



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 2019

Fondo Cassa Iniziale 115.548,73

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	2018	04/02/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE APRITICIELO Infini.to - Planetario di Torino	CIG: Z9525DBAFA SALDO FATTURA N 180305/PA DEL 21/12/2018 PLANETARIO DI TORINO GITA DEL 17/01/2019				343,00	115.205,73	N	
M	2	2018	05/02/2019	A0.2	CAST di Arienta Stefano	CIG: ZED1CFE286 SALDO FATTURA N 305/PA DEL 19/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ALTA VALLE PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019				189,00	115.016,73	N	
M	3	2018	05/02/2019	A0.2	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z4E1CD7822 SALDO FATTURA N 77/PA DEL 21/12/2018 NOLEGGIO FOTO COPIATORI QUARONA				455,88	114.560,85	N	
M	4	2018	05/02/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z2C263C840 SALDO FATTURA N 20184E35948 DEL 19/12/2018 CIG Z2C263C840				8,04	114.552,81	N	
R	1	2019	06/02/2019	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI T.U. 2018	0,03				114.552,84	N	
R	2	2019	06/02/2019	6.10	ALUNNI	CORSO SCI CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA SCOPELLO	330,00				114.882,84	N	
R	3	2019	06/02/2019	6.10	ALUNNI	N 10 QUOTE CORSO DI SCI CLASSE TERZA PRIMARIA DI SCOPELLO	550,00				115.432,84	N	
R	4	2019	06/02/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE CORSO SCI SCUOLA PRIMARIA DI ALAGNA SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO CL 4	1.480,00				116.912,84	N	
R	5	2019	07/02/2019	6.10	ALUNNI	CORSO SCI INFANZIA ALAGNA	240,00				117.152,84	N	
R	6	2019	07/02/2019	6.10	ALUNNI	CORSO YOGA INFANZIA ALAGNA	610,00				117.762,84	N	
M	5	2018	12/02/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2C263C840 SALDO IVA FATTURA N. 20184E35623 DEL 14/12/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA				117,56	117.645,28	N	
M	6	2018	12/02/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZED1CFE286 SALDO IVA FATTURA N 305/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/01/2019 31/03/2019				41,58	117.603,70	N	
M	7	2018	12/02/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2C263C840 SALDO IVA FATTURA N 20184E35948 DEL 19/12/2018				1,77	117.601,93	N	
M	8	2018	12/02/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4E1CD7822 SALDO IVA FATTURA N 77/PA DEL 21/12/2018 NOLEGGIO FOTO COPIATORI QUARONA				100,29	117.501,64	N	
R	7	2019	13/02/2019	6.4	GENITORI	GITA D'ISTRUZIONE TORINO CLASSE 4A SCUOLA ELEMENTARE - rimborso per importo non dovuto	182,00				117.683,64	N	
R	8	2019	13/02/2019	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO 5 ANNI - INFANZIA DI QUARONA A.S. 2018/19	765,00				118.448,64	N	
R	9	2019	14/02/2019	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA INFANZIA DOCCIO A.S. 2018/19	540,00				118.988,64	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			
R	10	2019	19/02/2019	6.10	ALUNNI	PAGAMENTO CORSO DI NUOTO CLASSI 1A E 2A ELEMENTARE SCOPELLO A.S. 2018/19	540,00				119.528,64	N	
R	11	2019	25/02/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER CORSO DI SCI SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO E CAMPERTOGNO	2.790,00				122.318,64	N	
R	12	2019	25/02/2019	6.10	ALUNNI	PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA IIIA IIIB	380,00				122.698,64	N	
R	13	2019	25/02/2019	6.4	ALUNNI	ACCONTO GITA 3A MEDIA DI QUARONA PER ROVERETO	1.400,00				124.098,64	N	
R	14	2019	26/02/2019	6.10	ALUNNI	VERSAMENTO CORSO DI NUOTO CL I B QUARONA MM	728,00				124.826,64	N	
R	15	2019	26/02/2019	6.10	ALUNNI	PROGETTO SCI BIELMONTE	1.198,00				126.024,64	N	
R	16	2019	04/03/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12 2019 Gennaio Agosto	10.650,67				136.675,31	N	
R	17	2019	05/03/2019	6.4	ALUNNI	PAG.TO VIAGGIO D'ISTRUZIONE MONZA CLASSI PRIME SECONDARIA QUARONA AS 2018/19	1.995,00				138.670,31	N	
R	18	2019	05/03/2019	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO INFANZIA BOCCIOLETO A.S. 2018/19	350,00				139.020,31	N	
M	9	2019	13/03/2019	P0.2	MARCHESI GIUSEPPE	SALDO FATTURA CORSO MUSICALE PRIMARIA DI QUARONA A.S. 2018/19 MARCHESI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE		465,92			138.554,39	N	
M	10	2019	13/03/2019	P0.2	COLOMBO DARIO	SALDO CORSO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO A.S. 2018/19 COLOMBO		600,00			137.954,39	N	
M	11	2019	13/03/2019	P0.2	a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo	SALDO FATTURA N. 43/E PARTECIPAZIONE PES 2019 BIELMONTE REGIONE PIEMONTE A.S. 2018/19 MM QUARONA		1.198,00			136.756,39	N	
M	12	2019	13/03/2019	P0.2	AMBIENTE & SICUREZZA S.M. s.r.l.	CIG: ZDC26D5008 SALDO FATTURA N 22/FE CONTRATTO ED ASSUNZIONE DI INCARICO RSPP 1 RATA		1.350,00			135.406,39	N	
M	13	2019	13/03/2019	P0.2	Centro Sportivo Milanaccio srl - VILLA BECCHI	CIG: Z99243EAB7 SALDO FATTURA N PA3 CORSO DI NUOTO A.S. 2017/18 VILLA BECCHI		9.549,00			125.857,39	N	
M	14	2019	13/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	CIG: Z3F2309E63 SALDO FATTURA N 8719031543 SPESE POSTALI PERIODO RIFERIMENTO DICEMBRE 2018		41,52			125.815,87	N	
R	19	2019	13/03/2019	6.4	ALUNNI	N. 3 QUOTE RESTANTI VIAGGIO ISTRUZIONE MONZA - CLASSI	105,00				125.920,87	N	
M	15	2019	15/03/2019	P0.4	ANQUAP	CIG: Z962633C2E CORSO FORMAZIONE ANQUAP TORINO 12/12/2018		50,00			125.870,87	N	
M	16	2019	15/03/2019	A0.1	SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE E C.	CIG: ZBF26F4805 FATTURA N 02/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI QUARONA		656,73			125.214,14	N	
M	17	2019	15/03/2019	A0.1	VIRCOL S.R.L.	CIG: Z0226ED74F FATTURA N E79		827,02			124.387,12	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			
						FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE PLESSI DI QUARONA							
M	18	2019	15/03/2019	A0.1	VIRCOL S.R.L.	CIG: Z0226ED74F SALDO FATTURA N E139 DEL 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA		109,50			124.277,62	N	
M	19	2019	22/03/2019	A0.5	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	CIG: Z002734A13 SALDO ACCONTO FATTURA N. 30ELOR30 DEL 19/03/2019 GITA ROVERETO		1.024,00			123.253,62	N	
R	20	2019	22/03/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA CL 5 A SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO CL 5 A E CL 4 A	925,00				124.178,62	N	
R	21	2019	22/03/2019	5.6	ISTITUTO SUPERIORE MAGNI	CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO IST. SUPERIORE LANCIA BORGOSIESIA	100,00				124.278,62	N	
R	22	2019	22/03/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE PER CORSO NUOTO SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA CL 4A 1B	562,50				124.841,12	N	
