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: ZD03A3780F FATTURA 115 DEL 30-5-23		445,45			213.672,82	N	
M	164	2023	08/06/2023	A0.5	FRATELLI BOGGETTO SRL	CIG: Z803AD375C FATTURA 114 PA DEL 30-5-23		500,00			213.172,82	N	
M	165	2023	08/06/2023	P0.1	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: Z783A82ED4 FATTURA 84A23 DEL 30-5-23		1.568,00			211.604,82	N	
M	166	2023	08/06/2023	P0.4	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: Z803A31314 FATTURA 86A23 DEL 1-6-23		490,00			211.114,82	N	
M	167	2023	08/06/2023	P0.1	CATALANO FEDERICA	FATTURA 4/PA DEL 3-6-23		1.800,00			209.314,82	N	
M	168	2023	08/06/2023	P0.4	CATALANO FEDERICA	FATTURA5/PA DEL 3-6-23		1.040,00			208.274,82	N	
M	169	2023	08/06/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z8A3A0752C fattura1023151197 del 1-6-23		12,08			208.262,74	N	
M	170	2023	08/06/2023	A0.5	GILI MARIO PAOLO	CIG: ZC93A8AF88 FATTURA 6/03 DEL 23/5/23		730,00			207.532,74	N	
M	171	2023	08/06/2023	A0.5	MEDIARES S.c.	CIG: Z5C3A807E8 FATTURA 210/FE DEL 4-6-23		610,00			206.922,74	N	
M	172	2023	08/06/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z733B6F617 fattura 233 del 29-5-23		618,18			206.304,56	N	
M	173	2023	08/06/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZD33A20B27 fattura 255 del 7-6-23		227,27			206.077,29	N	
M	174	2023	13/06/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	CIG: Z503A8D38D FATTURA 165/PA DEL 6-6-23		270,47			205.806,82	N	
M	175	2023	13/06/2023	A0.5	CESMA FORMAZIONE & CULTURA SCARL	CIG: Z753A18BD9 fattura 17/2023 del 6-6-23		142,50			205.664,32	N	
M	176	2023	13/06/2023	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z2A3B4BA69 fattura n 60 del 7-6-23		340,00			205.324,32	N	
M	177	2023	13/06/2023	A0.5	AUTOTURISMO GIACHINO SRL	CIG: Z903A4399C fattura 101 del 31-5-23		500,00			204.824,32	N	
M	178	2023	13/06/2023	A0.1	BOZZA GIULIANA	POST SCUOLA GIRAUDO		57,76			204.766,56	N	
M	179	2023	13/06/2023	A0.1	DI FILIPPO MARIA	POST SCUOLA GIRAUDO		63,88			204.702,68	N	
M	180	2023	13/06/2023	A0.1	FRANCIA MARIA LUCIA	POST SCUOLA GIRAUDO		63,88			204.638,80	N	
M	181	2023	13/06/2023	A0.1	SIGNATI MARCO	POST SCUOLA GIRAUDO		51,35			204.587,45	N	
R	117	2023	14/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	3.126,25				207.713,70	N	
R	118	2023	14/06/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI "STRAMBINO	TESUN-0000000C582156 TRASPORTO GARA DI ATLETICA DEL 24-05-2023 A TORINO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA S	306,00				208.019,70	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	182	2023	16/06/2023	P0.2	SIGNATI AGATA	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		221,44			207.798,26	N	
M	183	2023	16/06/2023	P0.2	RIGALDO SILVIA MARIA	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		127,75			207.670,51	N	
M	184	2023	16/06/2023	P0.2	VITALE GIOVANNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		86,62			207.583,89	N	
M	185	2023	16/06/2023	P0.2	SINATRA GIACOMO	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		96,19			207.487,70	N	
M	186	2023	16/06/2023	P0.2	REALE MARIA RITA	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		77,00			207.410,70	N	
M	187	2023	16/06/2023	P0.2	BATTAGLIA DAVIDE	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		76,66			207.334,04	N	
M	188	2022	21/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZAA38A065E CUP: C24D22000440006 IVA MANDATO N 133				7.122,15	200.211,89	N	
M	189	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 121		40,00			200.171,89	N	
M	190	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 104		43,66			200.128,23	N	
M	191	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 106		43,66			200.084,57	N	
M	192	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 107		63,64			200.020,93	N	
M	193	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 113		44,55			199.976,38	N	
M	194	2023	21/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 114		75,38			199.901,00	N	
M	195	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 117		17,27			199.883,73	N	
M	196	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 119		28,00			199.855,73	N	
M	197	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 120		32,00			199.823,73	N	
M	198	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 123		31,00			199.792,73	N	
M	199	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 124		35,00			199.757,73	N	
M	200	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 125		62,73			199.695,00	N	
M	201	2023	21/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 126		49,09			199.645,91	N	
M	202	2023	21/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 127		568,68			199.077,23	N	
M	203	2023	21/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 128		60,39			199.016,84	N	
M	204	2023	21/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 129		71,41			198.945,43	N	
M	205	2023	21/06/2023	P0.1	RIZZO LAUREN MARIE	NOTULA N 1 DEL 06/06/2023		724,68			198.220,75	N	
M	206	2023	21/06/2023	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z833B96AF6 FATTURA 223/P DEL 16-6-23		520,00			197.700,75	N	
M	207	2023	21/06/2023	P0.1	BROGLIATTI ROBERTO	FATTURA 2/23 DEL 9-6-23		500,00			197.200,75	N	
M	208	2023	21/06/2023	P0.1	FONDAZIONE NATALE CAPELLARO ETS	FATTURA 23/PA DEL 14-6-23		1.500,00			195.700,75	N	
R	119	2023	21/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	684,00				196.384,75	N	
