



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 176.523,88

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	2020	10/01/2020	P0.2	GUIDOTTI MARCO	CIG: ZF02A8CC2E SALDO FATTURA N. 20 DEL 26/11/2019 CORSO DI MOUNTAIN BIKE N.5 GIORNATE SCUOLA ELEMENTARE DI SCOPELLO 14 21 28/10/2019 e 04 11/11/2019		778,69			175.745,19	N	
M	2	2020	10/01/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z6F2A8EE0B SALDO FATTURA N 20194E32013 DEL 22/11/2019 CIG N Z6F2A8EE0B ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		211,13			175.534,06	N	
M	3	2020	10/01/2020	A0.2	Karon Comunicazione & Marketing s.r.l.	CIG: Z5E29E79AF SALDO FATTURA N 669/PA DEL 27/11/2019 Rinnovo certificato di firma digitale remota massiva		80,00			175.454,06	N	
M	4	2020	10/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	CIG: Z5326EB541 SALDO FATTURA N 8719343891 DEL 28/11/2019 PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019		6,27			175.447,79	N	
M	5	2020	10/01/2020	A0.1	STUDIO INFORMATICA S.A.S. DI BRUNETTI GIOVANNI & C.	CIG: ZA82A1ACB6 SALDO FATTURA N 200/PA DEL 21/11/2019 KIT REGOLAZIONE H BANCHI SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA		379,50			175.068,29	N	
M	6	2020	10/01/2020	A0.5	BARANZELLI NATUR srl	CIG: ZEC2A486DC SALDO FATTURA N 731CFP DEL 12/12/2019 USCITA DIDATTICA SM QUARONA BALMUCCIA PER MILANO 29/11/2019		609,54			174.458,75	N	
M	7	2020	13/01/2020	P0.2	LORENZON MAURO	SALDO FATTURA N 48 DEL 17/12/2019 Sorveglianza Sanitaria anno 2018 E 2019 PIU VISITE MEDICHE 2018		1.580,00			172.878,75	N	
M	8	2020	13/01/2020	A0.2	CAST di Arienta Stefano	CIG: ZED1CFE286 SALDO FATTURA N 326/PA DEL 23/12/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SM BALMUCCIA E PRIMARIA BOCCIOLETO		189,00			172.689,75	N	
M	9	2020	13/01/2020	A0.2	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z4E1CD7822 SALDO FATTURA N 74/PA/4 DEL 21/12/2019 FOTO COPIATORI PLESSI DI QUARONA		511,98			172.177,77	N	
M	10	2020	13/01/2020	A0.2	Karon Comunicazione & Marketing s.r.l.	CIG: Z142AAB10B SALDO FATTURA N 789/PA DEL 24/12/2019 Rinnovo Assistenza e manutenzione DIDATTICA Periodo di competenza dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020		150,00			172.027,77	N	
M	11	2020	13/01/2020	A0.2	PLURIAS SCUOLA	CIG: ZBF2935140 SALDO FATTURA N 21832 DEL 09/12/2019 PLURIAS SCUOLA ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2019/20		5.538,00			166.489,77	N	
M	12	2020	13/01/2020	A0.2	PLURIAS SCUOLA	CIG: ZBF2935140 SALDO FATTURA N		12,00			166.477,77	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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			
						21831 DEL 09/12/2019 PLURIASS SCUOLA ASSICURAZIONE PERSONALE AS 2019/20							
M	13	2020	13/01/2020	A0.2	PLURIASS SCUOLA	CIG: ZBF2935140 SALDO FATTURA N 199 DEL 10/12/2019 PLURIASS SCUOLA ASSICURAZIONE PERSONALE TUTELA LEGALE AS 2019/20		345,00			166.132,77	N	
R	1	2020	13/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI DI TU ANNO 2019	0,01				166.132,78	N	
R	2	2020	13/01/2020	6.10	ALUNNI	CORSO SCI SCUOLA PRIMARIA QUARONA AS 2019/20	2.625,00				168.757,78	N	
R	3	2020	14/01/2020	6.10	ALUNNI	CORSO SCI SCUOLA PRIMARI QUARONA	1.749,50				170.507,28	N	
R	4	2020	15/01/2020	6.10	ALUNNI	CORSO NUOTO SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA	17,50				170.524,78	N	
R	5	2020	17/01/2020	6.12	ASSOCIAZIONE ONLUS LA CULLA ALPINA	CONTRIBUTO PER ACQUISTI BANCHI SCUOLA PRIMARIA D SCOPELLO	3.500,00				174.024,78	N	
R	6	2020	17/01/2020	6.12	ASSOCIAZIONE ONLUS LA CULLA ALPINA	CONTRIBUTO LEZIONI DI YOGA SCUOLA INFANZIA DI BOCCIOLETO	610,00				174.634,78	N	
