



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 114.273,72

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	31/01/2019	A0.5	SUN - Azienda speciale autotrasporti	CIG: Z432591814 FATTURA N. 905 DEL 30/11/2018 - NOLEGGIO PULLMAN TORINO 07/11/2018				745,45	113.528,27	P	
M	2	2018	31/01/2019	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z81261BC0F FATTURA N. V3-28506 DEL 07/12/2018 NS. ORDINE PROT.N.4602 DEL 04/12/2018 - ACQUISTO ARREDI E ACCESSORI BIBLIOTECA INFANZIA				431,97	113.096,30	N	
M	3	2018	31/01/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2B261B978 FATTURA N. V3-28505 DEL 07/12/2018 NS. ORDINE PROT.4598 DEL 04/12/2018 - MATERIALE SPECIALISTICO ALUNNI H				427,46	112.668,84	S	
M	4	2018	31/01/2019	A0.3	VOLLEYSPO RT S.R.L.	CIG: ZA8260D65B FATTURA N. 1231 DEL 12/12/2018 NS.ORDINE PROT.4528 DEL 30/11/2018 - ACQUISTO MATERIALE PALESTRA				802,65	111.866,19	S	
M	5	2018	31/01/2019	A0.3	EXE OFFICE SRL	CIG: Z081BFEA04 FATTURA N. PA 274 DEL 19/12/2018 - QUOTA PARTE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE COPIE ECCEDENZA ANNO 2018				1.844,31	110.021,88	S	
M	6	2018	31/01/2019	A0.3	EXE OFFICE SRL	CIG: Z081BFEA04 FATTURA N. PA 274 DEL 19/12/2018 - QUOTA PARTE CANONE 4° TRIM. 2018 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE				300,00	109.721,88	S	
M	7	2018	31/01/2019	P0.1	UNIEURO S.P.A.	CIG: ZC325F5281 FATTURA N. 0001052PA DEL 10/12/2018NS.ORDINE PROT.N.4460 DEL 27/11/2018				262,13	109.459,75	S	
M	8	2018	31/01/2019	P0.1	CampuStore - Media Direct S.r.l.	CIG: ZE92627BD4 FATTURA N. 40234 DEL 24/01/2019 NS. ORDINE PROT. 4649 DEL 06/12/2018 - DOTAZIONE ATTREZZATURE INNOVATIVE PER LA DIDATTICA				390,97	109.068,78	S	
M	9	2018	31/01/2019	P0.2	UNIEURO S.P.A.	CIG: Z73261D5B3 FATTURA N. 0001053 PA DEL 10/12/2018 NS. ORDINE PROT.4623 DEL 05/12/2018 - ACQUISTO RADIO CD				899,84	108.168,94	S	
M	10	2018	05/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.114E - MY TECH				220,00	107.948,94	S	
M	11	2018	05/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.42 DEL 06/12/2018 - ALBERA ANTONELLA				10,82	107.938,12	S	
M	12	2018	05/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.PA207 DEL 29/09/2018 - EXE OFFICE				66,00	107.872,12	S	
M	13	2018	05/02/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.634PA DEL 19/11/2018 - KARON				220,00	107.652,12	S	
M	14	2018	05/02/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.6PA DEL 19/11/2018 -				105,60	107.546,52	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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			
						FLU-ID							
M	15	2018	05/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.88PA DEL 31/10/2018 - MAVI TRADING				627,26	106.919,26	S	
M	16	2018	05/02/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.20184E DEL 22/11/2018 - SPAGGIARI				130,94	106.788,32	S	
M	17	2019	06/02/2019	A0.2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BOLLI E SPESE SU C/C BANCARIO ANNO 2018		274,00			106.514,32	N	
M	18	2019	06/02/2019	P0.2	ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN	ISCRIZIONE ESAME DELF SCOLAIRE ANNO 2018/19		935,00			105.579,32	P	
R	1	2019	06/02/2019	12.2	INTESA SANPAOLO	INTERESSI TU 2018	0,06				105.579,38	N	
M	19	2018	12/02/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.905 DEL 30/11/2018 - SUN				74,55	105.504,83	P	
M	20	2018	12/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.V3-28506 DEL 07/12/2018 - ORD.PROT. 4602 DEL 04/12/2018 - BORGIONE				95,03	105.409,80	S	
M	21	2018	12/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.V3-28505 DEL 07/12/2018 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO				94,04	105.315,76	S	
M	22	2018	12/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.1231FP DEL 12/12/2018 - VOLLEY & SPORT SRL				176,58	105.139,18	N	
M	23	2018	12/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.PA274 DEL 19/12/2018 COPIE ECCEDEXA - EXE OFFICE				405,75	104.733,43	S	
M	24	2018	12/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.PA274 DEL 19/12/2018 CANONE MULTIFUNZIONE - EXE OFFICE				66,00	104.667,43	S	
M	25	2018	12/02/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.1052/PA DEL 10/12/2018 - UNIEURO SPA				57,67	104.609,76	S	
M	26	2018	12/02/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU NS ORDINE PROT.N.4649 DEL 06/12/2018 - MEDIA DIRECT				86,01	104.523,75	S	
M	27	2018	12/02/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.1053PA DEL 10/12/2018 - UNIEURO SPA				197,96	104.325,79	S	