R	120	2023	21/06/2023	6.8	SPONSOR VARI	DONAZIONE Panificio Pasticceria Goretti	50,00				196.434,75	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	209	2023	23/06/2023	A0.3	COSTANTINO MARINA	Borsa di Studio Rosboch alunna Costantino Alessia		200,00			196.234,75	N	
M	210	2023	23/06/2023	A0.3	PELLEGRINI CARLO	Borsa di Studio Rosboch alunna Pellegrini Chiara		200,00			196.034,75	N	
M	211	2023	23/06/2023	A0.3	APPINO SIMONA	Borsa di Studio Rosboch alunna Rubbiani Lucia		200,00			195.834,75	N	
M	212	2023	23/06/2023	A0.3	SOW RAMATA	Borsa di Studio Rosboch - Samba Ousmane Kane		200,00			195.634,75	N	
M	213	2023	23/06/2023	A0.3	MANCONI RICCARDO	Borsa di Studio Rosboch alunna Manconi Giulia		200,00			195.434,75	N	
M	214	2023	23/06/2023	A0.3	SCAVARDA DANILA	Borsa di Studio Rosboch alunna Rachele Aimonetto		200,00			195.234,75	N	
R	121	2023	28/06/2023	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	SOSTEGNO ECONOMICO PER PROGETTO D'ASCOLTO PER LE SCUOLE DENOMINATO STAR BENE A SCUOLA - A.S. 2021/2022 - ESENTE CIG	1.800,00				197.034,75	N	
R	122	2023	28/06/2023	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	SOSTEGNO ECONOMICO PER PROGETTO STUDIO POMERIDIANO - ESENTE CIG	1.245,83				198.280,58	N	
R	123	2023	28/06/2023	4.4	REGIONE PIEMONTE	TESUN-0000000C596042 cup J61I22000430002 Liquidazione unica soluzione acconto + saldo Bando promozio	1.500,00				199.780,58	N	
R	124	2021	28/06/2023	5.6	IIS OLIVETTI IVREA	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 20/21			593,00		200.373,58	N	
R	125	2023	28/06/2023	4.4	REGIONE PIEMONTE	cup J61I22000470002 ANTICIPO CONTRIBUTO BANDO STEM, AZIONE A1 A.S. 2022.2023	1.986,96				202.360,54	N	
R	126	2023	28/06/2023	4.4	REGIONE PIEMONTE	cup J61I22000510002 BANDO LIS A.S. 2022.2023 1 ACCONTO 40%	4.492,80				206.853,34	N	
M	215	2023	29/06/2023	P0.4	GRASSO SILVIA ANTONELLA	FATTURA FPA 1723 DEL 21-6-23		900,00			205.953,34	N	
M	216	2023	29/06/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZBF396DF9E FATTURA V3-19612 DEL 20-6-23		236,89			205.716,45	N	
R	127	2023	29/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	163,50				205.879,95	N	
R	128	2023	29/06/2023	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	PULIZIA PALESTRE	6.000,00				211.879,95	N	
M	217	2023	12/07/2023	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	CUP: C29J21047260006 PON RETI E CABLAGGI		436,99			211.442,96	N	
M	218	2023	12/07/2023	A0.3	CASTAGNA GIAMPIERO	CUP: C29J21047260006 PON RETI E CABLAGGI		413,37			211.029,59	N	
M	219	2023	12/07/2023	A0.3	MADDIO DANIELA	CUP: C29J21047260006 PON RETI E CABLAGGI		197,59			210.832,00	N	
M	220	2023	12/07/2023	P0.4	MAURIZIO CARMELINA	FORMAZIONE CLIL		322,30			210.509,70	N	
M	221	2023	13/07/2023	A0.5	COLA FULVIA	Rimborso uscita Museo del Risparmio alunno Giorgio Querio Gianetto		28,00			210.481,70	N	
M	222	2023	13/07/2023	A0.5	NARDOIANNI LUCA	Rimborso quota uscita Rheme Notre Dame - alunna Nardoianni Chiara		80,00			210.401,70	N	
M	223	2023	13/07/2023	A0.5	CASETTO MARCELLA	Rimborso quota uscita Rheme Notre		80,00			210.321,70	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Dame - alunno Rossignolo Alessio							
M	224	2023	13/07/2023	A0.5	IANNONE MARIA TERESA	Rimborso quota uscita Toscana - alunna Sirianni Matilda		119,00			210.202,70	N	
M	225	2023	13/07/2023	A0.5	MORABITO CECILIA	Rimborso quota uscita Toscana - alunno Gigliotti Ruben Luigi		70,00			210.132,70	N	
M	226	2023	18/07/2023	A0.3	EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	CIG: 9220995DC8 CUP: C29J21047260006 FATTURA N 26 DEL 26/05/23		83.006,52			127.126,18	N	
R	129	2021	18/07/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON RETI LOCALI			101.267,95		228.394,13	N	
M	227	2023	02/08/2023	A0.1	CORTESE GIULIANA	PULIZIA PALESTRE		289,60			228.104,53	N	
M	228	2023	02/08/2023	A0.1	DI FILIPPO MARIA	PULIZIA PALESTRE		313,09			227.791,44	N	
M	229	2023	02/08/2023	A0.1	DI NARDI FILOMENA	PULIZIA PALESTRE		344,40			227.447,04	N	
M	230	2023	02/08/2023	A0.1	LENTINI CALOGERO	PULIZIA PALESTRE		305,26			227.141,78	N	
M	231	2023	02/08/2023	A0.1	LEPORE MARCELLA	PULIZIA PALESTRE		31,31			227.110,47	N	
M	232	2023	02/08/2023	A0.1	PRESTA GENNARO	PULIZIA PALESTRE		18,70			227.091,77	N	
M	233	2023	02/08/2023	A0.1	REALE MARIA RITA	PULIZIA PALESTRE		9,35			227.082,42	N	
M	234	2023	02/08/2023	A0.1	RIGALDO SILVIA MARIA	PULIZIA PALESTRE		380,98			226.701,44	N	
M	235	2023	02/08/2023	A0.1	SINATRA GIACOMO	PULIZIA PALESTRE		465,13			226.236,31	N	
M	236	2023	02/08/2023	A0.1	VITALE GIOVANNI	PULIZIA PALESTRE		584,32			225.651,99	N	
M	237	2023	02/08/2023	P0.2	CARECA GIUSJ	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		339,83			225.312,16	N	
M	238	2023	02/08/2023	P0.2	DELLA ROCCA MARCO	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		89,43			225.222,73	N	
M	239	2023	02/08/2023	P0.2	FONTANA SILVIA	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		232,52			224.990,21	N	
M	240	2023	02/08/2023	P0.2	GIACOLETTO PAPAS VALERIO	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		279,03			224.711,18	N	
M	241	2023	02/08/2023	P0.2	MARCHETTI MONICA	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		20,67			224.690,51	N	
M	242	2023	02/08/2023	P0.2	MASSARO MARZIA	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		186,02			224.504,49	N	
M	243	2023	02/08/2023	P0.2	TRIBUIANI VALERIA	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO		160,97			224.343,52	N	