R	23	2019	25/03/2019	6.10	ALUNNI	N 7 QUOTE CORSO DI NUOTO 3A CLASSE DI SCOPELLO A.S. 2018/19	175,00				125.016,12	N	
M	20	2019	02/04/2019	A0.2	BIVERBANCA	SALDO COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2018		8,50			125.007,62	N	
R	24	2019	02/04/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE VIGEVANO ROVERETO A.S. 2018/19	3.348,00				128.355,62	N	
M	21	2019	04/04/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z99243EAB7 IVA FATTURA N PA3 CORSO DI NUOTO A.S. 2017/18		2.100,78			126.254,84	N	
M	22	2019	04/04/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDC26D5008 IVA FATTURA N 22/FE CONTRATTO E ASSUNZIONE DI INCARICO RSPP 1 RATA 2019		297,00			125.957,84	N	
M	23	2019	04/04/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0226ED74F VERSAMENTO IVA FATTURA N E79 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE PLESSI DI QUARONA		181,94			125.775,90	N	
M	24	2019	04/04/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZBF26F4805 VERSAMENTO IVA FATTURA N 02/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI QUARONA		144,48			125.631,42	N	
M	25	2019	04/04/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0226ED74F VERSAMENTO IVA FATTURA N E139 DEL 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI QUARONA		24,09			125.607,33	N	
M	26	2019	04/04/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF CORSO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA MARCHESI PERIODO SETT DICEMBRE 2018		116,48			125.490,85	N	
M	27	2019	04/04/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF CORSO SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO A.S. 2018/19 COLOMBO		120,00			125.370,85	N	
M	28	2019	04/04/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	IRAP CORSO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO A.S. 2018/19 COLOMBO		61,20			125.309,65	N	
R	25	2019	04/04/2019	6.10	ALUNNI	CORSO DI YOGA SCUOLA INFANZIA	600,00				125.909,65	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			
						SCOPELLO A.S. 2018/19							
M	29	2019	08/04/2019	P0.4	AMBIENTE & SICUREZZA S.M. s.r.l.	CIG: ZF82719AD7 SALDO FATTURA N. 29FE DEL 12/02/2019 CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO A.S. 2018/19		500,00			125.409,65	N	
M	30	2019	08/04/2019	P0.1	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z1427887D8 SALDO FATTURA N. 10PA4 DEL 18/03/2019 SISTEMAZIONE LABORATORIO INFORMATICA SCUOLA MM		526,00			124.883,65	N	
M	31	2019	08/04/2019	A0.2	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z9A27A0807 SALDO FATTURA N. 11PA4 DEL 19/03/2019 MULTILICENZA ESET ENDPOINT V6 PROTEZ. SERVER E WORKSTATION UFF SEGRETERIA		263,06			124.620,59	N	
M	32	2019	08/04/2019	A0.2	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: ZF327A830B SALDO FATTURA N. 13PA4 DEL 21/03/2019 ANTIVIRUSIDPWBFILTANTISPAMHWP ROTFORTINET		419,00			124.201,59	N	
M	33	2019	08/04/2019	A0.2	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z4E1CD7822 SALDO FATTURA N. 16PA4 DEL 29/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE GENNAIO FEBB MARZO 2019		450,76			123.750,83	N	
M	34	2019	08/04/2019	A0.5	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	CIG: Z002734A13 SALDO FATTURA N. 54ELOR54 DEL 29/03/2019 USCITA DIDATTICA ROVERETO DAL 02/04/2019 AL 03/04/2019		3.072,00			120.678,83	N	
M	35	2019	08/04/2019	A0.2	CAST di Arienta Stefano	CIG: ZED1CFE286 SALDO FATTURA N. 76PA DEL 29/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA MM BALMUCCIA EE BOCCIOLETO PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019		205,12			120.473,71	N	
R	26	2019	08/04/2019	5.6	ISTITUTO SUPERIORE STATALE D'ADDA	PAGAMENTO QUOTE CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO ISTITUTO SUPERIORE D'ADDA A.S. 2018/19	180,00				120.653,71	N	
R	27	2019	08/04/2019	6.10	ALUNNI	VILLA BECCHI CORSO DI NUOTO INFANZIA SCOPELLO A.S. 2018/19	300,00				120.953,71	N	
M	36	2019	12/04/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZED1CFE286 SALDO IVA FATTURA N. 76PA DEL 29/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA MM BALMUCCIA EE BOCCIOLETO PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019		45,13			120.908,58	N	
M	37	2019	12/04/2019	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1427887D8 SALDO IVA FATTURA N. 10PA4 DEL 18/03/2019 MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICA SCUOLA MM		115,72			120.792,86	N	
M	38	2019	12/04/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9A27A0807 SALDO IVA FATTURA N. 11PA4 DEL 19/03/2019 ANTIVIRUS UFFICIO DI SEGRETERIA		57,87			120.734,99	N	
M	39	2019	12/04/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF327A830B SALDO IVA FATTURA N. 13PA4 DEL 21/03/2019 ANTIVIRUS		92,18			120.642,81	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			
						IDPWEBFILTANTISPAMHWPROTFORTI NET							
M	40	2019	12/04/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4E1CD7822 SALDO IVA FATTURA N 16PA4 DEL 29/03/2019 NOLEGGIO FOCOPIATORI TRIMESTRE GENNAIO FEBB MARZO 2019		99,17			120.543,64	N	
R	28	2019	18/04/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA DI CAMPERTO GNO PRIMARIA DI QUARONA CL 2A INFANZIA DI QUARONA BAMBINI 4 ANNI AS 2018/19	1.455,00				121.998,64	N	
M	41	2019	29/04/2019	A0.5	GIROBUS VIAGGI s.r.l.	CIG: Z54275074C SALDO FATTURA N. 384AV DEL 11/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONZA DEL 29/03/2019		2.052,00			119.946,64	N	
M	42	2019	29/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	CIG: Z5326EB541 SALDO FATTURA N. 8719121107 DEL 18/04/2019 PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2019		5,75			119.940,89	N	
M	43	2019	06/05/2019	P0.2	SCUOLA DI SCI E SNOWBOARD ALAGNA VALSESIA	CIG: ZB5280DE94 SALDO FATTURA N. 36/FE DEL 19/04/2019 CORSO DI SCI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA ALAGNA A.S. 2018/19		1.026,00			118.914,89	N	
M	44	2019	06/05/2019	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z07282E955 SALDO FATTURA N. 00810/19 DEL 29/04/2019 ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2019		70,00			118.844,89	N	
R	29	2019	06/05/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE PER CORSO DI NUOTO AS 2018/19 SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA CL IA IIB IVB VB	1.617,50				120.462,39	N	
M	45	2019	10/05/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB5280DE94 RITENUTA IRPEF CORSO SCI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA DI ALAGNA A.S. 2018/19		256,00			120.206,39	N	
R	30	2019	14/05/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER TEATRO GASP AS 2018/2019 SCUOLA MEDIA INFANZIA DI QUARONA	1.366,40				121.572,79	N	