R	2	2018	12/02/2019	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N. 17 QUOTE ALUNNI ISCRIZIONE ESAME DELF 2018/19			935,00		105.260,79	P	
R	3	2019	12/02/2019	12.1	Poste Italiane	INTERESSI C/C POSTALE ANNI PREGRESSI	5,28				105.266,07	N	S
R	4	2018	12/02/2019	2.1	M.I.U.R.	Per la Scuola - competenze e a - 1953- NOIC81000E-CAMERI 805843000000000000000000			573,53		105.839,60	S	
M	28	2018	11/03/2019	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z81261BC0F FATT.N.V3-2001 DEL 30/01/2019 - NS. ORDINE PROT.N.4602 DEL 04/12/2018 - ACQUISTO ARREDI E ACCESSORI BIBLIOTECA INFANZIA				80,33	105.759,27	N	
M	29	2018	11/03/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2B261B978 FATT.N.V3-2270 DEL 04/02/2019 - NS. ORDINE PROT.4598 DEL 04/12/2018 - MATERIALE SPECIALISTICO ALUNNI H				12,21	105.747,06	N	
M	30	2019	11/03/2019	A0.2	MYO	CIG: ZD426D4AEF FATT.N.2040/190001360 DEL 25/01/20109 - NS ORDINE N.299 DEL 23/01/2019 - CANCELLERIA		115,28			105.631,78	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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			
						13/02/2019 - KARON							
M	44	2019	11/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. PA333 DEL 12/02/2019 - EXE OFFICE		9,90			130.925,25	S	
M	45	2018	11/04/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	COMPENSO DOCENZA CORSO DELF - RITENUTE PREVID. C/DIP				48,04	130.877,21	N	
M	46	2018	11/04/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	COMPENSO DOCENZA CORSO DELF - RITENUTE ERARIALI C/DIP				128,78	130.748,43	N	
M	47	2018	11/04/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	COMPENSO DOCENZA CORSO DELF - RITENUTE PREVID. C/STATO				127,05	130.621,38	N	
M	48	2018	11/04/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	COMPENSO DOCENZA CORSO DELF - RITENUTA IRAP				44,63	130.576,75	N	
M	49	2019	11/04/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE FERE' MARCELLO - RITENUTA ACCONTO IRPEF E IRAP		92,06			130.484,69	N	
M	50	2019	11/04/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	PROGETTO CONVERSAZIONE MADRELINGUA FRANCESE SCUOLA SECONDARIA FALLARA MARILYNE - RITENUTA ACCONTO IRPEF E IRAP		128,25			130.356,44	N	
M	51	2018	18/04/2019	A0.1	PRISMA S.R.L.	CIG: Z75266A6B0 NS.ORDINE PROT.4833 DEL 19/12/2018 - ARREDI SCOLASTICI - FATT.N.236 DEL 25/03/2019				565,24	129.791,20	N	
M	52	2019	18/04/2019	A0.1	MY TECH	CIG: ZE327B3BF6 CONTRATTO PROT. 1290 DEL 22/03/2019 _ SERVIZIO TECNICO - INSTALLAZIONE PROIETTORE -FATT.N.453D DEL 09/04/2019		233,00			129.558,20	N	
M	53	2019	18/04/2019	A0.2	EXE OFFICE SRL	CIG: Z081BFEA04 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 1° TRIMESTRE 2019 - FATT.N.PA729 DEL 26/03/2019		300,00			129.258,20	N	
M	54	2019	18/04/2019	A0.1	MY TECH	CIG: Z1027F1A3B NS. ORDINE PROT.1585 DEL 08/04/2019 - FATTURA N.453D DEL 10/04/2019		147,00			129.111,20	N	
M	55	2019	19/04/2019	A0.5	SUN - Azienda speciale autotrasporti	CIG: Z7027A3A7A CONTRATTO PROT. 1231 DEL 19/03/2019 - SERVIZIO TRASPORTO VISITE DI ISTRUZIONE DI 1 GIORNO A.S. 2018/2019 - FATTURA N. 210/FVEL DEL 31/03/2019		409,09			128.702,11	P	
M	56	2019	19/04/2019	A0.5	SUN - Azienda speciale autotrasporti	CIG: Z7027A3A7A CONTRATTO PROT. 1231 DEL 19/03/2019 - SERVIZIO TRASPORTO VISITE DI ISTRUZIONE DI 1 GIORNO A.S. 2018/2019 - FATTURA N. 211/FVEL DEL 31/03/2019		690,91			128.011,20	P	
M	57	2019	19/04/2019	A0.2	TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019		110,00			127.901,20	S	
M	58	2019	19/04/2019	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA / DIRIGERE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2019		140,00			127.761,20	S	
M	59	2019	19/04/2019	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B.PASCAL"	FORMAZIONE CORSI SULLA SICUREZZA E ESAME DI IDONEITA' CORSO AAI - QUOTA NS. CARICO		1.423,40			126.337,80	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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			
						COMUNICAZIONE PROT. 1316 DEL 10/04/2019							
M	60	2019	19/04/2019	P0.1	SASSO DANIELA	CONFERIMENTO INCARICO PROT. 701 DEL 15/02/2019 - DOCENZA CORSO "FACCIAMO STORYTELLING"- PROF.SSA SASSO - NETTO		232,12			126.105,68	S	
M	61	2019	19/04/2019	P0.2	PALA ILARIA	CIG: Z23272013F CONTRATTO PROT.649 DEL 13/02/2019 - EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA SECONDARIA - NETTO		190,00			125.915,68	N	
M	62	2019	19/04/2019	A0.1	SHERNON HOLDING S.R.L. - MERCATONE UNO	CIG: Z0426E5477 NS ORDINE N.387 DEL 28/01/2019 - ACQUISTO FRIGORIFERO		187,70			125.727,98	N	
R	9	2019	19/04/2019	5.4	Comune di Cameri	FINANZIAMENTO COMUNE DI CAMERI PER ACCORDO DI PROGRAMMA A.S.2018/19	11.000,00				136.727,98	N	