M	14	2020	22/01/2020	P0.2	AMBIENTE & SICUREZZA S.M. s.r.l.	CIG: Z9C2B81429 SALDO FATTURA N 21FE DEL 16/01/2020 Contratto di prestazione servizi in materia di sicurezza e d assunzione incarico RSPP 1 rata		1.350,00			173.284,78	N	
M	15	2020	22/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	CIG: Z5326EB541 SALDO FATTURA N 8720003607 DEL 20/01/2020 PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2019		117,08			173.167,70	N	
R	7	2020	22/01/2020	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA INFANZIA ALAGNA 24 QUOTE	1.950,00				175.117,70	N	
R	8	2020	24/01/2020	6.4	ALUNNI	CAPARRA GITA DEL 18/06/2020 FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA OMEGNA N 42 BAMBINI SCUOLA INFANZIA QUARONA	126,00				175.243,70	N	
M	16	2020	30/01/2020	A0.3	BORGIONE Centro Didattico srl	CIG: Z202A9C11F SALDO FATTURA N NV31760 DEL 23/01/2020 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DI DOCCIO E SM QUARONA AS 2019/20		397,44			174.846,26	N	
M	17	2020	30/01/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z1B2BBFACE SALDO FATTURA N 00341/20 DEL 28/01/2020 ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA 2020		70,00			174.776,26	N	
M	18	2020	30/01/2020	A0.3	GAMMA SPORT SRL	CIG: Z2F2B8D945 SALDO FATTURA N 17/PA DEL 28/01/2020 ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE SM QUARONA		579,60			174.196,66	N	
M	19	2020	30/01/2020	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z952B80391 SALDO FATTURA N 20204E01587 DEL 17/01/2020 CIG N Z952B80391 ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO		253,84			173.942,82	N	
M	20	2020	30/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST	CIG: Z5326EB541 SALDO FATTURA N 8720009751 DEL 29/01/2020 PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2019		6,68			173.936,14	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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			
					Inc.Cont.Cred.								
M	21	2020	30/01/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 20 DEL 26/11/2019 CORSO MOUNTAIN BIKE SCUOLA PRIMARIA SCOPELLO AS 2019/20		171,31			173.764,83	N	
M	22	2020	30/01/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 20194E32013 DEL 22/11/2019		46,45			173.718,38	N	
M	23	2020	30/01/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 669/PA DEL 27/11/2019 RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE		17,60			173.700,78	N	
M	24	2020	30/01/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 200/PA DEL 21/11/2019 KIT REGOLAZIONE H BANCHI SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA		83,49			173.617,29	N	
M	25	2020	30/01/2020	A0.5	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 731CFP DEL 12/12/2019 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA SM QUARONA BALMUCCIA PER MILANO 29/11/2019		60,46			173.556,83	N	
M	26	2020	30/01/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 326/PA DEL 23/12/2019 NOLEGGIO FOCOPIATORI SM BALMUCCIA E PRIMARIA DI BOCCIOLETO		41,58			173.515,25	N	
M	27	2020	30/01/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 74/PA/4 DEL 21/12/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI DI QUARONA		112,64			173.402,61	N	
M	28	2020	30/01/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 789/PA DEL 23/12/2019 ASSISTENZA REGEL PERIODO 01/01/2020 31/12/2020		33,00			173.369,61	N	
M	29	2020	30/01/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 21FE DEL 16/01/2020 INCARICO RSPP 1 RATA		297,00			173.072,61	N	