R	31	2019	15/05/2019	6.10	ALUNNI	CORSO DI SCI SCIUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2018/19	480,00				122.052,79	N	
R	32	2019	15/05/2019	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO INFANZIA ALAGNA 20 BAMBINI AS 2018/19	1.000,00				123.052,79	N	
R	33	2019	16/05/2019	6.4	ALUNNI	QUOTA ALUNNI USCITA DIDATTICA VIGEVANO 14/05/2019 PRIMARIA ALTA VALLE AS 2018/19	1.090,00				124.142,79	N	
R	34	2019	16/05/2019	6.10	ALUNNI	QUOTA ALUNNI PER ESAME KET AS 2018/19 CL 3 A 3 B SCUOLA MEDIA	1.462,00				125.604,79	N	
R	35	2019	20/05/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER CORSO DI NUOTO SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA CL 3A/B QUARONA AS 2018/19	365,00				125.969,79	N	
M	46	2019	22/05/2019	A0.5	BARANZELLI NATUR srl	CIG: Z4026B9303 SALDO FATTURA N 213CFP DEL 20/04/2019 NOLEGGIO BUS PER GITA VIGEVANO AS 2018/19		590,91			125.378,88	N	
M	47	2019	22/05/2019	P0.2	SCUOLA ITALIANA SCI MERA VALSESIA	CIG: Z4F285470F SALDO FATTURA N 24/001 DEL 14/05/2019 CORSO DI SCI		3.136,00			122.242,88	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			
					ASSOCIAZIONE TRA MAESTRI	SCUOLA PRIMARIA QUARONA SCOPELLO AS 2018/19							
M	48	2019	22/05/2019	P0.1	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z5828315B7 SALDO FATTURA N 28/PA/4 DEL 08/05/2019 PEN DRIVE 8GB PER PROVE INVALSI		54,00			122.188,88	N	
R	36	2019	23/05/2019	6.10	ALUNNI	TEATRO IN INGLESE LINGUE SENZA FRONTIERE TUTTE LE CLASSI MEDIE DI QUARONA AS 2018/19	1.590,00				123.778,88	N	
M	49	2019	27/05/2019	P0.1	AGENZIA ENTRATE	IVA FATTURA N 28/PA/4 DEL 08/05/2019 PEN DRIVE 8GB PER PROVE INVALSI		11,88			123.767,00	N	
M	50	2019	27/05/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	IVA FATTURA N 213CFP DEL 20/04/2019 NOLEGGIO BUS PER GITA VIGEVANO AS 2018/19		59,09			123.707,91	N	
M	51	2019	27/05/2019	P0.3	ENGLISH s.r.l.	CIG: ZB027B2950 SALDO FATTURA N. 96/FE/2019 DEL 04/04/2019 ESAME KET SM QUARONA BALMUCCIA AS 2018/19		1.462,00			122.245,91	N	
M	52	2019	27/05/2019	P0.2	GASP di Biancardi Roberto	CIG: Z33261B5BE SALDO FATTURA N 47 DEL 08/05/2019 TEATRO GASP AS 2018/19		1.119,67			121.126,24	N	
M	53	2019	27/05/2019	P0.2	LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L.	CIG: Z052871A68 SALDO FATTURA N 1932/2019 DEL 22/05/2019 LINGUE SENZA FRONTIERE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE AS 2018/19		1.590,00			119.536,24	N	
M	54	2019	30/05/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	IVA FATTURA N 47 DEL 08/05/2019 TEATRO GASP AS 2018/19		246,33			119.289,91	N	
M	55	2019	05/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO RITENUTA ACCONTO CORSO DI SCI MERA SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA SCOPELLO FATTURA N 24/001 DEL 14/05/2019		784,00			118.505,91	N	
M	56	2019	06/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	CIG: Z5326EB541 SALDO FATTURA N. 8719173043 DEL 30/05/2019 PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019 Poste Italiane		10,52			118.495,39	N	
M	57	2019	10/06/2019	A0.3	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	CIG: Z112894991 SALDO FATTURA N. P0025 DEL 30/05/2019 FORNITURA LIBRI PROGETTO BIBLIOTECA PRIMARIA		150,00			118.345,39	N	
R	37	2016	10/06/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo Residuo PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-282			613,17		118.958,56	S	
R	38	2019	10/06/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-282 - Ambienti digitali	1,14				118.959,70	S	
R	39	2019	11/06/2019	5.4	COMUNE DI BALMUCCIA	COMUNE DI BALMUCCIA RIMBORSO RATA FOTOCOPIATORE I TRIMESTRE 2019	278,16				119.237,86	N	
M	58	2019	12/06/2019	P0.2	AMBIENTE & SICUREZZA S.M. s.r.l.	CIG: ZDC26D5008 SALDO FATTURA N. 131FE DEL 05/06/2019 II RATA ASSUNZIONE INCARICO RSPP		1.350,00			117.887,86	N	
M	59	2019	12/06/2019	P0.1	DEBLASI MASSIMO	CIG: Z8C284E9B0 SALDO FATTURA N. 343/001 DEL 04/06/2019 ORDINE NR 4971447 DEL 29/05/2019 MEPA CARTUCCE E TONER		488,50			117.399,36	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			
						MULTIMEDIALITA'							
R	40	2019	13/06/2019	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO CLASSE III A SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA A.S. 2018/19	260,00				117.659,36	N	
M	60	2019	18/06/2019	A0.2	SERRA ALFREDO	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			117.459,36	N	
M	61	2019	18/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	IVA FATTURA N. 131FE DEL 05/06/2019 II RATA ASSUNZIONE INCARICO RSPP		297,00			117.162,36	N	
M	62	2019	24/06/2019	P0.1	AGENZIA ENTRATE	IVA FATTURA N. 343/001 DEL 04/06/2019 ORDINE NR 4971447 DEL 29/05/2019 MEPA CARTUCCIE E TONER MULTIMEDIALITA'		107,47			117.054,89	N	
M	63	2019	28/06/2019	A0.5	BARANZELLI NATUR srl	CIG: Z21276C178 SALDO FATTURA N. 438CFP DEL 31/05/2019 NOLEGGIO BUS BARANZELLI PER USCITA DIDATTICA PLESSI ALTA VALLE VIGEVANO		990,91			116.063,98	N	
M	64	2019	28/06/2019	P0.2	MONTE VIVIANA	CIG: ZA225CA12A SALDO FATTURA N. 2 DEL 13/06/2019 SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO MEDIE BALMUCCIA A.S. 2018/19		637,50			115.426,48	N	
M	65	2019	01/07/2019	P0.2	MARCHESI GIUSEPPE	CIG: Z0F28E4694 SALDO FATTURA N. 10 DEL 21/06/2019 CORSO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA A.S. 2018/19 MARCHESI		880,59			114.545,89	N	
M	66	2019	01/07/2019	P0.1	DEBLASI MASSIMO	CIG: Z8C284E9B0 SALDO FATTURA N. 388/001 DEL 22/06/2019 FORNITURA TONER/CARTUCCE MULTIMEDIALITA'		140,00			114.405,89	N	
M	67	2019	01/07/2019	P0.1	ARUBA S.P.A.	CIG: ZAB280C3F8 Conferma ordine servizi Domini e Hosting nr MO11235678 Aruba as 2018/19		65,90			114.339,99	N	
M	68	2019	01/07/2019	P0.1	ARUBA S.P.A.	CIG: ZFA2833D75 Conferma Ordine Aruba Rinnovo Servizio MYSQL		14,00			114.325,99	N	
R	41	2019	01/07/2019	6.10	ALUNNI	CORSO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA A.S. 2018/19	2,00				114.327,99	N	
M	69	2019	04/07/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N. 438CFP DEL 31/05/2019 NOLEGGIO BUS BARANZELLI PER USCITA DIDATTICA PLESSI ALTA VALLE VIGEVANO		99,09			114.228,90	N	
M	70	2019	04/07/2019	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N. 388/001 DEL 22/06/2019 FORNITURA TONER/CARTUCCE MULTIMEDIALITA'		30,80			114.198,10	N	
M	71	2019	04/07/2019	P0.1	AGENZIA ENTRATE	IVA RINNOVO SERVIZIO BACKUP MYSQL ARUBA AS 20108/19 ordine Nr 83609898		3,08			114.195,02	N	
M	72	2019	04/07/2019	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA CONFERMA ORDINE SERVIZI DOMINI E HOSTING NR MO11235678		14,50			114.180,52	N	
M	73	2019	04/07/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF CORSO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA A.S. 2018/19 MARCHESI		219,65			113.960,87	N	