M	63	2018	10/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU NS ORDINE PROT.4833 DEL 19/12/2018 - PRISMA SRL				124,36	136.603,62	N	
M	64	2019	10/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.PA729 DEL 23/06/2019 - EXE OFFICE		66,00			136.537,62	S	
M	65	2019	10/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 00009/06 DEL 05/02/2019 - SHERNON HOLDING		41,30			136.496,32	N	
M	66	2019	10/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N.453D DEL 09/04/2019 - MY TECH		51,26			136.445,06	S	
M	67	2019	10/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.453D DEL 10/04/2019 - MY TECH		32,34			136.412,72	S	
M	68	2019	10/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 210/FVEL DEL 31/03/2019 - SUN		40,91			136.371,81	P	
M	69	2019	10/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 211/FVEL DEL 31/03/2019 - SUN		69,09			136.302,72	P	
M	70	2019	10/05/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E FISCALI CARICO DIP. E AMMINISTRAZIONE SU UNCARICO DOCENZA CORSO "FACCIAMO STORYTELLING"		232,33			136.070,39	S	
M	71	2019	10/05/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE PALA ILARIA - RITENUTA ACCONTO IRPEF E IRAP		67,69			136.002,70	N	
R	10	2019	22/05/2019	5.4	Comune di Cameri	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI CAMERI ED ISTITUTO TADINI. INTEGRAZIONE DETERMINA COMUNE DI CAMERI N. 105 DEL 10/05/2019	500,00				136.502,70	N	
R	11	2019	22/05/2019	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI FAMIGLIE VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	3.044,50				139.547,20	P	
R	12	2019	22/05/2019	8.4	FAMIGLIE ALUNNI	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	122,00				139.669,20	P	
M	72	2019	06/06/2019	A0.1	MAVI TRADING	CIG: Z0C27E1B36 FATTURA N.68/PA DEL 22/05/2019 - NS.ORDINE PROT.N.1510 DEL 04/04/2019 - MATERIALE DI PULIZIA		1.765,33			137.903,87	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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	73	2019	06/06/2019	A0.1	EXE OFFICE SRL	CIG: Z081BFEA04 FATTURA N. PA 1142 del 13/05/2019 NS CONFERMA INTERVENTO RIPARAZIONE PROT-2300 DEL 09/05/2019		40,00			137.863,87	S	
M	74	2019	06/06/2019	A0.2	Spaggiari Casa Editrice	CIG: ZCF2848241 FATTURA N.20194E15013 DEL 17/05/2019 - NS ORDINE PROT.2118 DEL 15/05/2019 - MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO		157,12			137.706,75	S	
M	75	2019	06/06/2019	A0.5	EATALYWORLD srl	CIG: Z792791E9B FATTURA N.2019/194/417 DEL 30/04/2019 - CONFERMA PRENOTAZIONE ESPERIENZA DIDATTICA FICO EATALY WORLD CLASSI 2ª SECONDARIA 11/04/2019		1.501,97			136.204,78	S	
M	76	2019	06/06/2019	A0.5	CIP TOURS	CIG: ZF62887E90 FATTURA N.271/O DEL 24/05/2019 - NS CONFERMA SERVIZI PROT.N.2260 DEL 23/05/2019		520,00			135.684,78	S	
M	77	2019	06/06/2019	A0.5	SUN - Azienda speciale autotrasporti	CIG: Z7027A3A7A FATTURA N.391/FVEL DEL 24/05/2019 QUOTA PARTE - NS CONFERMA PROT.2030 DEL 10/05/2019 - NOLEGGIO BUS INTEGRAZIONE PIANO VISITE D'ISTRUZIONE		363,64			135.321,14	N	
M	78	2019	06/06/2019	A0.5	SUN - Azienda speciale autotrasporti	CIG: Z7027A3A7A FATTURA N.391/FVEL DEL 24/05/2019 - QUOTA PARTE CONTRATTO PROT. 1231 DEL 19/03/2019 - SERVIZIO TRASPORTO VISITE DI ISTRUZIONE DI 1 GIORNO A.S. 2018/2019		1.945,45			133.375,69	N	
M	79	2019	06/06/2019	A0.5	SUN - Azienda speciale autotrasporti	CIG: Z7027A3A7A FATT.N.265 DEL 15/04/19 N.295 DEL 30/04/19 N.245 DEL 15/04/19 N.364 DEL 14/05/19 - CONTRATTO PROT. 1231 DEL 19/03/2019 - SERVIZIO TRASPORTO VISITE DI ISTRUZIONE DI 1 GIORNO A.S. 2018/2019		4.636,37			128.739,32	N	
M	80	2019	06/06/2019	P0.1	ALBERA ANTONELLA	CIG: ZF9283995A FATT.N.111 DEL 11/05/2019 - NS ORDINE PROT.1862 DEL 02/05/2019 - MATERIALE BIBLIOGRAFICO PNSD		17,11			128.722,21	N	
M	81	2019	06/06/2019	P0.1	CampuStore - Media Direct S.r.l.	CIG: Z75287A27C CUP: E85E18001190006 FATTURA N.42485 DEL 31/05/2019 - NS ORDINE PROT.2202 DEL 20/05/2019		800,00			127.922,21	N	
M	82	2019	06/06/2019	P0.2	ALBERA ANTONELLA	CIG: Z1C28685B1 FATTURA N.114 DEL 01/06/2019 - NS ORDINE PROT.N.2120 DEL 15/05/2019 - LIBRI NARRATIVA INGLESE		212,50			127.709,71	N	
M	83	2019	20/06/2019	P0.2	CAPPIA AGNESE	CIG: ZDA268EDD6 DICHIARAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE - NS. CONTRATTO PROT. 04 DEL 03/01/2019		480,00			127.229,71	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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 PROGETTO "FUNNY ENGLISH" SCUOLA INFANZIA - CAPPIA AGNESE							
M	84	2019	20/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	PRESTAZIONE OCCASIONALE - NS. CONTRATTO PROT. 04 DEL 03/01/2019 - ESPERTO PROGETTO "FUNNY ENGLISH" SCUOLA INFANZIA - RITENUTE ERARIALI E IRAP		171,00			127.058,71	N	