M	30	2020	30/01/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N V3 1760 DEL 23/01/2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTIVO		87,44			172.985,17	N	
R	9	2020	30/01/2020	6.4	ALUNNI	Gita scuola primaria di Scopello e Alagna con pernottamento del 20/05/2020 e 21/05/2020 Torino	360,00				173.345,17	N	
R	10	2020	30/01/2020	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTO PER CORSO YOGA ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI ALAGNA AS 2019/20	610,00				173.955,17	N	
M	31	2020	31/01/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 17/PA DEL 28/01/2020 ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA		127,51			173.827,66	N	
M	32	2020	31/01/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 20204E01587 DEL 17/01/2020 ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO		55,84			173.771,82	N	
M	33	2020	31/01/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO RITENUTA D ACCONTO FATTURA N 48 DEL 17/12/2019 DOTT LORENZON MEDICO COMPETENTE		395,00			173.376,82	N	
R	11	2020	31/01/2020	6.4	ALUNNI	QUOTA AGGIUNTIVA SALDO OSTELLO TORINO	20,00				173.396,82	N	
R	12	2020	31/01/2020	5.4	COMUNE DI ALAGNA	BON.02019808208 -CONTRIBUTO PER	2.362,92				175.759,74	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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			
					VALSESIA	CONVENZIONE ORE ECCEDENTI PERSONAL--NOT PROVIDEDCOMUNE DI ALAGNA VALSESIA P.ZZADEL MUNICIPIO 1 ALAGNA VALSESIA VC CONTRIBUTO PER							
R	13	2020	31/01/2020	5.4	COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	CONVENZIONE FUNZIONI MISTE ATA PRIMARIA E INFANZIA DI ALAGNA AS 2019/20	4.000,00				179.759,74	N	
R	14	2019	05/02/2020	5.4	COMUNE DI QUARONA	COMUNE DI QUARONA COMUNICAZIONE DEL 05/02/2019 PROT NR 841 in seguito all approvazione del Bilancio di Previsione anno Finanziario 2019			1.000,00		180.759,74	N	
R	15	2019	05/02/2020	5.4	COMUNE DI QUARONA	COMUNE DI QUARONA COMUNICAZIONE DEL 05/02/2019 PROT NR 841 in seguito all approvazione del Bilancio di Previsione anno Finanziario 2019			3.000,00		183.759,74	N	
R	16	2019	05/02/2020	5.4	COMUNE DI QUARONA	COMUNE DI QUARONA COMUNICAZIONE DEL 05/02/2019 PROT. N 841 in seguito all approvazione del Bilancio di Previsione AF 2019			3.000,00		186.759,74	N	
R	17	2020	05/02/2020	6.10	ALUNNI	CORSO DI SCI SCUOLA PRIMARIA DI ALAGNA 9 BAMBINI AS 2019/20	495,00				187.254,74	N	
M	34	2020	06/02/2020	A0.5	BASILICA DI SUPERGA - ORDINE SERVI DI MARIA	DONAZIONE PER PERNOTTAMENTO OSTELLO ORDINE SERVIZI DI MARIA USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA SCOP E ALAGNA		380,00			186.874,74	N	
M	35	2020	06/02/2020	P0.2	BIANCHI PAOLA MARIA	COMPENSO PON COME TUTOR MODULO FORMATIVO ENGLISH ON THE STAGE		449,80			186.424,94	N	
M	36	2020	06/02/2020	P0.2	SASSO MARTA	COMPENSO PON COME ESPERTA INTERNA MODULO FORMATIVO EMOZIONI TRA LE RIGHE		1.049,54			185.375,40	N	
M	37	2020	06/02/2020	P0.2	MOZZI PIERANGELA	COMPENSO PON COME TUTOR MODULO FORMATIVO EMOZIONI TRA LE RIGHE INFANZIA ALAGNA		449,80			184.925,60	N	
M	38	2020	06/02/2020	P0.2	GENS LORETTA	COMPENSO PON COME TUTOR MODULO FORMATIVO ONE STEP TWO STEPS THREE STEPS TOWARD ENGLISH INFANZIA QUARONA		449,80			184.475,80	N	
R	18	2017	06/02/2020	5.3	COMUNE DI QUARONA	Comunicazione Comune di Quarona prot. nr. 1773 del 17/03/2017 - L.R. 28/2007 anno 2016/2017 (piano provinciale interventi per il diritto allo studio			2.526,00		187.001,80	N	
R	19	2011	06/02/2020	5.4	COMUNE DI QUARONA	FINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE N 49			545,00		187.546,80	N	