M	244	2023	02/08/2023	A0.5	VIVERE I PARCHI A.P.S.	CIG: ZB63A123CA FATTURA FPA 39723 DEL 28/6/23		168,00			224.175,52	N	
M	245	2023	02/08/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z8A3A0752C FATTURA 1023178250 DEL 3-7-23		11,50			224.164,02	N	
M	246	2023	02/08/2023	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z973940918 FATTURA N 260/P DEL 7-7-23		105,00			224.059,02	N	
M	247	2023	02/08/2023	A0.5	L'ARTE DEL LATTE DI AIRALE DIEGO	CIG: ZE73B6F6F6 FATTURA N 2FD/OO DEL 4-7-23		576,00			223.483,02	N	
M	248	2023	02/08/2023	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z4336F61EB FATTURA 2307900064884 DEL 12-7-23		1.388,84			222.094,18	N	
R	130	2023	02/08/2023	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	SOSTEGNO ECONOMICO PER PROGETTO SCOLASTICO SCOPRI IL CANAVESE A.S. 2022/2023 - ESENTE CIG	500,00				222.594,18	N	
R	131	2023	02/08/2023	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	LIQUIDAZIONE SPESA PER COLLABORATORE SERVIZIO DI POST SCUOLA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIRAUDO - ESENTE	461,34				223.055,52	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			
						CIG							
R	132	2023	02/08/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	366,00				223.421,52	N	
M	249	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 147		72,73			223.348,79	N	
M	250	2023	04/08/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		4,09			223.344,70	N	
M	251	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		13,52			223.331,18	N	
M	252	2023	04/08/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		33,74			223.297,44	N	
M	253	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		18,00			223.279,44	N	
M	254	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		60,00			223.219,44	N	
M	255	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		42,00			223.177,44	N	
M	256	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		25,00			223.152,44	N	
M	257	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		63,64			223.088,80	N	
M	258	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		22,73			223.066,07	N	
M	259	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		50,00			223.016,07	N	
M	260	2023	04/08/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		72,73			222.943,34	N	
M	261	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		44,55			222.898,79	N	
M	262	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		50,00			222.848,79	N	
M	263	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		61,82			222.786,97	N	
M	264	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		22,73			222.764,24	N	
M	265	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		59,53			222.704,71	N	
M	266	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		34,00			222.670,71	N	
M	267	2023	04/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		50,00			222.620,71	N	
M	268	2023	04/08/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		114,40			222.506,31	N	
M	269	2023	04/08/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		52,12			222.454,19	N	
M	270	2023	04/08/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		293,37			222.160,82	N	
M	271	2023	04/08/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		224,47			221.936,35	N	
M	272	2023	04/08/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO		560,17			221.376,18	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					EP	TRIBUTI F24-EP							
M	273	2023	04/08/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83256488347440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		258,17			221.118,01	N	
M	274	2023	04/08/2023	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TENUTA CONTO		407,00			220.711,01	N	
R	133	2023	04/08/2023	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLAMONTE PER LE SPESE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - ESENTE CIG	1.062,62				221.773,63	N	
R	134	2023	04/08/2023	6.8	SELLMAT S.R.L.	SELLMAT SRL - RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NOSTRI DISTRIBUTORI INSTALLATI PRESSO VS ISTITUTO 2023 NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1001231843023408 /TRAN ID 3264475810503268484449045820IT	500,00				222.273,63	N	
R	135	2023	04/08/2023	5.6	ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL PROGETTO DEL PARCO "TUTTO E CONNESSO" A.S.2022/2023 2023-957-1 /BON.SEPa TRN 1001232083008571 /TRAN ID TEE23207B0007164480120001200IT /RIF. ORDINANTE 92522690012	800,00				223.073,63	N	
M	275	2023	09/08/2023	P0.1	I FABBRICANTI DI GIOCHERIE	CIG: Z203BA94D0 FATTURA 2/23 DEL 11-7-23		1.980,00			221.093,63	N	
M	276	2023	09/08/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA CASCINA MONTIGLIO S.N.C. DI EGIDI	CIG: ZD73B95F49 FATTURA 1/PA DEL 20-7-23		131,15			220.962,48	N	
M	277	2023	09/08/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA CASCINA MONTIGLIO S.N.C. DI EGIDI	CIG: ZD43B95C84 FATTURA 5/PA DEL 20-7-23		66,39			220.896,09	N	
M	278	2023	09/08/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA CASCINA MONTIGLIO S.N.C. DI EGIDI	CIG: Z843B95D81 FATTURA 3/PA DEL 20-7-23		155,74			220.740,35	N	
M	279	2023	09/08/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA CASCINA MONTIGLIO S.N.C. DI EGIDI	CIG: Z2C3B95E4C FATTURA 2/PA DEL 20-7-23		159,84			220.580,51	N	