M	85	2019	20/06/2019	P0.2	RUSPA ANGELO	INCARICO DOCENZA ORCHESTRA SCOLASTICA A.S.2018/19 - COMPENSO NETTO		348,18			126.710,53	N	
M	86	2019	20/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E FISCALI CARICO DIP. E AMMINISTRAZIONE SU INCARICO DOCENZA ORCHESTRA SCOLASTICA 2018/19		348,50			126.362,03	N	
M	87	2019	20/06/2019	P0.1	MONFRINOTTI ENRICO	INCARICO PER LABORATORIO CAD E SKETCHUP - COMPENSO NETTO		464,24			125.897,79	N	
M	88	2019	20/06/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E FISCALI CARICO DIP. E AMMINISTRAZIONE SU INCARICO DOCENZA CAD E SKETCHUP A.S.2018/19		464,66			125.433,13	N	
M	89	2019	20/06/2019	P0.1	MY TECH	CIG: Z12289A214 FATTURA N.742D DEL 19/06/2019 - NS CONTRATTO PROT.2356 DEL 28/05/2019 - AMPLIAMENTO RETE WIFI		953,00			124.480,13	S	
M	90	2019	20/06/2019	A0.5	ZADRA CATERINA	CIG: Z4F27A396D FATTURA N.4 DEL 17/06/2019 - CONTRATTO PROT. 1228 DEL 19/03/2019 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE FERRARA E RAVENNA 27/29 MARZO 2019		10.185,00			114.295,13	S	
M	91	2019	20/06/2019	A0.1	MY TECH	CIG: Z24289A10C FATTURA N. 741D DEL 19/06/2019 - NS CONTRATTO PROT.2355 DEL 28/05/2019 - INSTALLAZIONE LIM		220,00			114.075,13	S	
M	92	2019	20/06/2019	A0.1	SIMPATICO NETWORKSRL	CIG: ZEC28B05EB FATTURA N.3737 DEL 04/06/2019 - NS ORDINE PROT.N.2480 DEL 04/06/2019 - ACQUISTO PC		2.240,00			111.835,13	N	
M	93	2019	20/06/2019	A0.1	GARBATO ALESSANDRA	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE ALUNNA RIZZON GIORGIA		11,00			111.824,13	P	
M	94	2019	20/06/2019	A0.1	PETRUCCELLI DANIELE	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE ALUNNO PETRUCCELLI FEDERICO		11,00			111.813,13	P	
M	95	2019	20/06/2019	A0.1	DOATI BARBARA	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE ALUNNO ZECCOLI DIEGO		35,00			111.778,13	P	
M	96	2019	20/06/2019	A0.1	SCINICA FABRIZIO	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE ALUNNO SCINICA EDOARDO		11,00			111.767,13	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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	13	2019	20/06/2019	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	4.160,00				115.927,13	P	
R	14	2019	20/06/2019	12.1	Poste Italiane	INTERESSI C/C POSTALE	1,38				115.928,51	N	
M	97	2019	26/06/2019	A0.3	A e G FOTOFRAFIE di Borsani Giampiero	CIG: ZBD27F615F FATTURA N. FATTPA 14_19 DEL 21/06/2019 -NS. ORDINE PROT.N.1677 DEL 12/04/2019 - SERVIZIO FOTOGRAFICO ALUNNI		676,23			115.252,28	P	
R	15	2018	26/06/2019	2.1	M.I.U.R.	Per la Scuola - competenze e a - 1953-NOIC81000E-CAMERI 805843000000000000000000			8.167,48		123.419,76	N	
M	98	2019	28/06/2019	A0.3	EXE OFFICE SRL	CIG: Z081BFEA04 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI II TRIMESTRE 2019 FATT.PA 1562 DEL 26/06/2019		300,00			123.119,76	N	
M	99	2019	28/06/2019	A0.1	TRAVAGLIA MANUELA	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE ALUNNO MIGLIARINI THOMAS		11,00			123.108,76	N	
M	100	2019	01/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.2019/194/417 DEL 30/04/2019 - EATALYWORLD		330,43			122.778,33	P	
M	101	2019	01/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.PA1142 DEL 13/05/2019 - EXE OFFICE		8,80			122.769,53	S	
M	102	2019	01/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N.20194E15013 DEL 17/05/2019 - DITTA SPAGGIARI		34,57			122.734,96	S	
M	103	2019	01/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.68PA DEL 22/05/2019 - MAVI TRADING		388,37			122.346,59	S	
M	104	2019	01/07/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z75287A27C CUP: E85E18001190006 IVA SU FATTURA N.42485 DEL 31/05/2019 - CAMPUSTORE - MEDIA DIRECT		176,00			122.170,59	S	
M	105	2019	01/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEC28B05EB IVA SU FATTURA N.3737 DEL 04/06/2019 - SIMPATICO NETWORK		492,80			121.677,79	S	
M	106	2019	01/07/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z12289A214 IVA SU FATTURA N.742D DEL 19/06/2019 - MY TECH		209,66			121.468,13	S	
M	107	2019	01/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z24289A10C IVA SU FATTURA N.741D DEL 19/06/2019 - MY TECH		48,40			121.419,73	S	
M	108	2019	01/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 14_19 DEL 21/06/2019 - A E G FOTOGRAFIE SNC		148,77			121.270,96	S	
M	109	2019	01/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.PA 1562 DEL 26/06/2019 - EXE OFFICE		66,00			121.204,96	S	
M	110	2019	01/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N. 391 - SUN		230,91			120.974,05	S	