M	39	2020	07/02/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF COMPENSO PON PER ESPERTO INTERNO PROGETTO PON MODULO FORMATIVO EMOZIONI TRA LE RIGHE INF ALAGNA		388,18			187.158,62	N	
M	40	2020	07/02/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO COMPENSO PON PER		382,97			186.775,65	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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			
						ESPERTO INTERNO PROGETTO PON MODULO FORMATIVO EMOZIONI TRA LE RIGHE INF ALAGNA							
M	41	2020	07/02/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	IRAP STATO COMPENSO PON PER ESPERTO INTERNO PROGETTO PON MODULO FORMATIVO EMOZIONI TRA LE RIGHE INF ALAGNA		134,51			186.641,14	N	
M	42	2020	07/02/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	INPDAP E F.C. COMPENSO PON PER ESPERTO INTERNO PROGETTO PON MODULO FORMATIVO EMOZIONI TRA LE RIGHE INF ALAGNA		144,80			186.496,34	N	
M	43	2020	07/02/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF COMPENSO PON PER TUTOR PROGETTO PON INF ALAGNA E QUARONA		499,11			185.997,23	N	
M	44	2020	07/02/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	INPDAP E F.C. COMPENSO PON PER TUTOR PROGETTO PON INF ALAGNA E QUARONA		186,15			185.811,08	N	
M	45	2020	07/02/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	IRAP STATO COMPENSO PON PER TUTOR PROGETTO PON INF ALAGNA E QUARONA		172,95			185.638,13	N	
M	46	2020	07/02/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO COMPENSO PON PER TUTOR PROGETTO PON INF ALAGNA E QUARONA		492,39			185.145,74	N	
M	47	2020	10/02/2020	P0.2	Centro Sportivo Milanaccio srl - VILLA BECCHI	CIG: Z2C29F75EA SALDO FATTURA N 1/20 DEL 05/02/2020 CORSO DI NUOTO PERIODO SETT DICEMBRE 2019		3.942,60			181.203,14	N	
M	48	2020	10/02/2020	A0.1	CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CIG: Z162B77190 SALDO FATTURA N 72 DEL 31/01/2020 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DI QUARONA		2.380,26			178.822,88	N	
M	49	2020	10/02/2020	A0.5	Fondazione Museo Arti e Industria - Omegna	CIG: ZE02BB0CB4 SALDO FATTURA N 2020/VFE/61 DEL 07/02/2020 CAPARRA PER GITA AL PARCO DELLA FANTASIA 18/06/2020 PRATICA N 255		98,36			178.724,52	N	
M	50	2020	10/02/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 72 DEL 31/01/2020 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI QUARONA		523,66			178.200,86	N	
M	51	2020	10/02/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 1/20 DEL 05/02/2020 CORSO DI NUOTO PERIODO SETTE DICEMBRE 2019		867,37			177.333,49	N	
M	52	2020	10/02/2020	A0.5	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 2020/VFE/61 DEL 07/02/2020 CAPARRA PER GITA AL PARCO DELLA FANTASIA 18/06/2020		21,64			177.311,85	N	
R	20	2020	17/02/2020	6.10	ALUNNI	PAGAMENTO TEATRO DEL 21.2 PLESSI INFANZIA 131 QUOTE	655,00				177.966,85	N	
M	53	2020	19/02/2020	A0.3	FRIGERIS & PELLEGATTI S.R.L.	CIG: ZEF2BE8DF4 SALDO FATTURA N 200017 DEL 12/02/2020 ACQUISTO LIBRI INVALSI ENGLISH III CLASSE SECONDARIA		165,00			177.801,85	N	
R	21	2020	19/02/2020	6.10	ALUNNI	CORSO NUOTO CLASSE 1B SCUOLA MEDIA QUARONA AS 2019/2020	585,00				178.386,85	N	
R	22	2018	21/02/2020	2.1	MINISTERO PUBBLICA	Assegnazione Progetto 10.2.1A FSEPON			2.231,73		180.618,58	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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	PI 2017 56							
R	23	2020	02/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2020 LF	10.407,33				191.025,91	N	
R	24	2020	03/03/2020	6.10	ALUNNI	CORSO SCI DI FONDO AS 2019/2020 PLESSO DI BOCCIOLETO	213,50				191.239,41	N	
R	25	2020	03/03/2020	6.10	ALUNNI	CORSO YOGA SCUOLA INFANZI AQUARONA BAMBINI ANNI 3 AS 2019/20	620,00				191.859,41	N	