R	42	2018	08/07/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA	Per la Scuola - competenze e a - 1953-			1.403,84		115.364,71	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	VCIC81200R-QUARONA							
M	74	2019	09/07/2019	A0.2	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z4E1CD7822 SALDO FATTURA N. 36/PA/4 DEL 28/06/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE APRILE MAGGIO GIUGNO 2019		322,26			115.042,45	N	
M	75	2019	09/07/2019	P0.2	Karon Comunicazione & Marketing s.r.l.	CIG: Z1D28F6F83 SALDO FATTURA N 353/PA DEL 05/07/2019 GDPR RINNOVO SCUOLA ANNO 2019/20		1.397,00			113.645,45	N	
M	76	2019	09/07/2019	P0.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.	CIG: ZD328D5253 CUP: B95B17000190007 SALDO FATTURA N 1616/2019 DEL 26/06/2019 TARGHE PON PROGETTO 10 2 1A FSEPON PI 2017 56		241,50			113.403,95	N	
M	77	2019	09/07/2019	A0.2	CAST di Arienta Stefano	CIG: ZED1CFE286 SALDO FATTURA N 171/PA DEL 28/06/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ALTA VALLE TRIMESTRE LUGLIO AGOSTO SETT 2019		189,00			113.214,95	N	
M	78	2019	09/07/2019	P0.2	CROSO FEDERICO	CIG: Z6328F70BB SALDO FATTURA N 92 DEL 01/07/2019 RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI		300,00			112.914,95	N	
M	79	2019	15/07/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 171/PA DEL 28/06/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ALTA VALLE TRIMESTRE LUGLIO AGOSTO SETT 2019		41,58			112.873,37	N	
M	80	2019	15/07/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 353/PA DEL 05/07/2019 GDPR RINNOVO SCUOLA ANNO 2019/20		307,34			112.566,03	N	
M	81	2019	15/07/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 1616/2019 DEL 26/06/2019 TARGHE PON PROGETTO 10 2 1A FSEPON PI 2017 56		53,13			112.512,90	N	
M	82	2019	15/07/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 36/PA/4 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE APRILE MAGGIO GIUGNO 2019		70,90			112.442,00	N	
R	43	2019	15/07/2019	5.4	Comune di Campertogno	COMUNE DI CAMPERTO GNO CONVENZIONE ASSISTENZA MENSA DOCENTI A.S. 2018/19	2.326,92				114.768,92	N	
R	44	2019	15/07/2019	5.4	Comune di Campertogno	COMUNE DI CAMPERTO GNO CONVENZIONE FUNZIONI MISTE ATA STIPULATA IN DATA 11/10/2018 A.S. 2018/19	600,00				115.368,92	N	
R	45	2019	15/07/2019	5.4	COMUNE DI BOCCIOLETO	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE ALTA VALLE RIMBORSO FATT 305PA 76PA 17 COMUNE DI BOCCIOLETO	293,27				115.662,19	N	
R	46	2010	15/07/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2019 SOFFERENZE FINANZIARIE 2019 AVVISO PROT. N 14526 DEL 24/06/2019 MIUR			2.051,00		117.713,19	N	
R	47	2009	15/07/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2019 SOFFERENZE FINANZIARIE 2019 COME DA COMUNICAZIONE MIUR			2.125,58		119.838,77	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			
						AVVISO PROT N14526 DEL 24/06/2019							
R	48	2008	15/07/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2019 SOFFERENZE FINANZIARIE 2019 AVVISO PROT. N 14526 DEL 24/06/2019 MIUR			187,76		120.026,53	N	
M	83	2019	18/07/2019	P0.1	MARVIN INFORMATICA DI MAGNONE & C. S.N.C.	CIG: Z8C284E9B0 SALDO FATTURA N. 8A DEL 12/07/2019 ORDINE MULTI MEDIALITA FUNZIONE STRUMENTALE MAESTRA FRIGIOLINI		297,00			119.729,53	N	
M	84	2019	18/07/2019	P0.2	VILLA BECCHI Varallosport s.r.l.	CIG: Z1129213BE SALDO FATTURA N. 9/19 DEL 15/07/2019 CORSO NUOTO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA QUARONA E ALTA VALLE VILLA BECCHI AS 2018/19		7.418,00			112.311,53	N	S
M	85	2019	19/08/2019	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N. 8A DEL 12/07/2019 ORDINE MULTIMEDIALITA FUNZIONE STRUMENTALE M/A FRIGIOLINI		65,34			112.246,19	N	
M	86	2019	19/08/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N. 9/19 DEL 15/07/2019 CORSO NUOTO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA QUARONA E ALTA VALLE VILLA BECCHI AS 2018/19		1.631,96			110.614,23	N	
R	49	2018	19/08/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a - 1953-VCIC81200R-QUARONA			6.668,81		117.283,04	N	
R	50	2019	19/08/2019	5.4	COMUNE DI BOCCIOLETO	ASSISTENZA IN MENSA SCUOLA PRIMARIA PERSONALE DOCENTE AS 201	2.326,92				119.609,96	N	
R	51	2019	19/08/2019	5.4	COMUNE DI BOCCIOLETO	CONVENZIONI PER SERVIZI ASSIST. PRE SCUOLA, FUNZIONI MISTE COMUNE DI BOCCIOLETO A.S. 2018/19	969,55				120.579,51	N	
R	52	2019	19/08/2019	5.4	COMUNE DI BOCCIOLETO	CONVENZIONI PER SERVIZI ASSIST. PRE SCUOLA, FUNZIONI MISTE COMUNE DI BOCCIOLETO A.S. 2018/19 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	1.000,00				121.579,51	N	
M	87	2019	20/08/2019	A0.2	Karon Comunicazione & Marketing s.r.l.	CIG: Z0D2922E1E SALDO FATTURA N. 390/PA RINNOVO SERVIZI REGEL SETTEMBRE/AGOSTO 2020		1.997,00			119.582,51	N	
R	53	2019	20/08/2019	5.4	COMUNE DI QUARONA	COMUNE DI QUARONA - CONTRIBUTO PER CORSO DI NUOTO ALUNNI NR 7 A.S. 2018/19	95,00				119.677,51	N	
R	54	2019	20/08/2019	6.7	GENITORI	CONTRIBUTO FAMIGLIE CITY CAMP 19/7/19	595,00				120.272,51	N	
M	88	2019	29/08/2019	P0.2	GONNET ISABELLA	CIG: ZE82912597 SALDO FATTURA N. 19/19 DEL 04/07/2019 CORSO YOGA SCUOLE INFANZIA ALTA VALLE A.S. 2018/19		1.112,23			119.160,28	N	
M	89	2019	29/08/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N. 390/PA RINNOVO SERVIZI REGEL SETTEMBRE/AGOSTO 2020		439,34			118.720,94	N	
R	55	2019	29/08/2019	5.6	ACLE - ASSOCIAZIONE CULTURALE	CONTRIBUTO CITY CAMP QUARONA ASSOCIAZIONE ACLE PERIODO 08/07 AL 19/07 2019	1.017,00				119.737,94	N	
M	90	2019	20/09/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N. 19/19 DEL		302,95			119.434,99	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			
						04/07/2019 CORSO YOGA INFANZIA ALTA VALLE 18/19							
M	91	2019	20/09/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA ACCONTO FATTURA N. 19/19 DEL 04/07/2019 CORSO YOGA INFANZIA ALTA VALLE AS 2018/19		264,82			119.170,17	N	
R	56	2019	23/09/2019	6.5	ALUNNI	POLIZZA RCT PLURIAS SCIOLA INFANZIA INFANZIA DI SCOPELLO Kaurin Sandra A.S. 2018/19	9,00				119.179,17	N	
R	57	2019	23/09/2019	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE RCT BALANZINO MATTIA CLASSE 3 A SECONDARIA DI I GRADO QUARONA A.S. 2019/20	9,00				119.188,17	N	
R	58	2019	23/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTA DIARIO TIENI D'OCCHIO ALUNNO BALANZINO MATTIA CLASSE 3 A SECONDARIA DI I GRADO QUARONA A.S. 2019/20	3,00				119.191,17	N	
R	59	2019	23/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N. 14 CLASSE 2 A PRIMARIA DI QUARONA A.S. 2019/20	126,00				119.317,17	N	
R	60	2019	23/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 14 CLASSE 2 A PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	42,00				119.359,17	N	