M	111	2019	01/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.295 - 364 - SUN		145,45			120.828,60	S	
M	112	2019	01/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N.265 245 -SUN		318,18			120.510,42	S	
R	16	2019	03/07/2019	2.1	M.I.U.R.	Programma complementare scuola - 2669-NOIC81000E-CAMERI 805843000000000000000000	6.098,40				126.608,82	S	
R	17	2019	03/07/2019	6.11	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI' SOC. COOP.	COD. DISP.: 01190701099DV5 G80EQ38UAA57K15617154353010.0091 045 CUP:J59D17000550007 CIG:7863685625 S.DO CONV:i1159 ISTITUTO COMPRENSIVO F.TADINI	216,00				126.824,82	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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			
						BENEF.: I							
M	113	2018	05/07/2019	P0.2	CAREW HEATHER ALICE	CIG: ZC7261C22E CUP: E82H18000140007 FATT.N.00009 DEL 01/07/2019 - CONTRATTO PROT.4452 DEL 27/11/2018 - ESPERTO MADRELINGUA PON AVVISO 1953 - MODULO FROM KET TO PET 1				2.100,00	124.724,82	N	
M	114	2018	05/07/2019	P0.2	CAREW HEATHER ALICE	CIG: ZC7261C22E CUP: E82H18000140007 CONTRATTO PROT.4453 DEL 27/11/2018 - ESPERTO MADRELINGUA PON AVVISO 1953				2.100,00	122.624,82	N	
M	115	2018	05/07/2019	P0.2	RUSSO ALESSANDRA	CUP: E82H18000140007 CONTRATTO PROT.4286 DEL 19/11/2018 - TUTOR PON AVVISO 1953 - NETTO				444,60	122.180,22	S	
M	116	2018	05/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: E82H18000140007 RITENUTE PREV/ASS C/DIP SU COMPENSO INCARICO TUTOR PROT.4286 DEL 19/11/2018 - RUSSO ALESSANDRA				61,31	122.118,91	S	
M	117	2018	05/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE FISCALI C/DIP SU COMPENSO INCARICO TUTOR PROT.4286 DEL 19/11/2018 - RUSSO ALESSANDRA				164,00	121.954,91	S	
M	118	2018	05/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE FISCALI C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO INCARICO TUTOR PROT.4286 DEL 19/11/2018 - RUSSO ALESSANDRA				56,95	121.897,96	S	
M	119	2018	05/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE PREV/ASS C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO INCARICO TUTOR PROT.4286 DEL 19/11/2018 - RUSSO ALESSANDRA				162,14	121.735,82	S	
M	120	2018	05/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA INPS C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO INCARICO TUTOR PROT.4286 DEL 19/11/2018 - RUSSO ALESSANDRA				11,00	121.724,82	S	
M	121	2018	05/07/2019	P0.2	RUSSO ALESSANDRA	CUP: E82H18000140007 CONTRATTO TUTOR PROT.4288 DEL 19/11/2018 - NETTO				444,60	121.280,22	S	
M	122	2018	05/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: E82H18000140007 RITENUTE PREV/ASS C/DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO TUTOR PROT.4288 DEL 19/11/2018 - RUSSO ALESSANDRA				61,31	121.218,91	S	
M	123	2018	05/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE FISCALI C/DIP SU COMPENSO INCARICO TUTOR PROT.4288 DEL 19/11/2018 - RUSSO ALESSANDRA				164,00	121.054,91	S	
M	124	2018	05/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE FISCALI C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO INCARICO TUTOR PROT.4288 DEL 19/11/2018 - RUSSO ALESSANDRA				56,95	120.997,96	S	
M	125	2018	05/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE PREV/ASS C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO				162,14	120.835,82	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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			
						INCARICO TUTOR PROT.4288 DEL 19/11/2018 - RUSSO ALESSANDRA							
M	126	2018	05/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE INPS C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO INCARICO TUTOR PROT.4288 DEL 19/11/2018 - RUSSO ALESSANDRA				11,00	120.824,82	S	
M	127	2019	06/08/2019	P0.1	RUBIN SARA	CIG: ZB529110FB FATTURA N. FPA 12/19 DEL 25/07/2019 -NS ORDINE PROT.2892 DEL 03/07/2019 - TARGHE ED ETICHETTE		230,00			120.594,82	S	
M	128	2019	06/08/2019	P0.2	L'ALBERO A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z4A26A3F86 FATTURA N. 78/FE DEL 12/07/2019 - NS. CONTRATTO PROT. 95 DEL 10/01/2019 - OSSERVAZIONI NEUTRALI IN CLASSE - SCUOLA PRIMARIA		270,00			120.324,82	N	
M	129	2019	06/08/2019	P0.2	L'ALBERO A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE0273EE61 FATTURA N. 79/FE DEL 12/07/2019 - NS CONTRATTO PROT.N.861 DEL 25/02/2019 - OSSERVAZIONE NEUTRALE SCUOLA PRIMARIA		450,00			119.874,82	N	
M	130	2019	06/08/2019	P0.2	L'ALBERO A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1A282F165 CONTRATTO PROT.1809 DEL 29/04/2019 - "SPORTELLO ASCOLTO SCUOLA PRIMARIA"		227,00			119.647,82	N	