R	26	2020	03/03/2020	5.4	COMUNE DI SCOPELLO	CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	781,20				192.640,61	N	
R	27	2020	10/03/2020	5.6	ISTITUTO SUPERIORE LAGRANGIA VERCELLI	FONDI RELATIVI AL PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019	514,00				193.154,61	N	
M	54	2020	12/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	CIG: Z6A2AD5246 SALDO FATTURA N 8720022242 DEL 28/02/2020 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2020		7,82			193.146,79	N	
M	55	2020	12/03/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z172C1EA6F SALDO FATTURA N 20204E06317 DEL 21/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CIG Z172C1EA6F		182,52			192.964,27	N	
M	56	2020	12/03/2020	A0.1	ILVET s.r.l.	CIG: ZF02C5288D SALDO FATTURA N 22PQ DEL 06/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA CORONA VIRUS		150,07			192.814,20	N	
M	57	2020	12/03/2020	P0.1	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z7E2C1712A SALDO FATTURA N 8PA DEL 03/03/2020 ACQUISTO PC PER PROVE INVALSI		8.544,32			184.269,88	N	
M	58	2020	12/03/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 20204E06317 DEL 21/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CIG Z172C1EA6F		40,15			184.229,73	N	
M	59	2020	12/03/2020	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 8PA DEL 03/03/2020 ACQUISTO PC PER PROVE INVALSI		1.879,75			182.349,98	N	
M	60	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 22PQ DEL 06/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA CORONA VIRUS		33,02			182.316,96	N	
M	61	2020	16/03/2020	P0.2	COLOMBO DARIO	SALDO COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO DI MUSICA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20		600,00			181.716,96	N	
M	62	2020	20/03/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO DI MUSICA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20		120,00			181.596,96	N	
M	63	2020	20/03/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	IRAP COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO DI MUSICA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20		61,20			181.535,76	N	
R	28	2020	20/03/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 1147 2019 Azione 28 del Piano Nazionale per la scuola digitale	1.000,00				182.535,76	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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	64	2020	24/03/2020	P0.2	SCUOLA DI SCI E SNOWBOARD ALAGNA VALSESIA	CIG: Z0B2AAF14A SALDO FATTURA N 15/FE DEL 15/03/2020 CORSO DI SCI SCUOLA PRIMARIA DI ALAGNA E SCOPELLO AS 2019/20		354,00			182.181,76	N	
M	65	2020	24/03/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0B2AAF14A SALDO RITENUTA FATTURA N 15/FE DEL 15/03/2020 CORSO DI SCI SCUOLA PRIMARIA DI ALAGNA E SCOPELLO AS 2019/20		88,00			182.093,76	N	
M	66	2020	26/03/2020	A0.2	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z5E2C72F16 SALDO FATTURA N 10/PA DEL 18/03/2020 ACQUISTO PC UFFICIO DSGA		490,00			181.603,76	N	
M	67	2020	26/03/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 10/PA DEL 18/03/2020 ACQUISTO PC UFFICIO DSGA		107,80			181.495,96	N	
M	68	2020	26/03/2020	A0.2	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z282C64DBB SALDO FATTURA N 12/PA DEL 20/03/2020 RINNOVO ANTIVIRUS UFFICIO DI SEGRETERIA		641,25			180.854,71	N	
M	69	2020	26/03/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 12/PA DEL 20/03/2020 RINNOVO ANTIVIRUS UFFICIO DI SEGRETERIA		141,08			180.713,63	N	
R	29	2020	26/03/2020	6.10	ALUNNI	CORSO SCI DISCESA CLASSE IV SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	711,00				181.424,63	N	