R	61	2019	23/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 10 SCUOLA PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2019/20	90,00				119.449,17	N	
R	62	2019	23/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 10 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2019/20	30,00				119.479,17	N	
R	63	2019	23/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 14 ALUNNI CLASSE 4B QUARONA AS 2019/20	126,00				119.605,17	N	
R	64	2019	23/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 14 ALUNNI CLASSE 4B QUARONA AS 2019/20	42,00				119.647,17	N	
R	65	2019	23/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 15 ALUNNI CLASSE 4A PRIMARIA QUARONA AS 2019/20	135,00				119.782,17	N	
R	66	2019	23/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 15 CLASSE 4 A PRIMARIA DI QUARONA 2019/20	45,00				119.827,17	N	
R	67	2019	23/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 11 SCUOLA PRIMARIA ALAGNA AS 2019/20	99,00				119.926,17	N	
R	68	2019	23/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 11 SCUOLA PRIMARIA DI ALAGNA AS 2019/20	33,00				119.959,17	N	
R	69	2019	23/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 22 CLASSE 3B PRIMARIA QUARONA AS 2019/20	198,00				120.157,17	N	
R	70	2019	23/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 22 CLASSE 3B PRIMARIA QUARONA AS 2019/20	66,00				120.223,17	N	
M	92	2019	24/09/2019	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	CIG: Z5326EB541 SALDO FATTURA N 8719266813 DEL 26/08/2019 PERIODO LUGLIO 2019		5,58			120.217,59	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	93	2019	24/09/2019	P0.2	FAITH FROST MARISSA ROSE	CUP: B95B17000190007 SALDO FATTURA N 11/19 DEL 16/09/2019 PON FSE 10.2.1A FSEPON PI 2017 56 COMPETENZE DI BASE ESPERTA LINGUA INGLESE		4.200,00			116.017,59	N	
M	94	2019	24/09/2019	A0.1	BERNASCONE GIANNI	CIG: Z12294B889 SALDO FATTURA N 15 DEL 10/09/2019 FORNITURA E POSE TENDE SCUOLA MM DI QUARONA		470,00			115.547,59	N	
M	95	2019	30/09/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 15 DEL 10/09/2019 FORNITURA E POSA TENDE SCUOLA MEDIA QUARONA		103,40			115.444,19	N	
M	96	2019	30/09/2019	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	CIG: Z5326EB541 SALDO FATTURA N 8719295604 DEL 26/09/2019 PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2019		8,17			115.436,02	N	
R	71	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 8 CL 1 SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	72,00				115.508,02	N	
R	72	2019	30/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENI D'OCCHIO N 8 CL 1 SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	24,00				115.532,02	N	
R	73	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 52 SCUOLA MM DI BALMUCCIA AS 2019/20	468,00				116.000,02	N	
R	74	2019	30/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 52 SCUOLA MM DI BALMUCCIA AS 2019/20	156,00				116.156,02	N	
R	75	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 21 CL 3 A SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	189,00				116.345,02	N	
R	76	2019	30/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 21 CL 3 A SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	63,00				116.408,02	N	
R	77	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 10 CL 4 SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	90,00				116.498,02	N	
R	78	2019	30/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 10 CL 4 SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	30,00				116.528,02	N	
R	79	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 16 SCUOLA INFANZIA DOCCIO AS 2019/20	144,00				116.672,02	N	
R	80	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 16 CL 5 A SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	144,00				116.816,02	N	
R	81	2019	30/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 15 CL 5 A SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	45,00				116.861,02	N	
R	82	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 13 CL 2 B SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	117,00				116.978,02	N	
R	83	2019	30/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 13 CL 2 B SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	39,00				117.017,02	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			
R	84	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE POLIZZA RCT N 9 SCUOLA INFANZIA BOCCIOLETO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	81,00				117.098,02	N	
R	85	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 24 BAMBINI SCUOLA INFANZIA ALAGNA AS 2019/20	216,00				117.314,02	N	
R	86	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 8 CL 3 SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	72,00				117.386,02	N	
R	87	2019	30/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 8 CL 3 SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	24,00				117.410,02	N	
R	88	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 18 CL 5 B SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	162,00				117.572,02	N	
R	89	2019	30/09/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 18 CL 5 B SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	55,00				117.627,02	N	
R	90	2019	02/10/2019	5.4	COMUNE DI BALMUCCIA	CONVENZIONE ASSISTENZA PRE SCUOLA PERSONALE ATA STIPULATA IN DATA 17/09/2018 A.S. 2018/19	1.000,00				118.627,02	N	
R	91	2019	02/10/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 8 CLASSE 5 SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	72,00				118.699,02	N	
R	92	2019	02/10/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 8 CL 5 SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	24,00				118.723,02	N	
R	93	2019	02/10/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 11 CL 2 SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	99,00				118.822,02	N	
R	94	2019	02/10/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 11 CL 2 SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2019/20	33,00				118.855,02	N	
R	95	2019	02/10/2019	5.4	COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	CONVENZIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PER IL CENTRO ESTIVO 2019 COMUNE DI ALAGNA	200,00				119.055,02	N	
M	97	2019	17/10/2019	A0.2	NOTIZIE DELLA SCUOLA - Tecnodid s.r.l. Edirice	CIG: Z4C29EED6E SALDO FATTURA N EFAT/2019/2542 DEL 09/10/2019 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/20		110,00			118.945,02	N	
M	98	2019	17/10/2019	A0.2	CAST di Arienta Stefano	CIG: ZED1CFE286 SALDO FATTURA 261/PA DEL 30/09/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ALTA VALLE PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019		189,00			118.756,02	N	