M	280	2023	09/08/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA CASCINA MONTIGLIO S.N.C. DI EGIDI	CIG: Z263B95EA4 FATTURA 4/PA DEL 20-7-23		135,24			220.445,27	N	
M	281	2023	09/08/2023	A0.5	MULINO DI PIOVA DI PAGLIERO GIORGIO	CIG: Z4A3C01452 FATTURA 456 DEL 25-7-22		53,28			220.391,99	N	
M	282	2023	09/08/2023	P0.4	DI LELLA MARCELLO	FORMAZIONE SUI RISCHI DELLE TECNOLOGIE		268,58			220.123,41	N	
M	283	2023	16/08/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83563098378101 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		18.261,43			201.861,98	N	
M	284	2023	16/08/2023	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83563098378101 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		215,69			201.646,29	N	
M	285	2023	16/08/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83563098378101 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.247,76			200.398,53	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	136	2023	16/08/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	3.499,00				203.897,53	N	
R	137	2023	16/08/2023	5.4	COMUNE DI AGLIE'	TESUN-0000000C633935 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' PRE-SCUOLA A.S. 2022-2023	2.432,00				206.329,53	N	
R	138	2023	16/08/2023	5.4	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	LR N.14 2019 BANDO ATTUAZIONE SERVIZI SCOLASTICI NEI TERRITOBATCH T2PBF2 20230809081200 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232223012133 /TRAN ID 0853000576713106484696100000IT	1.100,00				207.429,53	N	
M	286	2023	17/08/2023	P0.1	SALA GABRIELLA	PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA IN MUSICA		564,82			206.864,71	N	
M	287	2023	17/08/2023	P0.4	IC GABELLI - TORINO	CORSODI FORMAZIONE RETE SENZA ZAINO		641,28			206.223,43	N	
M	288	2023	22/09/2023	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: ZC03B12FD2 CUP: J61122000470002 FATTURA 3968 DEL 21-9-23		2.300,00			203.923,43	N	
M	289	2023	23/09/2023	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z883BA4DD1 fattura 1281 del 25/8/23		2.278,50			201.644,93	N	
M	290	2023	23/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z9D3B4A571 fattura 2743 del 7-9-23		1.590,00			200.054,93	N	
M	291	2023	23/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZAF3B498A5 FATTURA2744 DEL 27-9-23		315,00			199.739,93	N	
M	292	2023	23/09/2023	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z4336F61EB FATTURA 2307900077054 DEL 6-9-23		1.388,84			198.351,09	N	
M	293	2023	23/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z293C514BE FATTURA 3331 DEL 12-9-23		100,00			198.251,09	N	
M	294	2023	23/09/2023	P0.1	CARECA GIUSJ	CUP: J61122000510002 PROGETTO LIS		92,42			198.158,67	N	
M	295	2023	26/09/2023	P0.1	FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - ONLUS	CIG: Z333A2C08E CUP: J61122000510002 FATTURA		3.120,00			195.038,67	N	
M	296	2023	26/09/2023	P0.1	FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - ONLUS	CIG: ZCC3AC7CF7 CUP: J61122000510002 FATTURA 744 DEL 15/09/2023		1.200,00			193.838,67	N	
R	139	2023	03/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	5.066,50				198.905,17	N	
R	140	2023	03/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.900,00				200.805,17	N	
R	141	2023	03/10/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	1.932,00				202.737,17	N	
R	142	2023	03/10/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SCUOLA SENZA ZAINO	936,00				203.673,17	N	
R	143	2023	03/10/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SCUOLA SENZA ZAINO	2,00				203.675,17	N	
R	144	2023	03/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	134,00				203.809,17	N	
R	145	2023	03/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	4.336,00				208.145,17	N	
R	146	2020	03/10/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON KIT SCOLASTICI "SOSTEGNO COVID"			988,21		209.133,38	N	
M	297	2023	04/10/2023	A0.3	SCHOOL HOUSE DI BOLATTO ANTONELLA	CIG: Z393C4EDEA FATTURA 25 /FE DEL 04/09/23		1.377,05			207.756,33	N	
M	298	2023	04/10/2023	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZE43C5C0B9 FATTURA 8384644		243,84			207.512,49	N	
M	299	2023	04/10/2023	A0.5	BONI LORENZA LUCIA	CIG: Z573AE507D FATTURA 6PA DEL		245,44			207.267,05	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			
						19-9-23							
M	300	2023	04/10/2023	A0.2	TIPOGRAFIA BAIMA E RONCHETTI	CIG: ZB23C81032 FATTURA 232 DEL 28-9-23		54,00			207.213,05	N	
M	301	2023	04/10/2023	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TENUTA CONTO		407,00			206.806,05	N	
M	302	2023	04/10/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83993088421100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2.257,86			204.548,19	N	
M	303	2023	04/10/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83993088421100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.458,82			203.089,37	N	
M	304	2023	04/10/2023	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83993088421100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		179,74			202.909,63	N	
M	305	2023	04/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83993088421100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		23,10			202.886,53	N	
M	306	2023	04/10/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83993088421100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		305,54			202.580,99	N	
M	307	2023	04/10/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83993088421100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		28,85			202.552,14	N	
M	308	2023	04/10/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83993088421100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		14,61			202.537,53	N	
M	309	2023	04/10/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83993088421100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		34,26			202.503,27	N	
M	310	2023	04/10/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83993088421100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		35,16			202.468,11	N	
M	311	2023	04/10/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83993088421100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		29,76			202.438,35	N	
M	312	2023	04/10/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-83993088421100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		11,72			202.426,63	N	
M	313	2023	12/10/2023	P0.4	LUCARELLI VINCENZO	FATTURA15-PA DEL 18-9-23		285,25			202.141,38	N	
M	314	2023	12/10/2023	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z973940918 FATTURA 2023 382/P DEL 6-10-23		105,00			202.036,38	N	
M	315	2023	12/10/2023	A0.3	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO"	CIG: ZF53C7FCFF TOIC8BS008 - ADESIONE RETE SENZA ZAINO 2023/24		400,00			201.636,38	N	
M	317	2023	12/10/2023	P0.4	CARECA GIUSJ	FORMAZIONE ATA TRANSAZIONE DIGITALE		309,90			201.326,48	N	
M	318	2023	12/10/2023	A0.1	CHIADO' PULI nadia	PRESCUOLA AGLIE' 2023/724		353,27			200.973,21	N	
M	319	2023	12/10/2023	A0.1	PINTO VINCENZO	PRESCUOLA AGLIE' 2023/24		369,24			200.603,97	N	
M	320	2023	12/10/2023	A0.1	PRESTA GENNARO	PRESCUOLA AGLIE' 2023/24		44,74			200.559,23	N	
M	321	2023	12/10/2023	A0.1	QUERIO RITA MARIA ASSUNTA	PRESCUOLA AGLIE' 2023/24		369,69			200.189,54	N	
M	322	2023	12/10/2023	A0.1	TARIZZO CRISTINA	PRESCUOLA AGLIE' 2023/24		302,10			199.887,44	N	
R	147	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	1.116,00				201.003,44	N	
R	148	2022	19/10/2023	5.4	COMUNE DI AGLIE'	PROGETTO A SCUOLA DI FUTURO			5.000,00		206.003,44	N	
R	149	2021	19/10/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON RETI LOCALI			2.295,71		208.299,15	N	
M	323	2023	23/10/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z0D3CAF70A FATTURA V3-29247 DEL 6-10-23		1.161,33			207.137,82	N	
M	324	2023	23/10/2023	A0.3	IVREA HOME SERVICE S.R.L.	CIG: Z273CE1258 FATTURA 228/2023 DEL 19-10-23		114,76			207.023,06	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	325	2023	23/10/2023	P0.2	MARUELLI SAS	CIG: Z433CB1548 FATTURA 331 DEL 18-10-23		687,70			206.335,36	N	
R	150	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-84232898445081 A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 CAP. 1204 TIT. 1564 ART. 1	8.840,34				215.175,70	N	
M	326	2023	24/10/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-84203158442107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		501,27			214.674,43	N	
M	327	2023	24/10/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-84203158442107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		349,80			214.324,63	N	
M	328	2023	24/10/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-84203158442107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		69,30			214.255,33	N	
M	329	2023	24/10/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-84203158442107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		305,54			213.949,79	N	
M	330	2023	24/10/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-84203158442107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		22,00			213.927,79	N	
M	331	2023	24/10/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-84203158442107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		87,58			213.840,21	N	
M	332	2023	24/10/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-84203158442107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		535,18			213.305,03	N	
R	151	2023	24/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	244,30				213.549,33	N	
R	152	2023	24/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	37,00				213.586,33	N	
R	153	2023	24/10/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE 2023/24	1.248,00				214.834,33	N	
R	154	2023	24/10/2023	6.8	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI	CUP J59D17000550007 CIG 9494668FE2 SALDO CONV.i2013 267 /BON.SEPA TRN 1001232683001128 /TRAN ID VTP23265T0129866485229052250IT	105,00				214.939,33	N	
R	155	2023	25/10/2023	5.6	IC PEYRON DI TORINO	PAGAMENTO PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE AS 202223 0000503851302023M00003250000001 /BON.SEPA TRN 1001232963051917 /TRAN ID TE0623040302029300260101001010IT	2.229,12				217.168,45	N	
M	333	2023	07/11/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC73CE57F1 fattura PROT V3-30811 DEL 23/10/23		179,65			216.988,80	N	
M	334	2023	07/11/2023	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: Z173CC6969 FATTURA 255/PA DEL 31-10.23		387,30			216.601,50	N	
M	335	2023	07/11/2023	P0.1	CASSARA' MARIA LAURA	ISTRUZIONE DOMICILIARE 22/23		572,29			216.029,21	N	
M	336	2023	07/11/2023	P0.1	ROSCETTI ROBERTO	ISTRUZIONE DOMICILIARE 22/23		572,29			215.456,92	N	
M	337	2023	10/11/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z673977862 CUP: C24D22000440006 FATTURA 43361 DEL 19/04/2023		28.035,87			187.421,05	N	
M	338	2023	10/11/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z673977862 CUP: C24D22000440006 FATTURA 48806 DEL 27/7/2023		1.066,15			186.354,90	N	
M	339	2023	10/11/2023	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: Z8A386B28A FATTURA 1/1266 DEL 3-11-23		450,00			185.904,90	N	
R	156	2022	10/11/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA	PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI			35.504,46		221.409,36	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			
					ISTRUZIONE	INFANZIA							
M	340	2023	21/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM PRESCUOLA AGLIE' 22/23		992,96			220.416,40	N	
M	341	2023	21/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM CORSO ATA TRANSAZIONE DIGITALE		138,42			220.277,98	N	
M	342	2023	21/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 297		302,95			219.975,03	N	
M	343	2023	21/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 298		53,64			219.921,39	N	
M	344	2023	21/11/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 300		11,88			219.909,51	N	
M	345	2023	21/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 314		23,10			219.886,41	N	
M	346	2023	21/11/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 323		255,49			219.630,92	N	
M	347	2023	21/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 324		25,25			219.605,67	N	
M	348	2023	21/11/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 325		151,29			219.454,38	N	
M	349	2023	21/11/2023	A0.1	CHEMITEC SRL	CIG: Z4A3CAC6C5 FATTURA 527/23E DEL 31-10-23		5.395,08			214.059,30	N	
M	350	2023	21/11/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z993D1EFF8 FATTURA 381 DEL 10-11-23		363,64			213.695,66	N	
M	351	2023	23/11/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	CIG: ZA93D4D2A7 Pagamento fattura n. 02472/23 del 16/11/2023		80,00			213.615,66	N	
M	352	2023	23/11/2023	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z953D39E4C Pagamento fattura n. 386 del 20/11/2023		275,00			213.340,66	N	
R	157	2023	23/11/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-84297628451554 A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO CAP. 1194 TIT. 5774 ART. 1	392,05				213.732,71	N	
M	353	2023	24/11/2023	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: ZCA3D4B64A Pagamento fattura n. 3677/EL del 16/11/2023		30,00			213.702,71	N	
R	158	2023	24/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario	412,00				214.114,71	N	
R	159	2023	24/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	940,00				215.054,71	N	
R	160	2023	24/11/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TRINITY	249,00				215.303,71	N	
R	161	2023	24/11/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA BARENGO	88,00				215.391,71	N	
R	162	2023	24/11/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-22ABI03475-CE2QD00105362632 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232973039808 /TRAN ID 13171435102	70,00				215.461,71	N	
R	163	2023	24/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	32,00				215.493,71	N	
R	164	2023	24/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	17,00				215.510,71	N	
R	165	2023	24/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	31,00				215.541,71	N	
R	166	2023	24/11/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	83,00				215.624,71	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	167	2023	24/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	12,00				215.636,71	N	
R	168	2023	24/11/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	83,00				215.719,71	N	
R	169	2023	24/11/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	trinity + spettacolo inf barengo	91,00				215.810,71	N	
R	170	2023	24/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	16,00				215.826,71	N	
R	171	2023	24/11/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	83,00				215.909,71	N	
R	172	2023	24/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	10,00				215.919,71	N	
R	173	2023	24/11/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	trinity + spett teatrale inf Barengo	99,00				216.018,71	N	
R	174	2023	24/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				216.023,71	N	
R	175	2023	24/11/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA MUSSO	48,00				216.071,71	N	
R	176	2023	24/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	13,00				216.084,71	N	
R	177	2023	24/11/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	trinity + spett teatrale inf Barengo	91,00				216.175,71	N	
M	354	2023	29/11/2023	A0.3	REKORDATA SRL	CIG: 994449480D CUP: C24D22002550006 Pagamento fattura n. 2023/ES/011640 del 09/11/2023		42.238,72			173.936,99	N	
M	355	2023	29/11/2023	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZA43D5DA08 Pagamento fattura n. 2023 452/P del 28/11/2023		492,00			173.444,99	N	
M	356	2023	29/11/2023	A0.2	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	CIG: Z083CB9A69 Pagamento fattura n. 2023/RFE/0001729 del 23/11/2023		9.440,00			164.004,99	N	
M	357	2023	05/12/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z8A3A0752C Pagamento fattura n. 1023297050 del 28/11/2023		6,18			163.998,81	N	
M	358	2023	05/12/2023	P0.1	L.C.F. SERVIZI SNC	CIG: ZEC3D3AEE2 Pagamento fattura n. 128/A del 28/11/2023		739,06			163.259,75	N	
R	178	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA BARENGO	208,00				163.467,75	N	
R	179	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	747,00				164.214,75	N	
R	180	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	90,00				164.304,75	N	
R	181	2023	06/12/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	30,00				164.334,75	N	
R	182	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				164.339,75	N	
R	183	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	teatro barengo + trinity	91,00				164.430,75	N	
R	184	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	18,00				164.448,75	N	
R	185	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	teatro barengo + trinity	91,00				164.539,75	N	
R	186	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	13,00				164.552,75	N	
R	187	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	teatro barengo + trinity	91,00				164.643,75	N	
R	188	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				164.648,75	N	
R	189	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	teatro barengo + trinity	99,00				164.747,75	N	
R	190	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	10,00				164.757,75	N	
R	191	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	teatro barengo + trinity	91,00				164.848,75	N	
R	192	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	teatro barengo + trinity	265,00				165.113,75	N	
R	193	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	166,00				165.279,75	N	
R	194	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	13,00				165.292,75	N	
R	195	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA	8,00				165.300,75	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			
						MUSSO							
R	196	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	18,00				165.318,75	N	
R	197	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA MUSSO	8,00				165.326,75	N	
R	198	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	36,00				165.362,75	N	
R	199	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA MUSSO	24,00				165.386,75	N	
R	200	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				165.391,75	N	
R	201	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA MUSSO	16,00				165.407,75	N	
R	202	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	13,00				165.420,75	N	
R	203	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA MUSSO	8,00				165.428,75	N	
R	204	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				165.433,75	N	
R	205	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA MUSSO	8,00				165.441,75	N	
R	206	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	13,00				165.454,75	N	
R	207	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA MUSSO	8,00				165.462,75	N	
R	208	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA BARENGO	8,00				165.470,75	N	
R	209	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				165.475,75	N	
R	210	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA MUSSO	16,00				165.491,75	N	
R	211	2023	06/12/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				165.507,75	N	
R	212	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				165.512,75	N	
R	213	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				165.517,75	N	
R	214	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA MUSSO	8,00				165.525,75	N	
R	215	2023	06/12/2023	12.3	SPONSOR VARI	RIMBORSO FATTURA 386 PER ERRATO VERSAMENTO /BON.SEPA TRN 1201233390451690 /TRAN ID 1201233390451690	25,00				165.550,75	N	
M	359	2023	07/12/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 337		6.167,89			159.382,86	N	
M	360	2023	07/12/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 338		234,55			159.148,31	N	
M	361	2023	07/12/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 333		39,52			159.108,79	N	
M	362	2023	07/12/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 334		85,21			159.023,58	N	
M	363	2023	07/12/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 339		99,00			158.924,58	N	
M	364	2023	07/12/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 349		1.146,11			157.778,47	N	
M	365	2023	07/12/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 350		36,36			157.742,11	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	366	2023	07/12/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 352		25,00			157.717,11	N	
M	367	2023	07/12/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 354		9.292,52			148.424,59	N	
M	368	2023	07/12/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 355		108,24			148.316,35	N	
M	369	2023	07/12/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	oneri c/di e c/amm istruzione domiciliare		1.084,54			147.231,81	N	
R	216	2023	07/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	415,00				147.646,81	N	
R	217	2023	07/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA BARENGO	8,00				147.654,81	N	
R	218	2023	07/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	5,00				147.659,81	N	
R	219	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	13,00				147.672,81	N	
R	220	2023	07/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA MUSSO	16,00				147.688,81	N	
M	370	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	punta trapano e tasselli		6,89			147.681,92	N	
M	371	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	duplicazione chiavi		3,50			147.678,42	N	
M	372	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	copia chiave torre c.se		4,70			147.673,72	N	
M	373	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	prodotto pulizia pavimenti colletterto infanzia		37,90			147.635,82	N	
M	374	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	spazzole pulizia pavimenti colletterto infanzia		8,55			147.627,27	N	
M	375	2023	12/12/2023	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	caricabatterie pc		22,90			147.604,37	N	
M	376	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	SPEDIZIONE FASCICOLO		9,40			147.594,97	N	
M	377	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	BOLLINI SEGNALAZIONE PORTE A VETRO		21,25			147.573,72	N	
M	378	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	biadesivo		7,98			147.565,74	N	
M	379	2023	12/12/2023	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	CARTUCCE STAMPANTE VICEPRESIDENZA		38,29			147.527,45	N	
M	380	2023	12/12/2023	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	tamburo stampante dsga		40,00			147.487,45	N	
M	381	2023	12/12/2023	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	NASTRO BIADESIVO		6,55			147.480,90	N	
M	382	2023	12/12/2023	P0.3	BATTAGLIA DOMENICO	nastrini pergamene certificati trinity		3,80			147.477,10	N	
M	383	2023	12/12/2023	P0.3	BATTAGLIA DOMENICO	pacchetti regali trinity		4,80			147.472,30	N	
M	384	2023	12/12/2023	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	premi problem solving		45,40			147.426,90	N	
M	385	2023	12/12/2023	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	REGISTRO MARCHETTI		7,50			147.419,40	N	
M	386	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	DUPLO CHIAVI CRESTO		3,00			147.416,40	N	
M	387	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	uplicato chiavi Cognengo		3,00			147.413,40	N	
M	388	2023	12/12/2023	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	TONER STAMPANTE DSGA		40,00			147.373,40	N	
M	389	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	SPEDIZIONE PACCO PER CONCORSO		9,90			147.363,50	N	
M	390	2023	12/12/2023	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	n° 3 adattatori		7,47			147.356,03	N	
M	391	2023	12/12/2023	A0.5	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	CIG: ZD53D3A2CD Pagamento fattura n. 240/PA del 01/12/2023		68,18			147.287,85	N	
M	392	2023	12/12/2023	A0.5	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI	CIG: ZBA3D3A263 Pagamento fattura n. 241/PA del 01/12/2023		77,27			147.210,58	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			
					ONLUS								
M	393	2023	12/12/2023	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: Z103DB6DE7 ESAMI TRINITY - N° CENTRO 6837 - PERIODO FEBBRAIO - SECONDA META'		2.822,00			144.388,58	N	
R	221	2023	12/12/2023	99.1	BATTAGLIA DOMENICO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				144.888,58	N	
R	222	2023	12/12/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	TRINITY	83,00				144.971,58	N	
R	223	2023	12/12/2023	12.3	SPONSOR VARI	EPAY COD.IST.11650 CIG.9804581432 ANNO 2022-2023 LOTTO 1 CONVENZIONE 00H853VSKD11IUCSEYWCCOGI22P4V 28GIK /BON.SEPa TRN 1001233343062562 /TRAN ID 0000051798719902484133041330IT	49,60				145.021,18	N	
M	394	2023	19/12/2023	P0.1	ONLYWOOD SRL	CIG: ZD83D18373 Pagamento fattura n. 1675/2023 del 27/11/2023		531,15			144.490,03	N	
M	395	2023	19/12/2023	A0.3	TARELLA ANTONIETTA	CIG: Z113C4F0DC Pagamento fattura n. FPA 9/23 del 02/09/2023		385,24			144.104,79	N	
M	396	2023	19/12/2023	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z4336F61EB Pagamento fattura n. 2307900114665 del 06/12/2023		1.388,84			142.715,95	N	
M	397	2023	19/12/2023	A0.3	EVERGREEN S.R.L.	CIG: Z4E3D915E6 Pagamento fattura n. 1070 del 18/12/2023		65,00			142.650,95	N	
R	224	2023	19/12/2023	5.5	UNIVERSITA' DI TORINO	TESUN-0000000C731579 CUP D13C22000880005 Generico Uscita - - - Contributo per num. 1 tirocinanti (S	300,00				142.950,95	N	
R	225	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA	9.889,71				152.840,66	N	
R	226	2023	22/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-85071828528974 A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT CAP. 1194 TIT. 22847 ART. 12	442,18				153.282,84	N	
R	227	2023	22/12/2023	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO A COMPARTECIPAZIONE SPESE MATERIALE DI PULIZIA E CONNETTIVITA' PLESSO SPINETO - ANNO 2023	5.000,00				158.282,84	N	
M	398	2023	27/12/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 395		84,76			158.198,08	N	
M	399	2023	27/12/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 358		162,59			158.035,49	N	
M	400	2023	27/12/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 391		6,82			158.028,67	N	
M	401	2023	27/12/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 392		7,73			158.020,94	N	
M	402	2023	27/12/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 394		116,85			157.904,09	N	
M	403	2023	27/12/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 396		305,54			157.598,55	N	
M	404	2023	27/12/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato 397		14,30			157.584,25	N	
Totale							248.488,60	372.191,58	200.785,43	40.347,10			



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

Fondo Cassa Finale	157.584,25
---------------------------	-------------------



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 31/12/2023

Fondo Cassa Iniziale 0,00

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

Fondo Cassa Finale 0,00

Data 06/03/2024

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