M	70	2020	01/04/2020	P0.2	SCUOLA ITALIANA SCI MERA VALSESIA ASSOCIAZIONE TRA MAESTRI	CIG: Z962C82592 SALDO FATTURA N 21/001 DEL 27/03/2020 CORSO DI SCI SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA E SCOPELLO		3.696,00			177.728,63	N	
M	71	2020	01/04/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO RITENUTA IRPEF FATTURA N 21/001 DEL 27/03/2020 CORSO DI SCI SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA E SCOPELLO		924,00			176.804,63	N	
M	72	2020	01/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	CIG: Z6A2AD5246 SALDO FATTURA N 8720039085 DEL 31/03/2020 PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2020		4,95			176.799,68	N	
M	73	2020	01/04/2020	A0.2	CAST di Arienta Stefano	CIG: ZED1CFE286 SALDO FATTURA N 77/PA DEL 25/03/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ALTA VALLE PERIODO APRILE/GIUGNO 2020		189,00			176.610,68	N	
M	74	2020	01/04/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 77/PA DEL 25/03/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ALTA VALLE PERIODO APRILE/GIUGNO 2020		41,58			176.569,10	N	
R	30	2020	01/04/2020	6.10	ALUNNI	QUOTE ALUNNI CORSO SCI SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	810,00				177.379,10	N	
M	75	2020	03/04/2020	P0.2	ARTEMIDE SOC. COOP A R.L.	CIG: Z602C86283 SALDO FATTURA N 36/03 DEL 26/03/2020 SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA INFANZIA AS 2019/20		595,45			176.783,65	N	
M	76	2020	03/04/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 36/03 DEL 26/03/2020 SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA INFANZIA AS 2019/20		59,55			176.724,10	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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	77	2020	03/04/2020	P0.1	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z882C29323 SALDO FATTURA N 14/PA DEL 31/03/2020 ACQUISTO LAMPADA LIM E CARTUCCE		201,90			176.522,20	N	
M	78	2020	03/04/2020	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 14/PA DEL 31/03/2020 ACQUISTO LAMPADA LIM E CARTUCCE		44,42			176.477,78	N	
R	31	2020	06/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione risorse per la didattica a distanza Art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187	8.010,56				184.488,34	N	
M	79	2020	07/04/2020	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZF32C91657 SALDO FATTURA N 20PAS0003944 DEL 31/03/2020 PER SERVIZI ARUBA		68,80			184.419,54	N	
M	80	2020	07/04/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	IVA FATTURA SERVIZI ARUBA		15,14			184.404,40	N	
M	81	2020	15/04/2020	A0.1	CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	CIG: Z242C52F56 SALDO FATTURA N 509 DEL 29/03/2020 ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID19		212,60			184.191,80	N	
M	82	2020	15/04/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 509 DEL 29/03/2020 ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID19		46,77			184.145,03	N	
R	32	2020	20/04/2020	6.10	ALUNNI	CORSO SCI DISCESA SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	665,00				184.810,03	N	
R	33	2020	04/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n 187 FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	513,15				185.323,18	N	
R	34	2020	04/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n 187 STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.026,30				186.349,48	N	