M	99	2019	17/10/2019	A0.2	S & G PARTNERS	CIG: ZBD28BC91C SALDO FATTURA N 74/V2 DEL 02/09/2019 DIARIO TIENIMI D'OCCHIO AS 2019/20		1.000,50			117.755,52	N	
M	100	2019	17/10/2019	P0.2	Sportego s.s.d.a.r.l.	CIG: Z2C29F74EF SALDO FATTURA N 31 DEL 07/10/2019 CORSO DI NUOTO SCUOLA MM 13 PARTECIPANTI AS 2018/19		556,23			117.199,29	N	
M	101	2019	17/10/2019	A0.1	STUDIO INFORMATICA	CIG: ZD829460B7 SALDO FATTURA N		4.135,75			113.063,54	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			
					S.A.S. DI BRUNETTI GIOVANNI & C.	168/PA DEL 10/05/2019 ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA E MEDIE DI QUARONA							
M	102	2019	17/10/2019	A0.2	TECNO COMPUTERS S.R.L.	CIG: Z4E1CD7822 SALDO FATTURA N 53/PA/4 DEL 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO AGOSTO SETT 2019		248,94			112.814,60	N	
M	103	2019	17/10/2019	P0.4	FORAZ - Consorzio interaziendale per la formazione professionale	CIG: ZA3296A593 SALDO FATTURA N 190000383/FE DEL 25/09/2019 CORSO DI FORMAZIONE RLS PROF.SSA GALASSO OLGA		360,00			112.454,60	N	
R	96	2019	17/10/2019	5.4	COMUNE DI SCOPELLO	COMUNE DI SCOPELLO - ASSISTENZA MENSA DOCENTI - CONVENZIONE FIRMATA IN DATA 11/10/2018 A.S. 2018/19	4.653,84				117.108,44	N	
R	97	2019	17/10/2019	6.5	ALUNNI	assicurazione RCT VALZER MORGANA SCUOLA INFANZIA ALAGNA	9,00				117.117,44	N	
R	98	2019	18/10/2019	6.10	ALUNNI	DIARIO TIENIMI D'OCCHIO AS 2019/20 PERSONALE SCUOLA	18,00				117.135,44	N	
M	104	2019	21/10/2019	A0.3	ANTONINI PATRIZIA	COMPENSO ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2018/19		146,89			116.988,55	N	
M	105	2019	21/10/2019	A0.3	MASUTTI LOREDANA	COMPENSO ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2018/19		569,24			116.419,31	N	
M	106	2019	21/10/2019	A0.3	SASSO MARTA	COMPENSO ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2018/19		1.046,68			115.372,63	N	
M	107	2019	21/10/2019	A0.3	PIACENZA ANNA	COMPENSO ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI ALAGNA AS 2018/19		685,54			114.687,09	N	
M	108	2019	21/10/2019	A0.3	CARRARA PIERANGELO	COMPENSO ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		696,35			113.990,74	N	
M	109	2019	21/10/2019	A0.3	CRAVAROLO LIVIA	COMPENSO ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPERTOGNO AS 2018/19		624,34			113.366,40	N	
M	110	2019	21/10/2019	A0.3	DEFABIANI EZIO	COMPENSO ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPERTOGNO AS 2018/19		605,97			112.760,43	N	
M	111	2019	21/10/2019	A0.3	CARRARA PIERANGELO	COMPENSO PRE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		85,68			112.674,75	N	
M	112	2019	21/10/2019	A0.3	CERUTI MIRIAM	COMPENSO PRE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		208,11			112.466,64	N	
M	113	2019	21/10/2019	A0.3	FORNI ROBERTA	COMPENSO PRE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		73,44			112.393,20	N	
M	114	2019	21/10/2019	A0.3	OTTONE FRANCA	FUNZIONE MISTE ATA SCODELLAMENTO MENSA INFANZIA ALAGNA AS 2018/19		527,15			111.866,05	N	
M	115	2019	21/10/2019	A0.3	UFFREDI SIMONETTA	FUNZIONE MISTE ATA SCODELLAMENTO MENSA PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		527,15			111.338,90	N	
M	116	2019	21/10/2019	A0.3	MASSARENTI MILENA	FUNZIONE MISTE ATA		316,29			111.022,61	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			
						SCODELLAMENTO MENSA PRIMARIA DI CAMP. AS 2018/19							
M	117	2019	21/10/2019	A0.3	DE DOMINICI BRUNA	FUNZIONE MISTE ATA PRE SCUOLA MM DI BALMUCCIA AS 2018/19		527,15			110.495,46	N	
M	118	2019	22/10/2019	A0.3	D'AMORE LUCIA GIOIA	COMPENSO ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI ALAGNA AS 2018/19		417,81			110.077,65	N	
M	119	2019	22/10/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 261/PA DEL 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ALTA VALLE		41,58			110.036,07	N	
M	120	2019	22/10/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 74/V2 DEL 02/09/2019 DIARIO TIENIMI D'OCCHIO AS 2019/20		220,11			109.815,96	N	
M	121	2019	22/10/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 31 DEL 07/10/2019 CORSO DI NUOTO SCUOLA MM DI QUARONA		122,37			109.693,59	N	
M	122	2019	22/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 168/PA DEL 10/10/2019 ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA MEDIE E INFANZIA DI QUARONA		909,87			108.783,72	N	
M	123	2019	22/10/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 53/PA/4 DEL 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA E MEDIE		54,77			108.728,95	N	
M	124	2019	22/10/2019	A0.3	DI CATALDI MATTEO	COMPENSO ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		367,25			108.361,70	N	
M	125	2019	22/10/2019	A0.3	D'AMORE LUCIA GIOIA	COMPENSO ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPERTOGNO AS 2018/19		91,80			108.269,90	N	
M	126	2019	22/10/2019	A0.3	D'AMORE LUCIA GIOIA	COMPENSO ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2018/19		477,43			107.792,47	N	
M	127	2019	22/10/2019	A0.3	D'AMORE LUCIA GIOIA	COMPENSO PRE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		97,93			107.694,54	N	
M	128	2019	22/10/2019	A0.3	STRACUZZI ROBERTO	FUNZIONE MISTE ATA SCODELLAMENTO MENSA PRIMARIA ALAGNA AS 2018/19		316,30			107.378,24	N	
M	129	2019	22/10/2019	A0.3	DE DOMINICI GAIA	COMPENSO PRE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		134,66			107.243,58	N	
R	99	2016	24/10/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	MIUR prot. nr. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa (prot. nr. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015) finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN			117,49		107.361,07	N	
M	130	2019	25/10/2019	P0.5	Università Bocconi	ISCRIZIONE GIOCHI D'AUTUNNO BOCCONI		76,00			107.285,07	N	
R	100	2019	25/10/2019	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI SECONDARIA DI QUARONA AS 2019/20	1.215,00				108.500,07	N	
R	101	2019	25/10/2019	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA DI SCOPELLO	270,00				108.770,07	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

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	131	2019	28/10/2019	A0.3	BORGIONE Centro Didattico srl	CIG: Z5229211A7 SALDO FATTURA N V3-18326 DEL 11/09/2019 MATERIALE SCUOLA INFANZIA DIA ALAGNA CONVENZIONE COMUNE		1.771,75			106.998,32	N	
R	102	2019	28/10/2019	6.10	ALUNNI	DIARIO ALUNNI SECONDARIA DI QUARONA AS 2019/20	405,00				107.403,32	N	
R	103	2019	28/10/2019	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA N 63 QUOTE AS 2019/20	630,00				108.033,32	N	
R	104	2019	28/10/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 19 CL 1 A SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	171,00				108.204,32	N	
R	105	2019	28/10/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 19 CL 1 A SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	57,00				108.261,32	N	
R	106	2019	28/10/2019	6.5	ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE N 20 CL 1 B SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	180,00				108.441,32	N	
R	107	2019	28/10/2019	6.10	ALUNNI	QUOTE DIARIO TIENIMI D'OCCHIO N 20 CL 1 B SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	60,00				108.501,32	N	
R	108	2019	28/10/2019	6.6	PERSONALE	COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E PERSONALE ATA INFANZIA DI SCOPELLO	40,00				108.541,32	N	
R	109	2019	28/10/2019	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA QUARONA DOCCIO AS 2019/20	110,00				108.651,32	N	
R	110	2019	28/10/2019	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA QUARONA AS 2019/20	513,00				109.164,32	N	
R	111	2019	28/10/2019	6.10	ALUNNI	GIOCHI MATEMATICI SECONDARIA QUARONA	152,00				109.316,32	N	
R	112	2019	28/10/2019	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA AS 2019/20	3.667,50				112.983,82	N	
R	113	2019	28/10/2019	6.10	ALUNNI	CORSO NUOTO SCUOLA MEDIA QUARONA CLASSE 1A AS 2019/20	625,00				113.608,82	N	
R	114	2019	28/10/2019	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO PRIMARIA ALAGNA 10 BAMBINI AS 2019/20	250,00				113.858,82	N	
R	115	2019	28/10/2019	5.4	COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	CONVENZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INFANZIA DI ALAGNA	2.159,87				116.018,69	N	
R	116	2019	28/10/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2019/20 PERIODO SETT DIC 2019	5.642,70				121.661,39	N	
R	117	2019	28/10/2019	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA ALTA VALLE NOLEGGIO BUS AS 2019/20	1.060,00				122.721,39	N	
R	118	2019	28/10/2019	6.10	ALUNNI	PAGAMENTO CORSO MTB PRIMA E SECONDA	1.050,00				123.771,39	N	
R	119	2019	28/10/2019	6.10	ALUNNI	PROGETTO MUSICALE PRIMARIA QUARONA	1.100,00				124.871,39	N	
M	132	2019	29/10/2019	A0.3	OTTONE FRANCA	FUNZIONI MISTE ATA CONVENZIONE CENTRO ESTIVO COMUNE DI ALAGNA		105,43			124.765,96	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			
						AS 2018/19							
M	133	2019	29/10/2019	P0.4	FRIGIOLINI TIZIANA	Corso di formazione Coding e Robotica PNSD Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale		657,52			124.108,44	N	
M	134	2019	29/10/2019	A0.3	DELL'UVA GIOVANNI	COMPENSO CITY CAMP LUGLIO 2019		283,27			123.825,17	N	
M	135	2019	29/10/2019	A0.3	DI FILIPPO ANTONIO	COMPENSO PERSONALE ATA CITY CAMP LUGLIO 2019		283,26			123.541,91	N	
M	136	2019	29/10/2019	A0.3	BOTTA PIERA	COMPENSO PERSONALE ATA CITY CAMP LUGLIO 2019		283,26			123.258,65	N	
M	137	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N. V3-18326 DEL 11/09/2019 INFANZIA ALAGNA CONVENZIONE COMUNE ALAGNA		389,79			122.868,86	N	
M	138	2019	04/11/2019	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta IRPEF per Corso di formazione Coding e Robotica PNSD Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale		256,38			122.612,48	N	
M	139	2019	04/11/2019	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Ritenute IRAP per corso di formazione Coding e Robotica PNSD Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale		77,68			122.534,80	N	
M	140	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	INPDAP E FDO CREDITO A CARICO DIPENDETE FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19 CENTRO ESTIVO		13,79			122.521,01	N	
M	141	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF FUNZIONE MISTE ATA AS 2018/19 CENTRO ESTIVO ALAGNA		31,49			122.489,52	N	
M	142	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	IRAP FUNZIONE MISTE AS 2018/19 CENTRO ESTIVO ALAGNA		12,81			122.476,71	N	
M	143	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO FUNZIONI MISTE AS 2018/19 CENTRO ESTIVO ALAGNA		36,48			122.440,23	N	
M	144	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO IRPEF ASS MENSA PRIMARIA DI ALAGNA AS 2018/19		359,31			122.080,92	N	
M	145	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO IRPEF ASS MENSA PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		367,26			121.713,66	N	
M	146	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO IRPEF ASS MENSA PRIMARIA DI CAMPERTOGNO AS 2018/19		394,93			121.318,73	N	
M	147	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO IRPEF ASS MENSA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2018/19		669,18			120.649,55	N	
M	148	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO IRPEF PRE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		179,17			120.470,38	N	
M	149	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO INPDAP E FONDO CRED A CARICO DEL DIP ASS MENSA PRIMARIA DI ALAGNA AS 2018/19		147,32			120.323,06	N	
M	150	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO INPDAP E FONDO CRED A CARICO DEL DIP ASS MENSA PRIMARIA BOCCIOLETO AS 2018/19		144,12			120.178,94	N	
M	151	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO INPDAP E FONDO CRED A CARICO DEL DIP ASS MENSA PRIMARIA CAMP AS 2018/19		172,93			120.006,01	N	
M	152	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO INPDAP E FONDO CRED A CARICO DEL DIP ASS MENSA		293,04			119.712,97	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			
						PRIMARIA SCOP AS 2018/19							
M	153	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO INPDAP E FONDO CRED A CARICO DEL DIP PRE SCUOLA INF/PRIM BOCCIOLETO AS 2018/19		78,46			119.634,51	N	
M	154	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	IRAP ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI ALAGNA AS 2018/19		136,85			119.497,66	N	
M	155	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	IRAP ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		133,88			119.363,78	N	
M	156	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	IRAP ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPERTOGNO AS 2018/19		160,65			119.203,13	N	
M	157	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	IRAP ASS MENSA SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2018/19		272,21			118.930,92	N	
M	158	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	IRAP PRE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		72,89			118.858,03	N	
M	159	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO ASS MENSA PRIMARIA DI ALAGNA AS 2018/19		389,62			118.468,41	N	
M	160	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO ASS MENSA PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		381,15			118.087,26	N	
M	161	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO ASS MENSA PRIMARIA DI CAMPERTOGNO AS 2018/19		457,38			117.629,88	N	
M	162	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO ASS MENSA PRIMARIA DI SCOPELLO AS 2018/19		775,01			116.854,87	N	
M	163	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO PRE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA DI BOCCIOLETO AS 2018/19		207,53			116.647,34	N	
M	164	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF FUNZIONI MISTE ATA AS 2018/19		661,34			115.986,00	N	
M	165	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	INPDAP E FDO CREDITO A CARICO DIPENDETE FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19		289,62			115.696,38	N	
M	166	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	IRAP FUNZIONE MISTE AS 2018/19		269,01			115.427,37	N	
M	167	2019	04/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO FUNZIONI MISTE AS 2018/19		765,98			114.661,39	N	
R	120	2019	04/11/2019	6.10	ALUNNI	Quota corso di nuoto pluriclasse unica Primaria Boccioleto as 2019/20	250,00				114.911,39	N	
R	121	2019	05/11/2019	6.6	PERSONALE	ATA OTTONE ,DOCENTI MOZZI PIZZERA ASSICURAZIONE AS 2019/20	30,00				114.941,39	N	
M	168	2019	08/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE - Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	CIG: Z5326EB541 SALDO FATTURA N 8719318353 DEL 24/10/2019 PERIODO DI RIFERIMENTO SETT 2019		7,82			114.933,57	N	
M	169	2019	08/11/2019	A0.3	ILVET s.r.l.	CIG: ZCF2A37E29 SALDO FATTURA N 109/PQ DEL 17/10/2019 MATERIALE DIDATTICO PER PROF POLI FRANCESCA MM QUARONA		49,18			114.884,39	N	
M	170	2019	08/11/2019	P0.2	ALZATI RAFFAELLA	SALDO FATTURA N 5/002 DEL 22/10/2019 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL AFFETTIVITA MM QUARONA		385,88			114.498,51	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	171	2019	08/11/2019	A0.5	BARANZELLI NATUR srl	CIG: Z322A33C50 SALDO FATTURA N 652CFP DEL 31/10/2019 NOLEGGIO BUS USCITA MUSEO WALSER AS 2019/20		263,64			114.234,87	N	
M	172	2019	08/11/2019	A0.5	BARANZELLI NATUR srl	CIG: Z2C2A12843 SALDO FATTURA N 651CFP DEL 31/10/2019 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA OMEGNA AS 2019/20		700,00			113.534,87	N	
R	122	2019	08/11/2019	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA INFANZIA DI QUARONA BAMBINI 5 ANNI AS 2019/20	765,00				114.299,87	N	
R	123	2019	08/11/2019	6.4	ALUNNI	NOLEGGIO TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA MILANO 29/11/2019 CL 3 DI QUARONA E BALMUCCIA	670,00				114.969,87	N	
R	124	2019	11/11/2019	6.10	ALUNNI	TEATRO LINGUE SENZA FRONTIERE	1.590,00				116.559,87	N	
M	173	2019	13/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF COMPENSO ATA CITY CAMP LUGLIO 2019		253,83			116.306,04	N	
M	174	2019	13/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	INPDAP E FDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE CITY CAMP LUGLIO 2019		111,15			116.194,89	N	
M	175	2019	13/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO COMPENSO PERSONALE ATA CITY CAMP LUGLIO 2019		293,97			115.900,92	N	
M	176	2019	13/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	IRAP COMPENSO PERSONALE ATA CITY CAMP LUGLIO 2019		103,26			115.797,66	N	
M	177	2019	13/11/2019	A0.5	MARCHETTI LORENA	RIMBORSO BIGLIETTI VISITA MUSEO EGIZIO 25/01/2019		182,00			115.615,66	N	
R	125	2019	13/11/2019	6.5	ALUNNI	Assicurazione rct alunna: tekla carpani	9,00				115.624,66	N	
M	178	2019	18/11/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 109/PQ DEL 17/10/2019 MATERIALE DIDATTICO PER PROF POLI FRANCESCA MM QUARONA		10,82			115.613,84	N	
M	179	2019	18/11/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 652CFP DEL 31/10/2019 NOLEGGIO BUS USCITA MUSEO WALSER AS 2019/20		26,36			115.587,48	N	
M	180	2019	18/11/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA FATTURA N 651CFP DEL 31/10/2019 PER NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA OMEGNA AS 2019/20		70,00			115.517,48	N	
M	181	2019	18/11/2019	P0.2	LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L.	CIG: Z942A9FDCD SALDO FATTURA N 2019 4369 DEL 13/11/2019 PROGETTO LINGUE SENZA FRONTIERE AS 2019/20		1.590,00			113.927,48	N	
M	182	2019	18/11/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF PROGETTO EDUCAZIONE ALL AFFETTIVITA ESPERTA ALZATI RAFFAELLA AS 2018/19 MM QUARONA		94,12			113.833,36	N	
M	183	2019	28/11/2019	A0.2	BIVERBANCA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019		400,00			113.433,36	N	
M	184	2019	05/12/2019	P0.1	SERRA ALFREDO	ACQUISTO CAVO ADATTATORE DA 3/5 mm A 2 RCA MASCHIO 4 METRI PER SCUOLA INFANZIA DI QUARONA -		7,47			113.425,89	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						ANTONIO DI FILIPPO							
M	185	2019	05/12/2019	A0.3	SERRA ALFREDO	ACQUISTO SEMI PER PROGETTO SERRA - SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO M/A MASUTTI		20,00			113.405,89	N	
R	126	2019	05/12/2019	99.1	SERRA ALFREDO	Chiusura Fondo Minute Spese	200,00				113.605,89	N	
R	127	2004	17/12/2019	3.6	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI / ASTI	Assegnazione fondi per pagamento TARSU anno 2004-circ.prot.n.5584 del 01/10/2004			1.552,13		115.158,02	S	
R	128	2008	17/12/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RESIDUI I.C. BALMUCCIA - USP Vercelli circolare nr. 299 del 26/05/2008 fondi ore eccedenti anno 2006			668,45		115.826,47	S	
R	129	2008	17/12/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RESIDUI I.C. BALMUCCIA - saldo finanziamento mensa gratuita ai docenti aventi diritto anno 2008			4.762,90		120.589,37	S	
R	130	2009	17/12/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondo istituto docenti 08/09			11.336,33		131.925,70	S	
R	131	2010	17/12/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RESIDUI I.C. BALMUCCIA - MPI nota prot. nr. 3078 del 30/03/2010 assegnazione fondi ore eccedenti a.s. 2006/2010			384,90		132.310,60	S	
R	132	2013	17/12/2019	12.3	AGENZIA ENTRATE	RESIDUI I.C. BALMUCCIA - AGENZIA ENTRATE credito di imposta per somma erroneamente versata in più su ore eccedenti a.s. 2012/2013			488,97		132.799,57	S	
R	133	2019	17/12/2019	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione ed erogazione della risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 2019 20 nota prot. n. 28268 DEL 10/12/2019	43.584,41				176.383,98	S	
R	134	2019	17/12/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2019 Attività progettuali ai sensi dell articolo 8 DL 104 orientamento SALDO Prot.n. 27212 del 28 novembre 2019	139,90				176.523,88	N	
Totale							127.164,28	97.293,34	32.361,33	1.257,12			
							Fondo Cassa Finale		176.523,88				

Data 04/06/2020

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