M	131	2018	06/08/2019	P0.2	L'ALBERO A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZA125A8C80 FATTURA N. 74/FE DEL 12/07/2019 - NS. CONTRATTO PROT. N. 4168 DEL 12/11/2018 - SPORTELLO PSICOLOGICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO				2.430,00	117.217,82	N	
M	132	2018	06/08/2019	P0.2	L'ALBERO A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z8125C2E61 FATTURA N. 75/FE DEL 12/07/2019 - NS CONTRATTO PROT.N.4230 DEL 15/11/2018 - SPORTELLO INFANZIA				1.575,00	115.642,82	N	
M	133	2018	06/08/2019	P0.2	L'ALBERO A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2C25C2F00 FATTURA N. 76/FE DEL 12/07/2019 - NS. CONTRATTO PROT.N.4229 DEL 15/11/2018 - SPORTELLO PSICOLOGICO - PRIMARIA				1.655,00	113.987,82	N	
M	134	2019	06/08/2019	P0.2	L'ALBERO A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO BOLLO SU FATTURA N. 76/FE DEL 12/07/2019 - NS. CONTRATTO PROT.N.4229 DEL 15/11/2018 - SPORTELLO PSICOLOGICO - PRIMARIA		2,00			113.985,82	N	
M	135	2019	06/08/2019	A0.2	Spaggiari Casa Editrice	CIG: Z702910E12 FATTURA N. 20194E20222 DEL 03/07/2019 -NS ORDINE PROT.N.2889 DEL 03/07/2019		145,20			113.840,62	S	
M	136	2019	06/08/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z702910E12 IVA SU FATTURA N. 20194E20222 DEL 003/07/2019 - CASA EDITRICE SPAGGIARI		31,94			113.808,68	S	
M	137	2019	06/08/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB529110FB IVA SU FATTURA N. FPA 12/19 del 25/07/2019 - RUBIN SARA		50,60			113.758,08	S	
M	138	2019	06/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4A26A3F86 IVA SU FATTURA N.		13,50			113.744,58	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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			
						78/FE DEL 12/07/2019 - L'ALBERO A COLORI							
M	139	2019	06/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE0273EE61 IVA SU FATTURA N. 79/FE DEL 12/07/2019 - L'ALBERO A COLORI		22,50			113.722,08	N	
M	140	2018	06/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU NS. CONTRATTO PROT. 4168 DEL 12/11/2018				121,50	113.600,58	N	
M	141	2018	06/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU NS. CONTRATTO PROT. 4230 DEL 15/11/2018				78,75	113.521,83	N	
M	142	2019	07/08/2019	P0.1	ALECI GIUSEPPE	CUP: E85E18001190006 INCARICO PROT. 2421 DEL 31/05/2019 - ESPERTO MODULO "PROGRAMMAZIONE E ROBOTICA" - COMPENSO NETTO		1.049,72			112.472,11	N	
M	143	2019	07/08/2019	P0.1	SASSO DANIELA	CUP: E85E18001190006 INCARICO PROT. 2251 DEL 22/05/2019 - TUTOR MODULO "PROGRAMMAZIONE E ROBOTICA" - COMPENSO NETTO		449,86			112.022,25	S	
M	144	2019	07/08/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: E85E18001190006 RITENUTE PREV.LI/ASS.LI/FISC.LI SU COMPENSI INCARICO PROT. 2421 DEL 31/05/2019 - ESPERTO MODULO "PROGRAMMAZIONE E ROBOTICA" -		1.050,28			110.971,97	S	
M	145	2019	07/08/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: E85E18001190006 RITENUTE PREV.LI/ASS.LI/FISC.LI SU COMPENSI INCARICO PROT. 2251 DEL 22/05/2019 TUTOR MODULO "PROGRAMMAZIONE E ROBOTICA"		450,14			110.521,83	S	
M	146	2019	07/08/2019	P0.2	BOZZOLA ZITA	CONTRATTO PROT.1436 ESPERTO INTERNO DOCENZA "L'ALBERO DELLE PAROLE" - COMPENSO NETTO		1.049,72			109.472,11	S	
M	147	2019	07/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CONTRATTO PROT.1436 ESPERTO INTERNO DOCENZA "L'ALBERO DELLE PAROLE" - RITENUTE PREV/ASS/FISC		1.050,28			108.421,83	N	
M	148	2019	07/08/2019	P0.2	PORCO ANGELINA	CONTRATTO PROT.1438 TUTOR INTERNO MODULO "L'ALBERO DELLE PAROLE" - COMPENSO NETTO		449,86			107.971,97	S	
M	149	2019	07/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CONTRATTO PROT.1438 TUTOR INTERNO MODULO "L'ALBERO DELLE PAROLE" - RITENUTE PREV/ASS/FISC		450,14			107.521,83	S	
M	150	2019	07/08/2019	P0.2	VILLANI ELENA	CONTRATTO PROT.1437 TUTOR INTERNO MODULO "SCRIVERE ...CHE EMOZIONE! - NETTO		449,86			107.071,97	S	
M	151	2019	07/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CONTRATTO PROT.1437 TUTOR INTERNO MODULO "SCRIVERE... CHE EMOZIONE!" - RITENUTE PREV/ASS/FISC		450,14			106.621,83	S	
M	152	2019	07/08/2019	P0.2	PEDRAZZINI ALESSANDRA	CONTRATTO PROT.4284 DEL 19/11/2018 TUTOR INTERNO MODULO "HELLO CHILDREN! 3" - NETTO		444,60			106.177,23	S	
M	153	2019	07/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CONTRATTO PROT.4284 DEL 19/11/2018 TUTOR INTERNO MODULO "HELLO CHILDREN! 3" - RITENUTE		455,40			105.721,83	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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			
						PREV/ASS/FISC							
R	18	2018	07/08/2019	2.1	M.I.U.R.	Per la Scuola - competenze e a - 1953-NOIC81000E-CAMERI 805843000000000000000000			12.546,17		118.268,00	S	
R	19	2009	07/08/2019	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2019 SOFFERENZE FINANZIARIE 2019 000000000000000000000007			4.331,45		122.599,45	S	
R	20	2019	07/08/2019	6.12	C.I.D.I.	COD. DISP.: 011907170SEUWK VANTAGGT0503416/07/2019T033804LIQ UIDAZIONE CORSI A.S. 2018/2019 PROG. OLTRE I CONFINI 2016-ADN-00279 BENEF.: ISTITUTO COMPRE	1.483,39				124.082,84	P	
M	154	2019	08/08/2019	A0.5	VILLANI ELENA	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE VIAGGIO TORNEO SCACCHI POLICORO			150,00		123.932,84	N	
M	155	2019	08/08/2019	A0.5	RATTI NADIA	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE VIAGGI TORNEO SCACCHI POLICORO			739,24		123.193,60	N	
M	156	2019	09/08/2019	P0.2	CAREW HEATHER ALICE	CIG: ZEF248E4F9 CUP: E82H18000140007 fattura n. 13 del 08/08/2019 - CONTRATTO PROT.1970 DEL 08/05/2019 - ESPERTO ESTERNO DOCENZA "HELLO, CHILDREN! 3 "			2.100,00		121.093,60	S	
M	157	2019	29/08/2019	P0.2	L'ALBERO A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURE N. 74-75-76-77-78-79 DEL 12/07/2019 - NUOVA DISPOSIZIONE PER MANCATO BUON FINE MANDATI 128-129-130-131-132-133-134 DEL 06/08/2019			6.609,00		114.484,60	N	
R	21	2019	29/08/2019	12.3	INTESA SANPAOLO	REGOLARIZZAZIONE INCASSO IMPORTI STORNATI PER MANCATO BUON FINE PAGAMENTI FATTURE	6.609,00				121.093,60	N	
M	158	2019	22/10/2019	P0.2	SASSO DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO "OLTRE I CONFINI. UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO"			232,12		120.861,48	P	
M	159	2019	22/10/2019	P0.2	MARTELLI LORELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO "OLTRE I CONFINI. UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO"			349,87		120.511,61	P	
M	160	2019	22/10/2019	P0.2	ALBIERI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO "OLTRE I CONFINI. UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO"			232,12		120.279,49	P	
M	161	2019	22/10/2019	P0.2	IACONIS TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO "OLTRE I CONFINI. UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO"			69,66		120.209,83	P	
M	162	2019	23/10/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE PREV.LI/ASS.LI/FISC.LI SU COMPENSI PROGETTO "OLTRE I CONFINI. UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO"			884,59		119.325,24	P	
M	163	2019	30/10/2019	P0.2	SPRINT di MICHELE FORNARA	CIG: Z96292049B CUP: E82H18000140007 NS. ORDINE PROT.2962 DEL 09/07/2019 - STAMPA			322,00		119.003,24	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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	184	2019	12/12/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA	CIG: Z1F2A46B0F NS ORDINE PROT.4142 DEL 22/10/2019		909,00			115.392,98	N	
M	185	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		65,85			115.327,13	N	
M	186	2019	13/12/2019	A0.1	BONAFFINI AGNESE	ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO DEL 17/01/2019 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		5,90			115.321,23	N	
M	187	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	N.2 QUADERNI PER VERBALI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		1,60			115.319,63	N	
M	188	2019	13/12/2019	P0.1	BONAFFINI AGNESE	ATTESTATI FINALI CORSO STORYTELLING - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		16,00			115.303,63	N	
M	189	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	REGISTRO VERBALI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		13,00			115.290,63	N	
M	190	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	N.20 TAPPETINI MOUSE TRAMITE PROF.LAZZARINI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		24,48			115.266,15	N	
M	191	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	STAMPA MANUALE INPS		7,00			115.259,15	N	
M	192	2019	13/12/2019	A0.1	BONAFFINI AGNESE	INSETTICIDA FORMICHE		5,50			115.253,65	N	
M	193	2019	13/12/2019	A0.1	BONAFFINI AGNESE	ADATTATORE ELETTRICO		6,50			115.247,15	N	
M	194	2019	13/12/2019	A0.1	BONAFFINI AGNESE	DUPLICAZIONE CHIAVI		6,00			115.241,15	N	
M	195	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	SCHEDE BIBLIOTECA		16,00			115.225,15	N	
M	196	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	SPESE POSTALI MESE APRILE 2019		18,15			115.207,00	N	
M	197	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	BUSTE DA LETTERA		4,00			115.203,00	N	
M	198	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO		18,65			115.184,35	N	
M	199	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	TOVAGLIOLI E BICCHIERI PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE		18,85			115.165,50	N	
M	200	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	ATTESTATI FINALI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA		22,00			115.143,50	N	
M	201	2019	13/12/2019	A0.1	BONAFFINI AGNESE	RIMBORSO PROF.SSA SASSO PER ACQUISTO CORNICI		47,81			115.095,69	N	
M	202	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	CARTA DA PACCHI PER ESAMI		3,00			115.092,69	N	
M	203	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO		18,65			115.074,04	N	
M	204	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	PILE ROBOT PROGETTO PON 2669 PROGRAMMAZIONE E ROBOTICA - RIMBORSO ANTICIPAZIONE PROF.SSA SASSO		25,83			115.048,21	N	
M	205	2019	13/12/2019	A0.1	BONAFFINI AGNESE	DUPLICAZIONE CHIAVI		2,00			115.046,21	N	
M	206	2019	13/12/2019	A0.1	BONAFFINI AGNESE	DUPLICAZIONE CHIAVI SCUOLA SECONDARIA		2,00			115.044,21	N	
M	207	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2019		8,55			115.035,66	N	
M	208	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	N°22 MINI ALTOPARLANTE BIANCO TRAMITE PROF. LAZZARINI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		29,52			115.006,14	N	
M	209	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	N°2 PILE PER PLESSO SCUOLA SECONDARIA - RIMBORSO		5,00			115.001,14	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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			
						ANTICIPAZIONE DSGA							
M	210	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	SPESE POSTALI SETTEMBRE - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		2,60			114.998,54	N	
M	211	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	PLASTIFICAZIONE DISPENSE PER AULA INFORMATICA TRAMITE PROF.LAZZARINI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		10,00			114.988,54	N	
M	212	2019	13/12/2019	A0.1	BONAFFINI AGNESE	MATERIALE IDRAULICO TRAMITE PROF.LAZZARINI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		7,18			114.981,36	N	
M	213	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	LAVAGNA VINILICA BIANCA PER AULA INFORMATICA - TRAMITE PROF. LAZZARINI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		14,98			114.966,38	N	
M	214	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	MASTERIZZATORE CD-DVD TRAMITE PROF.LAZZARINI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		20,98			114.945,40	N	
M	215	2019	13/12/2019	A0.1	BONAFFINI AGNESE	N°2 PILE 1/2 TORCIA - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		2,99			114.942,41	N	
M	216	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	CAVI ADATTATORE AUDIO PER AULA INFORMATICA TRAMITE PROF. LAZZARINI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		12,75			114.929,66	N	
M	217	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	TIMBRO DIRIGENTE SCOLASTICO TRAMITE PROF.LAZZARINI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		23,18			114.906,48	N	
M	218	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	MATERIALE PER AULA ARTE TRAMITE PROF. ALBIERI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		6,80			114.899,68	N	
M	219	2019	13/12/2019	A0.3	BONAFFINI AGNESE	MATERIALE PER AULA ARTE - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		90,00			114.809,68	N	
M	220	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	SPESE POSTALI DICEMBRE - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		38,50			114.771,18	N	
M	221	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	MATERIALE SEGRETERIA - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		29,53			114.741,65	N	
M	222	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	CORDLESS E PILE RICARICABILI - TRAMITE PROF.LAZZARINI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DSGA		33,97			114.707,68	N	
M	223	2019	13/12/2019	A0.2	BONAFFINI AGNESE	MATERIALE SEGRETERIA - TRAMITE PROF.LAZZARINI		14,70			114.692,98	N	
R	24	2019	13/12/2019	6.6	PERSONALE SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCUOLA A.S. 2019-2020	670,00				115.362,98	N	
R	25	2019	13/12/2019	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2019-2020	7.398,00				122.760,98	N	
R	26	2019	13/12/2019	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N°1 QUOTA ISCRIZIONE DELF	55,00				122.815,98	N	
R	27	2019	13/12/2019	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	GITE OTT/NOV. 2019	3.121,40				125.937,38	N	
R	28	2019	13/12/2019	6.12	INSIEME PER LA SCUOLA A.G.	FINANZIAMENTO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO	2.500,00				128.437,38	N	
R	29	2019	13/12/2019	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - DIARIO E FOTO	4.378,00				132.815,38	N	