M	83	2020	08/05/2020	A0.3	NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	CIG: ZC42CACABA CUP: B95E20000120001 FATTURA N 200/PA DEL 27/04/2020 ACQUISTO PC PORTATILI PER LA DIDATTICA A DISTANZA AS 2019/20 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020		9.972,00			176.377,48	N	
R	35	2020	08/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DL 17 marzo 2020 n 18, recante Misure di potenz. del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici	2.734,60				179.112,08	N	
M	84	2020	11/05/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: B95E20000120001 IVA FATTURA N 200/PA DEL 27/04/2020 ACQUISTO PC PORTATILI PER LA DIDATTICA A DISTANZA AS 2019/20		2.193,84			176.918,24	N	
M	85	2020	11/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	CIG: Z6A2AD5246 SALDO FATTURA N 8720051653 DEL 29/04/2020 PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2020		8,17			176.910,07	N	
M	86	2019	11/05/2020	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z8B2CA9811 RINNOVO SERVIZIO BACKUP MYSQL ARUBA AS 2019/20 ordine Nr 95585157				14,00	176.896,07	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

						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		
M	87	2019	11/05/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	IVA Conferma Ordine Aruba Rinnovo Servizio MYSQL				3,08	176.892,99	N
M	88	2020	20/05/2020	P0.2	CROSO FEDERICO	CIG: ZE12D00FD3 SALDO FATTURA N 83 DEL 16/05/2020 RINNOVO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI		300,00			176.592,99	N
M	89	2020	20/05/2020	P0.2	Karon Comunicazione & Marketing s.r.l.	CIG: Z4F2D00FB1 SALDO FATTURA N 209/PA DEL 19/05/2020 RINNOVO SERVIZI DI CONSULENZA MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO GDPR SCUOLA		1.397,00			175.195,99	N
M	90	2020	20/05/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 209/PA DEL 19/05/2020 RINNOVO SERVIZI DI CONSULENZA MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO GDPR SCUOLA		307,34			174.888,65	N
M	91	2020	20/05/2020	P0.2	FIOCCO SNC di Antonietta Franca c.	CIG: Z3B2CEF8C0 SALDO FATTURA N 1 DEL 11/05/2020 CORSO SCI DI FONDO SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA E SCOPELLO AS 2019/2020		1.910,00			172.978,65	N
M	92	2020	20/05/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IV FATTURA N 1 DEL 11/05/2020 CORSO SCI DI FONDO SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA E SCOPELLO AS 2019/2020		420,20			172.558,45	N
M	93	2020	05/06/2020	A0.1	FARMACIA DR. RICALDONE SNC & C.	CIG: Z082D1750E SALDO FATTURA N 96 DEL 28/05/2020 PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA EMERGENZA COVID 19 MASCHERINE CHIRURGICHE RISORSE EX ART120 DEL 18/2020		100,00			172.458,45	N
M	94	2020	05/06/2020	P0.4	AMBIENTE & SICUREZZA S.M. s.r.l.	CIG: Z152CDA9F9 SALDO FATTURA N 103FE DEL 28/05/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA FORMAZIONE RLS 8 ORE		66,00			172.392,45	N
M	95	2020	05/06/2020	P0.2	AMBIENTE & SICUREZZA S.M. s.r.l.	CIG: Z9C2B81429 SALDO FATTURA N 130FE DEL 04/06/2020 contratto di prestazione servizi in materia di sicurezza ed assunzione incarico RSPP 2 rata		1.350,00			171.042,45	N
M	96	2020	05/06/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 130FE DEL 04/06/2020 contratto di prestazione servizi in materia di sicurezza ed assunzione incarico RSPP 2 rata		297,00			170.745,45	N
R	36	2020	05/06/2020	6.10	ALUNNI	LEZIONI SCI CLASSE 5 SCOPELLO CRAVANZOLA ANNA	79,00				170.824,45	N
Totale							47.751,57	65.736,65	12.302,73	17,08		

Fondo Cassa Finale 170.824,45

Data 15/06/2020

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE

IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA'"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale