



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	49.559,60	Impegnato	8.356,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.356,78
Programmazione definitiva	49.559,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	1	26/01/2016	4/1/2	BANCA SELLA - Spese gestione liquidità	100,00		0,00	
M	15	26/01/2016	4/1/2	BANCA SELLA - Spese gestione liquidità		100,00		
I	2	26/01/2016	5/1/3	BANCA SELLA - Interessi a debito	0,16		0,00	
M	16	26/01/2016	5/1/3	BANCA SELLA - Interessi a debito		0,16		
I	16	27/01/2016	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - Saldo fattura nr. 00211/16 del 26/01/2016 (Rif. Forn Euroedizioni - NO SPLIT)	80,00		0,00	
M	52	27/01/2016	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - CIG: Z6C17918A6 Saldo fattura nr. 00211/16 del 26/01/2016 (Rif. Forn Euroedizioni - NO SPLIT)		80,00		
I	18	22/02/2016	99/1/1	LOFARO ASSUNTA - Apertura Fondo Minute Spese	300,00		0,00	
M	54	22/02/2016	99/1/1	LOFARO ASSUNTA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00		
I	19	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 20164E02246 del 21/01/2016 (Rif. For: GruppoSpaggiari - scad 15/03/16)	36,96		0,00	
M	55	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBF181E982 IVA su fattura nr. 20164E02246 del 21/01/2016 (Rif. For: GruppoSpaggiari - scad 15/03/16)		36,96		
I	20	22/02/2016	3/2/5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Imponibile su fattura nr. 20164E02246 del 21/01/2016 (Rif. For: GruppoSpaggiari)	168,00		0,00	
M	56	22/02/2016	3/2/5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZBF181E982 Imponibile su fattura nr. 20164E02246 del 21/01/2016 (Rif. For: GruppoSpaggiari)		168,00		
I	21	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 2016/0059 del 27/01/2016 (Rif. For: Assocons srl - scad 15/03/16)	22,00		0,00	
M	57	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAD183BE39 IVA su fattura nr. 2016/0059 del 27/01/2016 (Rif. For: Assocons srl - scad 15/03/16)		22,00		
I	22	22/02/2016	3/7/4	ASSOCONS SRL - Imponibile su fattura nr. 2016/0059 del 27/01/2016 (Rif. For: Assocons srl)	100,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	49.559,60	Impegnato	8.356,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.356,78
Programmazione definitiva	49.559,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	58	22/02/2016	3/7/4	ASSOCONS SRL - CIG: ZAD183BE39 Imponibile su fattura nr. 2016/0059 del 27/01/2016 (Rif. For: Assocons srl)		100,00		
I	23	22/02/2016	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD - Saldo fattura nr. 8716019814 del 03/02/2016 (Rif. Forn: Poste - No split)	59,05		0,00	
M	59	22/02/2016	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD - CIG: 5649922F1D Saldo fattura nr. 8716019814 del 03/02/2016 (Rif. Forn: Poste - No split)		59,05		
I	24	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 30008842 del 15/02/2016 (Rif. For: Mondoffice srl - scad 15/03/16)	34,39		0,00	
M	60	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD7186597A IVA su fattura nr. 30008842 del 15/02/2016 (Rif. For: Mondoffice srl - scad 15/03/16)		34,39		
I	25	22/02/2016	2/1/2	MONDOFFICE S.R.L. - Imponibile su fattura nr. 30008842 del 15/02/2016 (Rif. For: Mondoffice srl)	156,30		0,00	
M	61	22/02/2016	2/1/2	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: ZD7186597A Imponibile su fattura nr. 30008842 del 15/02/2016 (Rif. For: Mondoffice srl)		156,30		
I	53	23/03/2016	2/1/3	MAGGIOLI SPA - Saldo imponibile fattura nr. 0002105894 del 29/02/2016 (Rif. Forn.: Maggioli spa)	30,50		0,00	
M	119	23/03/2016	2/1/3	MAGGIOLI SPA - CIG: Z8018943B2 Saldo imponibile fattura nr. 0002105894 del 29/02/2016 (Rif. Forn.: Maggioli spa)		30,50		
I	54	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 0002105894 del 29/02/2016 (Rif. Forn.: Maggioli spa; da versare 15/04/16)	6,71		0,00	
M	120	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8018943B2 IVA su fattura nr. 0002105894 del 29/02/2016 (Rif. Forn.: Maggioli spa; da versare 15/04/16)		6,71		
I	55	23/03/2016	3/7/4	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - Saldo imponibile fattura nr. 12 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix)	385,00		0,00	
M	121	23/03/2016	3/7/4	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - CIG: Z39184FDF7 Saldo imponibile fattura nr. 12 del		385,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	49.559,60	Impegnato	8.356,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.356,78
Programmazione definitiva	49.559,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix)				
I	56	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 12 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; da versare 15/04/16)	84,70		0,00	
M	122	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z39184FDF7 IVA su fattura nr. 12 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; da versare 15/04/16)		84,70		
I	59	23/03/2016	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD - Saldo fattura nr. 8716068280 del 18/03/2016 (Rif. Forn.: Poste - NO SPLIT)	10,76		0,00	
M	125	23/03/2016	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD - CIG: 5649922F1D Saldo fattura nr. 8716068280 del 18/03/2016 (Rif. Forn.: Poste - NO SPLIT)		10,76		
I	63	23/03/2016	2/3/9	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - Saldo imponibile su fattura nr. 13 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; IVA da versare 15/04/16)	79,00		0,00	
M	129	23/03/2016	2/3/9	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - CIG: ZD9163C55D Saldo imponibile su fattura nr. 13 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; IVA da versare 15/04/16)		79,00		
I	64	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 13 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; IVA da versare 15/04/16)	17,38		0,00	
M	130	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD9163C55D IVA su fattura nr. 13 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; IVA da versare 15/04/16)		17,38		
I	65	23/03/2016	3/2/5	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - Saldo imponibile su fattura nr. 14 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix)	60,00		0,00	
M	131	23/03/2016	3/2/5	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - CIG: Z69163C592 Saldo imponibile su fattura nr. 14 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix)		60,00		
I	66	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 14 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; da versare 15/04/16)	13,20		0,00	
M	132	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z69163C592 IVA su fattura nr. 14 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; da versare 15/04/16)		13,20		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	49.559,60	Impegnato	8.356,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.356,78
Programmazione definitiva	49.559,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	67	23/03/2016	3/7/4	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - Saldo imponibile su fattura nr. 15 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix)	64,00		0,00	
M	133	23/03/2016	3/7/4	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - CIG: Z6918B6485 Saldo imponibile su fattura nr. 15 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix)		64,00		
I	68	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 15 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; da versare 15/04/16)	14,08		0,00	
M	134	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6918B6485 IVA su fattura nr. 15 del 22/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; da versare 15/04/16)		14,08		
I	71	23/03/2016	3/2/5	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - Saldo imponibile su fattura nr. 16 del 25/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix)	600,00		0,00	
M	137	23/03/2016	3/2/5	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - CIG: Z9718F465E Saldo imponibile su fattura nr. 16 del 25/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix)		600,00		
I	72	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 16 del 25/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; da versare 15/04/2016)	132,00		0,00	
M	138	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9718F465E IVA su fattura nr. 16 del 25/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; da versare 15/04/2016)		132,00		
I	73	23/03/2016	2/1/1	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo imponibile su fattura nr. 30009635 del 22/03/2016 (Rif. Forn.: Mondoffice)	159,26		0,00	
M	139	23/03/2016	2/1/1	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: ZD218F3DC2 Saldo imponibile su fattura nr. 30009635 del 22/03/2016 (Rif. Forn.: Mondoffice)		159,26		
I	74	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 30009635 del 22/03/2016 (Rif. Forn.: Mondoffice; IVA da versare 15/04/16)	35,04		0,00	
M	140	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD218F3DC2 IVA su fattura nr. 30009635 del 22/03/2016 (Rif. Forn.: Mondoffice; IVA da versare 15/04/16)		35,04		
I	77	23/03/2016	2/3/10	CANTELLO SRL - Saldo imponibile su fattura nr. 10190 del 07/03/2016 (Rif. Forn.: Cantello)	105,26		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	49.559,60	Impegnato	8.356,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.356,78
Programmazione definitiva	49.559,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	143	23/03/2016	2/3/10	CANELLO SRL - CIG: ZE718D07CE Saldo imponibile su fattura nr. 10190 del 07/03/2016 (Rif. Forn.: Cantello)		105,26		
I	78	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 10190 del 07/03/2016 (Rif. Forn.: Cantello; da versare 15/04/16)	23,16		0,00	
M	144	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE718D07CE IVA su fattura nr. 10190 del 07/03/2016 (Rif. Forn.: Cantello; da versare 15/04/16)		23,16		
I	80	01/04/2016	1/5/1	DANOVE GABRIELLA - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 -2014/15	1.624,86		0,00	
M	146	01/04/2016	1/5/1	DANOVE GABRIELLA - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 -2014/15		1.624,86		
I	81	01/04/2016	1/5/2	TESORERIA STATO (INPDAP CONTR. STAT. E DIPEND. - INPDAP conto dipendente su liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 - 2014-15 Docente - contabilità speciale 1094 causale versamento P101160404 - cod. fisc. 91014790017	215,60		0,00	
M	147	01/04/2016	1/5/2	TESORERIA STATO (INPDAP CONTR. STAT. E DIPEND. - INPDAP conto dipendente su liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 - 2014-15 Docente - contabilità speciale 1094 causale versamento P101160404 - cod. fisc. 91014790017		215,60		
I	82	01/04/2016	1/11/9	TESORERIA STATO (INPDAP CONTR. STAT. E DIPEND. - INPDAP conto STATO su liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 - 2014-15 Docente - contabilità speciale 1094 causale versamento P101160404 - cod. fisc. 91014790017	592,90		0,00	
M	148	01/04/2016	1/11/9	TESORERIA STATO (INPDAP CONTR. STAT. E DIPEND. - INPDAP conto STATO su liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 - 2014-15 Docente - contabilità speciale 1094 causale versamento P101160404 - cod. fisc. 91014790017		592,90		
I	83	01/04/2016	1/5/2	TESORERIA DELLO STATO (GEST. AUTONOMA. F.C.) - FONDO CREDITO conto dipendente su liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 - 2014/15 - Docente - contabilità speciale 1011 - causale versamento P909160404 - cod. fisc. 91014790017	8,57		0,00	
M	149	01/04/2016	1/5/2	TESORERIA DELLO STATO (GEST. AUTONOMA. F.C.) - FONDO CREDITO conto dipendente su liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 - 2014/15 - Docente -		8,57		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	49.559,60	Impegnato	8.356,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.356,78
Programmazione definitiva	49.559,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				contabilità speciale 1011 - causale versamento P909160404 - cod. fisc. 91014790017				
I	84	01/04/2016	1/5/3	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF) - IRPEF su liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 e 2014/15 - Docente - CAPO VI CAPIT. 1023 ART. 3	600,97		0,00	
M	150	01/04/2016	1/5/3	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF) - IRPEF su liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 e 2014/15 - Docente - CAPO VI CAPIT. 1023 ART. 3		600,97		
I	85	01/04/2016	1/11/7	REGIONE PIEMONTE - IRAP su liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 e 2014/15 - Docente	208,25		0,00	
M	151	01/04/2016	1/11/7	REGIONE PIEMONTE - IRAP su liquidazione Attività aggiuntive sicurezza aa.ss. 2013/14 e 2014/15 - Docente		208,25		
I	101	22/04/2016	2/3/10	BOGLIANO S.R.L. - Saldo imponibile fattura nr. 213 del 24/03/2016 (Rif. Forn: BOGLIANO)	539,13		0,00	
M	167	22/04/2016	2/3/10	BOGLIANO S.R.L. - CIG: Z5018DE6DA Saldo imponibile fattura nr. 213 del 24/03/2016 (Rif. Forn: BOGLIANO)		539,13		
I	102	22/04/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 213 del 24/03/2016 (Forn: BOGLIANO; da versare 16/05/2016)	117,85		0,00	
M	168	22/04/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5018DE6DA IVA su fattura nr. 213 del 24/03/2016 (Forn: BOGLIANO; da versare 16/05/2016)		117,85		
I	109	02/05/2016	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD - Saldo fattura nr. 8716103519 del 19/04/2016 (Rif Forn POSTE)	37,26		0,00	
M	175	02/05/2016	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD - CIG: 5649922F1D Saldo fattura nr. 8716103519 del 19/04/2016 (Rif Forn POSTE)		37,26		
I	115	04/05/2016	4/1/2	BANCA SELLA - Saldo bolli Giornale cassa I TRIM 2016	6,00		0,00	
M	181	04/05/2016	4/1/2	BANCA SELLA - Saldo bolli Giornale cassa I TRIM 2016		6,00		
I	116	04/05/2016	4/1/2	BANCA SELLA - Spese gestione liquidità	100,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	49.559,60	Impegnato	8.356,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.356,78
Programmazione definitiva	49.559,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	182	04/05/2016	4/1/2	BANCA SELLA - Spese gestione liquidità		100,00		
I	117	04/05/2016	5/1/3	BANCA SELLA - Interessi a debito	0,16		0,00	
M	183	04/05/2016	5/1/3	BANCA SELLA - Interessi a debito		0,16		
I	136	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 30010299 del 28/04/2016 (Rif. Forn: Mondoffice; da versare 16/06/2016)	28,58		0,00	
M	202	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF1198D658 IVA su fattura nr. 30010299 del 28/04/2016 (Rif. Forn: Mondoffice; da versare 16/06/2016)		28,58		
I	137	10/05/2016	2/1/2	MONDOFFICE S.R.L. - Imponibile su fattura nr. 30010299 del 28/04/2016 (Rif. Forn: Mondoffice)	129,93		0,00	
M	203	10/05/2016	2/1/2	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: ZF1198D658 Imponibile su fattura nr. 30010299 del 28/04/2016 (Rif. Forn: Mondoffice)		129,93		
I	151	27/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 44/FPA del 29/04/2016 (Riferim forn: DERBY srl; da versare 16/06/2016)	51,83		0,00	
M	217	27/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF81963D83 IVA su fattura nr. 44/FPA del 29/04/2016 (Riferim forn: DERBY srl; da versare 16/06/2016)		51,83		
I	152	27/05/2016	2/3/10	DERBY S.R.L. - Saldo Imponibile su fattura nr. 44/FPA del 29/04/2016 (Riferim forn: DERBY srl)	235,60		0,00	
M	218	27/05/2016	2/3/10	DERBY S.R.L. - CIG: ZF81963D83 Saldo Imponibile su fattura nr. 44/FPA del 29/04/2016 (Riferim forn: DERBY srl)		235,60		
I	153	27/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 347 del 29/04/2016 (Riferim forn: BOGLIANO srl; da versare 16/06/2016)	97,73		0,00	
M	219	27/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC01982E39 IVA su fattura nr. 347 del 29/04/2016 (Riferim forn: BOGLIANO srl; da versare 16/06/2016)		97,73		
I	154	27/05/2016	2/3/10	BOGLIANO S.R.L. - Imponibile su fattura nr. 347 del 29/04/2016 (Riferim forn: BOGLIANO srl)	444,23		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	49.559,60	Impegnato	8.356,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.356,78
Programmazione definitiva	49.559,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	220	27/05/2016	2/3/10	BOGLIANO S.R.L. - CIG: ZC01982E39 Imponibile su fattura nr. 347 del 29/04/2016 (Riferim forn: BOGLIANO srl)		444,23		
I	157	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 65 del 30/04/2016 (Riferim Forn FOREVER srl; da versare 18/07/2016)	36,69		0,00	
M	223	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6D19748F9 IVA su fattura nr. 65 del 30/04/2016 (Riferim Forn FOREVER srl; da versare 18/07/2016)		36,69		
I	158	10/06/2016	2/3/10	FOREVER s.r.l. - Imponibile su fattura nr. 65 del 30/04/2016 (Riferim Forn FOREVER srl)	166,79		0,00	
M	224	10/06/2016	2/3/10	FOREVER s.r.l. - CIG: Z6D19748F9 Imponibile su fattura nr. 65 del 30/04/2016 (Riferim Forn FOREVER srl)		166,79		
I	159	10/06/2016	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD - Saldo fattura nr. 8716126707 del 17/05/2016 (Riferim Forn POSTE ITALIANE; NO SPLIT)	86,09		0,00	
M	225	10/06/2016	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD - CIG: 5649922F1D Saldo fattura nr. 8716126707 del 17/05/2016 (Riferim Forn POSTE ITALIANE; NO SPLIT)		86,09		
I	181	15/06/2016	2/3/10	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese	35,49		0,00	
M	247	15/06/2016	2/3/10	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese		35,49		
I	182	15/06/2016	2/3/10	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese	7,84		0,00	
M	248	15/06/2016	2/3/10	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese		7,84		
I	184	21/06/2016	2/1/2	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese	18,15		0,00	
M	250	21/06/2016	2/1/2	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese		18,15		
I	186	21/06/2016	3/5/1	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese	40,00		0,00	
M	252	21/06/2016	3/5/1	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese		40,00		
I	187	21/06/2016	2/1/1	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese	13,80		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	49.559,60	Impegnato	8.356,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.356,78
Programmazione definitiva	49.559,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	253	21/06/2016	2/1/1	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese		13,80		
I	190	21/06/2016	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD - Saldo fattura nr. 8716163854 del 14/06/2016 (RIFERIM FORN: POSTE - NO SPLIT)	29,57		0,00	
M	256	21/06/2016	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD - CIG: 5649922F1D Saldo fattura nr. 8716163854 del 14/06/2016 (RIFERIM FORN: POSTE - NO SPLIT)		29,57		
I	196	23/06/2016	4/1/2	BANCA SELLA - Saldo bolli Giornale cassa II TRIM 2016	6,00		0,00	
M	262	23/06/2016	4/1/2	BANCA SELLA - Saldo bolli Giornale cassa II TRIM 2016		6,00		
TOTALI					8.356,78	8.356,78	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	28.429,97	Impegnato	7.204,14
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.204,14
Programmazione definitiva	28.429,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	6	26/01/2016	3/7/4	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - Saldo imponibile fattura nr. 2 del 08/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix)	138,00		0,00	
M	42	26/01/2016	3/7/4	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - CIG: ZDB17FF627 Saldo imponibile fattura nr. 2 del 08/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix)		138,00		
I	7	26/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 2 dell' 08/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix - IVA da versare 15/02/2016)	30,36		0,00	
M	43	26/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDB17FF627 IVA su fattura nr. 2 dell' 08/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix - IVA da versare 15/02/2016)		30,36		
I	8	26/01/2016	3/2/5	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - Saldo imponibile su fattura nr. 5 del 12/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix)	120,00		0,00	
M	44	26/01/2016	3/2/5	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - CIG: Z6B17FF757 Saldo imponibile su fattura nr. 5 del 12/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix)		120,00		
I	9	26/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 5 del 12/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix - IVA da versare 15/02/2016)	26,40		0,00	
M	45	26/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6B17FF757 IVA su fattura nr. 5 del 12/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix - IVA da versare 15/02/2016)		26,40		
I	10	26/01/2016	3/2/5	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - Saldo imponibile su fattura nr. 6 del 14/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix)	75,00		0,00	
M	46	26/01/2016	3/2/5	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - CIG: Z951806B92 Saldo imponibile su fattura nr. 6 del 14/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix)		75,00		
I	11	26/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - Saldo imponibile su fattura nr. 6 del 14/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix - IVA da versare 14/02/2016)	16,50		0,00	
M	47	26/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z951806B92 Saldo imponibile su fattura nr. 6 del 14/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix - IVA da versare 14/02/2016)		16,50		
I	12	26/01/2016	2/3/9	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - Saldo imponibile su fattura nr. 7 del 14/01/2016 (Rif.	11,50		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	28.429,97	Impegnato	7.204,14
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.204,14
Programmazione definitiva	28.429,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				Forn: Phoenix)				
M	48	26/01/2016	2/3/9	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - CIG: Z021806B2B Saldo imponibile su fattura nr. 7 del 14/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix)		11,50		
I	13	26/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 7 del 14/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix - IVA da versare 15/02/2016)	2,53		0,00	
M	49	26/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z021806B2B IVA su fattura nr. 7 del 14/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix - IVA da versare 15/02/2016)		2,53		
I	14	27/01/2016	2/3/9	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - Saldo imponibile fattura nr. 8 del 14/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix)	39,00		0,00	
M	50	27/01/2016	2/3/9	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - CIG: ZDF17FF254 Saldo imponibile fattura nr. 8 del 14/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix)		39,00		
I	15	27/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 8 del 14/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix - IVA da versare 15/02/2016)	8,58		0,00	
M	51	27/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDF17FF254 IVA su fattura nr. 8 del 14/01/2016 (Rif. Forn: Phoenix - IVA da versare 15/02/2016)		8,58		
I	29	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 8A00184892 del 05/02/2016 (Rif. For:Telecom Italia spa - Linea Cast - scad 15/03/16)	21,95		0,00	
M	65	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: 5648154C1E IVA su fattura nr. 8A00184892 del 05/02/2016 (Rif. For:Telecom Italia spa - Linea Cast - scad 15/03/16)		21,95		
I	30	22/02/2016	3/8/1	TELECOM ITALIA S.P.A. - MILANO - Imponibile su fattura nr. 8A00184892 del 05/02/2016 (Rif. For:Telecom Italia spa - Linea Cast - scad 15/03/16)	100,78		0,00	
M	66	22/02/2016	3/8/1	TELECOM ITALIA S.P.A. - MILANO - CIG: 5648154C1E Imponibile su fattura nr. 8A00184892 del 05/02/2016 (Rif. For:Telecom Italia spa - Linea Cast - scad 15/03/16)		100,78		
I	31	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 8A00183851 del 05/02/2016 (Rif. For:Telecom Italia spa - Linea SRA - scad 15/03/16)	19,76		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	28.429,97	Impegnato	7.204,14
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.204,14
Programmazione definitiva	28.429,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	67	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: 5648196EC6 IVA su fattura nr. 8A00183851 del 05/02/2016 (Rif. For:Telecom Italia spa - Linea SRA - scad 15/03/16)		19,76		
I	32	22/02/2016	3/8/1	TELECOM ITALIA S.P.A. - MILANO - Imponibile su fattura nr. 8A00183851 del 05/02/2016 (Rif. For:Telecom Italia spa - Linea SRA - scad 15/03/16)	90,81		0,00	
M	68	22/02/2016	3/8/1	TELECOM ITALIA S.P.A. - MILANO - CIG: 5648196EC6 Imponibile su fattura nr. 8A00183851 del 05/02/2016 (Rif. For:Telecom Italia spa - Linea SRA - scad 15/03/16)		90,81		
I	33	25/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 30008985 del 23/02/2016 (Rif. For: Mondoffice srl - scad 15/03/16)	21,26		0,00	
M	69	25/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC718823F2 IVA su fattura nr. 30008985 del 23/02/2016 (Rif. For: Mondoffice srl - scad 15/03/16)		21,26		
I	34	25/02/2016	2/1/2	MONDOFFICE S.R.L. - Imponibile su fattura nr. 30008985 del 23/02/2016 (Rif. For: Mondoffice srl)	96,65		0,00	
M	70	25/02/2016	2/1/2	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: ZC718823F2 Imponibile su fattura nr. 30008985 del 23/02/2016 (Rif. For: Mondoffice srl)		96,65		
I	35	29/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 74 del 26/02/2016 (Rif. For: Didattica Nord srl - scad 15/03/16)	18,95		0,00	
M	71	29/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0C187FF45 IVA su fattura nr. 74 del 26/02/2016 (Rif. For: Didattica Nord srl - scad 15/03/16)		18,95		
I	36	29/02/2016	2/1/2	DIDATTICA NORD s.r.l. - Imponibile su fattura nr. 74 del 26/02/2016 (Rif. For: Didattica Nord srl)	86,12		0,00	
M	72	29/02/2016	2/1/2	DIDATTICA NORD s.r.l. - CIG: Z0C187FF45 Imponibile su fattura nr. 74 del 26/02/2016 (Rif. For: Didattica Nord srl)		86,12		
I	37	01/03/2016	2/1/3	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. V3-1101 del 22/01/2016 (Rif. Forn: Borgione: da versare il 15/04/16)	15,60		0,00	
M	103	01/03/2016	2/1/3	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9617989F0 IVA su fattura nr. V3-1101 del 22/01/2016 (Rif. Forn: Borgione: da versare il 15/04/16)		15,60		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	28.429,97	Impegnato	7.204,14
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.204,14
Programmazione definitiva	28.429,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				Borgione: da versare il 15/04/16)				
I	38	01/03/2016	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo imponibile fattutra nr. V3-1101 del 22/01/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)	389,95		0,00	
M	104	01/03/2016	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z9617989F0 Saldo imponibile fattutra nr. V3-1101 del 22/01/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)		389,95		
I	41	01/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. V3-2721 dell'11/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)	45,28		0,00	
M	107	01/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZEE1853C7A IVA su fattura nr. V3-2721 dell'11/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)		45,28		
I	42	01/03/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo imponibile fattura nr. V3-2721 dell'11/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)	205,80		0,00	
M	108	01/03/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZEE1853C7A Saldo imponibile fattura nr. V3-2721 dell'11/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)		205,80		
I	43	01/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. V3-3060 del 16/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)	99,40		0,00	
M	109	01/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z35185757C IVA su fattura nr. V3-3060 del 16/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)		99,40		
I	44	01/03/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo imponibile fattura nr. V3-3060 del 16/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)	451,82		0,00	
M	110	01/03/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z35185757C Saldo imponibile fattura nr. V3-3060 del 16/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)		451,82		
I	45	08/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. V3-3810 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)	31,04		0,00	
M	111	08/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z991880EB9 IVA su fattura nr. V3-3810 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)		31,04		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	28.429,97	Impegnato	7.204,14
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.204,14
Programmazione definitiva	28.429,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	46	08/03/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo imponibile fattura nr. V3-3810 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)	141,11		0,00	
M	112	08/03/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z991880EB9 Saldo imponibile fattura nr. V3-3810 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)		141,11		
I	47	08/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. V3-3812 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)	3,92		0,00	
M	113	08/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA6188FF80 IVA su fattura nr. V3-3812 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)		3,92		
I	48	08/03/2016	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo imponibile fattura nr. V3-3812 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)	97,93		0,00	
M	114	08/03/2016	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZA6188FF80 Saldo imponibile fattura nr. V3-3812 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)		97,93		
I	49	08/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. V3-3811 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)	18,69		0,00	
M	115	08/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z25188A4D8 IVA su fattura nr. V3-3811 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)		18,69		
I	50	08/03/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo imponibile su fattura nr. V3-3811 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)	84,95		0,00	
M	116	08/03/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z25188A4D8 Saldo imponibile su fattura nr. V3-3811 del 25/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)		84,95		
I	51	09/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 1/PA DELL'1/03/2016 (Rif. Forn. ADP ; da versare 15/04/2016)	729,51		0,00	
M	117	09/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9018921C5 IVA su fattura nr. 1/PA DELL'1/03/2016 (Rif. Forn. ADP ; da versare 15/04/2016)		729,51		
I	52	09/03/2016	2/3/9	ADP INFORMATICA DI DE PACE ALESSANDRO - Imponibile su fattura nr. 1/PA	3.315,94		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	28.429,97	Impegnato	7.204,14
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.204,14
Programmazione definitiva	28.429,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				DELL'1/03/2016 (Rif. Forn. ADP)				
M	118	09/03/2016	2/3/9	ADP INFORMATICA DI DE PACE ALESSANDRO - CIG: Z9018921C5 Imponibile su fattura nr. 1/PA DELL'1/03/2016 (Rif. Forn. ADP)		3.315,94		
I	69	23/03/2016	3/2/5	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - Saldo imponibile su fattura nr. 17 del 27/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix)	75,00		0,00	
M	135	23/03/2016	3/2/5	PHOENIX LAB PROFESSIONALE - CIG: Z21183E301 Saldo imponibile su fattura nr. 17 del 27/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix)		75,00		
I	70	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 17 del 27/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; da versare 15/04/2016)	16,50		0,00	
M	136	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z21183E301 IVA su fattura nr. 17 del 27/01/2016 (Rif. Forn.: Phoenix; da versare 15/04/2016)		16,50		
I	75	23/03/2016	2/3/9	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo imponibile su fattura nr. 30009636 del 22/03/2016 (Rif. Forn.: Mondoffice)	72,37		0,00	
M	141	23/03/2016	2/3/9	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: Z1618F3E12 Saldo imponibile su fattura nr. 30009636 del 22/03/2016 (Rif. Forn.: Mondoffice)		72,37		
I	76	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 30009636 del 22/03/2016 (Rif. Forn.: Mondoffice; da versare 15/04/16)	15,92		0,00	
M	142	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z1618F3E12 IVA su fattura nr. 30009636 del 22/03/2016 (Rif. Forn.: Mondoffice; da versare 15/04/16)		15,92		
I	103	22/04/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo imponibile fattura nr. V3-6197 del 21/03/2016 (Rif. Forn.: BORGIONE)	22,91		0,00	
M	169	22/04/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z991880EB9 Saldo imponibile fattura nr. V3-6197 del 21/03/2016 (Rif. Forn.: BORGIONE)		22,91		
I	104	22/04/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. V3-6197 del 21/03/2016 (Rif. Forn.: BORGIONE; da versare il 16/05/2016)	5,04		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	28.429,97	Impegnato	7.204,14
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.204,14
Programmazione definitiva	28.429,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	170	22/04/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z991880EB9 IVA su fattura nr. V3-6197 del 21/03/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 16/05/2016)		5,04		
I	110	02/05/2016	3/8/1	TELECOM ITALIA S.P.A. - MILANO - Saldo imponibile fattura nr. 8A00392578 del 06/04/2016 (Rif. Forn: TELECOM)	90,82		0,00	
M	176	02/05/2016	3/8/1	TELECOM ITALIA S.P.A. - MILANO - CIG: 5648196EC6 Saldo imponibile fattura nr. 8A00392578 del 06/04/2016 (Rif. Forn: TELECOM)		90,82		
I	111	02/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 8A00392578 del 06/04/2016 (Rif. Forn: TELECOM; da versare 16/06/2016)	19,76		0,00	
M	177	02/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: 5648196EC6 IVA su fattura nr. 8A00392578 del 06/04/2016 (Rif. Forn: TELECOM; da versare 16/06/2016)		19,76		
I	112	02/05/2016	3/8/1	TELECOM ITALIA S.P.A. - MILANO - Imponibile su fattura nr. 8A00376473 del 06/04/2016 (Rif. Forn: TELECOM)	100,78		0,00	
M	178	02/05/2016	3/8/1	TELECOM ITALIA S.P.A. - MILANO - CIG: 5648154C1E Imponibile su fattura nr. 8A00376473 del 06/04/2016 (Rif. Forn: TELECOM)		100,78		
I	113	02/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 8A00376473 del 06/04/2016 (Rif. Forn: TELECOM; da versare 16/06/2016)	21,95		0,00	
M	179	02/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: 5648154C1E IVA su fattura nr. 8A00376473 del 06/04/2016 (Rif. Forn: TELECOM; da versare 16/06/2016)		21,95		
I	118	04/05/2016	4/2/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMBIANO - Nr. 2 annualità accordo di rete come da Vs. Lett. Prot. n. 795/B19b	208,00		0,00	
M	184	04/05/2016	4/2/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMBIANO - Nr. 2 annualità accordo di rete come da Vs. Lett. Prot. n. 795/B19b		208,00		
TOTALI					7.204,14	7.204,14	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale
---	---	--------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	4	Spese d'investimento
---	---	----------------------

Programmazione Iniziale	7.100,98	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	7.100,98	Da pagare	0,00

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	5	Manutenzione edifici
---	---	----------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	1	INFORMATIZZAZIONE
---	---	-------------------

Programmazione Iniziale	1.600,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	1.600,00	Da pagare	0,00

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	2	PREVENZIONE DISAGIO-PROMOZIONE AGIO
---	---	-------------------------------------

Programmazione Iniziale	10.892,39	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	10.892,39	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	3	ASSISTENZA, DIRITTO ALLO STUDIO, ASSICURAZIONE
---	---	--

Programmazione Iniziale	12.071,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	12.071,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	4	LINGUE STRANIERE
---	---	------------------

Programmazione Iniziale	3.366,77	Impegnato	3.160,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.160,00
Programmazione definitiva	3.366,77	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	132	10/05/2016	3/2/8	BRIAN AYRES - Saldo netto fattura nr. 13 del 23/04/2016 (Rif. Forn: Brian Ayres)	426,39		0,00	
M	198	10/05/2016	3/2/8	BRIAN AYRES - CIG: ZE8191BA21 Saldo netto fattura nr. 13 del 23/04/2016 (Rif. Forn: Brian Ayres)		426,39		
I	133	10/05/2016	3/2/8	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO) - Ritenuta d'acconto su fattura nr. 13 del 23/04/2016 (Rif. Forn: Brian Ayres; da versare 16/06/2016)	83,61		0,00	
M	199	10/05/2016	3/2/8	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO) - CIG: ZE8191BA21 Ritenuta d'acconto su fattura nr. 13 del 23/04/2016 (Rif. Forn: Brian Ayres; da versare 16/06/2016)		83,61		
I	168	10/06/2016	1/5/1	BASSAN COSETTA - Saldo CORSI INGLESE as 2015/16 (Riferim BASSAN) a REGOLARIZZAZIONE CARTELLA CONTABILE GIA' EMESSA E PAGATA	1.782,95		0,00	
M	234	10/06/2016	1/5/1	BASSAN COSETTA - CIG: Z831A37202 Saldo CORSI INGLESE as 2015/16 (Riferim BASSAN) a REGOLARIZZAZIONE CARTELLA CONTABILE GIA' EMESSA E PAGATA		1.782,95		
I	205	23/06/2016	1/5/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI TORINO - IRPEF su liquidazione Corso Inglese a.s. 2015/16 - Docente BASSAN - CAPO VI CAPIT. 1023 ART. 3 (da versare 18/07/2016)	659,44		0,00	
M	271	23/06/2016	1/5/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI TORINO - CIG: Z831A37202 IRPEF su liquidazione Corso Inglese a.s. 2015/16 - Docente BASSAN - CAPO VI CAPIT. 1023 ART. 3 (da versare 18/07/2016)		659,44		
I	206	23/06/2016	1/11/7	REGIONE PIEMONTE - IRAP su liquidazione Corso Inglese a.s. 2015/16 - Docente BASSAN (da versare 18/07/2016)	207,61		0,00	
M	272	23/06/2016	1/11/7	REGIONE PIEMONTE - CIG: Z831A37202 IRAP su liquidazione Corso Inglese a.s. 2015/16 - Docente BASSAN (da versare 18/07/2016)		207,61		
TOTALI					3.160,00	3.160,00	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	5	FORMAZIONE
---	---	------------

Programmazione Iniziale	1.815,31	Impegnato	520,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	520,80
Programmazione definitiva	1.815,31	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	202	23/06/2016	3/2/8	MORELLO ERMANNO - Saldo compenso netto nota di addebito prestazione occasionale del 26/05/2016 (Riferim. MORELLO)	384,00		0,00	
M	268	23/06/2016	3/2/8	MORELLO ERMANNO - CIG: Z481A12197 Saldo compenso netto nota di addebito prestazione occasionale del 26/05/2016 (Riferim. MORELLO)		384,00		
I	203	23/06/2016	3/2/8	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO) - RITENUTA D'ACCONTO su nota di addebito prestazione occasionale del 26/05/2015 (Riferim MORELLO; da versare 18/07/2016)	96,00		0,00	
M	269	23/06/2016	3/2/8	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO) - CIG: Z481A12197 RITENUTA D'ACCONTO su nota di addebito prestazione occasionale del 26/05/2015 (Riferim MORELLO; da versare 18/07/2016)		96,00		
I	204	23/06/2016	3/2/8	REGIONE PIEMONTE - IRAP su nota di addebito prestazione occasionale del 26/05/2015 (Riferim MORELLO; da versare 18/07/2016)	40,80		0,00	
M	270	23/06/2016	3/2/8	REGIONE PIEMONTE - CIG: Z481A12197 IRAP su nota di addebito prestazione occasionale del 26/05/2015 (Riferim MORELLO; da versare 18/07/2016)		40,80		
TOTALI					520,80	520,80	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	6	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	55.067,97	Impegnato	50.833,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	50.833,38
Programmazione definitiva	55.067,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	3	26/01/2016	3/13/1	TICKETONE SPA - CODICE DI PRENOTAZIONE MON323326-MON323328 DATA 10/02/2016 (47 ALUNNI E 2 GUIDE)	488,00		0,00	
M	17	26/01/2016	3/13/1	TICKETONE SPA - CIG: Z93182D5B5 CODICE DI PRENOTAZIONE MON323326- MON323328 DATA 10/02/2016 (47 ALUNNI E 2 GUIDE)		488,00		
I	4	26/01/2016	3/13/1	AUTOTURISMO GIACHINO SRL - Saldo imponibile fattura nr. 368/PA del 24/12/2015 (Prot. nr. 44/C14b dell'11/01/2016)	380,00		0,00	
M	40	26/01/2016	3/13/1	AUTOTURISMO GIACHINO SRL - CIG: Z041729837 Saldo imponibile fattura nr. 368/PA del 24/12/2015 (Prot. nr. 44/C14b dell'11/01/2016)		380,00		
I	5	26/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 368/PA del 24/12/15 (Prot. nr. 44/C14b dell'11/01/16 - Riferim forn: Autoturismo Giachino srl: da versare 14/02/16)	38,00		0,00	
M	41	26/01/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z041729837 IVA su fattura nr. 368/PA del 24/12/15 (Prot. nr. 44/C14b dell'11/01/16 - Riferim forn: Autoturismo Giachino srl: da versare 14/02/16)		38,00		
I	26	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 9 del 12/02/2016 (Rif. For: Demarchi srl - scad 15/03/16)	131,83		0,00	
M	62	22/02/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z001873405 IVA su fattura nr. 9 del 12/02/2016 (Rif. For: Demarchi srl - scad 15/03/16)		131,83		
I	27	22/02/2016	3/13/1	DEMARCHI s.r.l. - Imponibile fattura nr. 9 del 12/02/2016 (Rif. For: Demarchi srl)	1.318,17		0,00	
M	63	22/02/2016	3/13/1	DEMARCHI s.r.l. - CIG: Z001873405 Imponibile fattura nr. 9 del 12/02/2016 (Rif. For: Demarchi srl)		1.318,17		
I	28	22/02/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - Saldo fattura nr. 6 del 15/02/2016 (Rif. For: Linea Verde Giachino srl)	1.088,00		0,00	
M	64	22/02/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - CIG: Z381874BF0 Saldo fattura nr. 6 del 15/02/2016 (Rif. For: Linea Verde Giachino srl)		1.088,00		
I	57	23/03/2016	3/13/1	DEMARCHI s.r.l. - Saldo imponibile fattura nr. 20 del 15/03/2016 (Rif. Forn.: DEMARCHI srl)	727,27		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	6	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	55.067,97	Impegnato	50.833,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	50.833,38
Programmazione definitiva	55.067,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	123	23/03/2016	3/13/1	DEMARCHI s.r.l. - CIG: Z2518EEFC1 Saldo imponibile fattura nr. 20 del 15/03/2016 (Rif. Forn.: DEMARCHI srl)		727,27		
I	58	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 20 del 15/03/2016 (Rif. Forn.: DEMARCHI srl; da versare 15/04/16)	72,73		0,00	
M	124	23/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2518EEFC1 IVA su fattura nr. 20 del 15/03/2016 (Rif. Forn.: DEMARCHI srl; da versare 15/04/16)		72,73		
I	60	23/03/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - Saldo fattura nr. 31 del 02/03/2016 (Rif. Forn.: Linea Verde Giachino srl; NO SPLIT)	1.732,50		0,00	
M	126	23/03/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - CIG: Z48173F205 Saldo fattura nr. 31 del 02/03/2016 (Rif. Forn.: Linea Verde Giachino srl; NO SPLIT)		1.732,50		
I	61	23/03/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - Saldo fattura nr. 56 del 08/03/2016 (Rif. Forn.: Linea Verde Giachino srl; NO SPLIT)	3.254,50		0,00	
M	127	23/03/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - CIG: Z381874BF0 Saldo fattura nr. 56 del 08/03/2016 (Rif. Forn.: Linea Verde Giachino srl; NO SPLIT)		3.254,50		
I	62	23/03/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - Saldo fattura nr. 58 del 09/03/2016 (Rif. Forn.: Linea Verde Giachino srl; NO SPLIT)	1.327,50		0,00	
M	128	23/03/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - CIG: ZA418EF58D Saldo fattura nr. 58 del 09/03/2016 (Rif. Forn.: Linea Verde Giachino srl; NO SPLIT)		1.327,50		
I	89	01/04/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - Saldo fattura nr. 125 del 30/03/2016 (NO SPLIT)	1.009,00		0,00	
M	155	01/04/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - CIG: ZB11852EFA Saldo fattura nr. 125 del 30/03/2016 (NO SPLIT)		1.009,00		
I	105	29/04/2016	3/13/1	BEST UNION COMPANY SPA - CODICE TRANSAZIONE TITLE0540125760679 (REGOLARIZZAZIONE CARTELLA CONTABILE GIA' SPESATA)	84,00		0,00	
M	171	29/04/2016	3/13/1	BEST UNION COMPANY SPA - CIG: Z2C19A2A6A CODICE TRANSAZIONE		84,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	6	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	55.067,97	Impegnato	50.833,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	50.833,38
Programmazione definitiva	55.067,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				TITLE0540125760679 (REGOLARIZZAZIONE CARTELLA CONTABILE GIA' SPESATA)				
I	106	02/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 4/E del 05/04/2016 (Rif. Forn: Consorzio Occhioblu; da versare il 16/06/2016)	138,00		0,00	
M	172	02/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA81947C77 IVA su fattura nr. 4/E del 05/04/2016 (Rif. Forn: Consorzio Occhioblu; da versare il 16/06/2016)		138,00		
I	107	02/05/2016	3/13/1	DEMARCHI s.r.l. - Imponibile su fattura nr. 48 del 20/04/2016 (Rif. Forn: DEMARCHI)	1.000,00		0,00	
M	173	02/05/2016	3/13/1	DEMARCHI s.r.l. - CIG: Z961983588 Imponibile su fattura nr. 48 del 20/04/2016 (Rif. Forn: DEMARCHI)		1.000,00		
I	108	02/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 48 del 20/04/2016 (Rif. Forn: DEMARCHI; da versare il 16/06/2016)	100,00		0,00	
M	174	02/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z961983588 IVA su fattura nr. 48 del 20/04/2016 (Rif. Forn: DEMARCHI; da versare il 16/06/2016)		100,00		
I	119	04/05/2016	3/13/1	INCOMING LIGURIA SRL - Saldo fattura nr. 00000126/16/2016 del 04/04/2016 (Rif. Forn. INCOMING)	576,00		0,00	
M	185	04/05/2016	3/13/1	INCOMING LIGURIA SRL - CIG: Z66191990D Saldo fattura nr. 00000126/16/2016 del 04/04/2016 (Rif. Forn. INCOMING)		576,00		
I	126	04/05/2016	3/13/1	CONSORZIO TURISTICO OCCHIOBLU LEVANTOINFORMA - Imponibile su fattura nr. 4/E del 05/04/2016 (Rif. Forn: Consorzio Occhioblu)	1.380,00		0,00	
M	192	04/05/2016	3/13/1	CONSORZIO TURISTICO OCCHIOBLU LEVANTOINFORMA - CIG: ZA81947C77 Imponibile su fattura nr. 4/E del 05/04/2016 (Rif. Forn: Consorzio Occhioblu)		1.380,00		
I	127	04/05/2016	3/13/0	CHIESA SRL - Imponibile su fattura nr. E/89 del 19/04/2016 (Rif. Forn: Chiesa srl)	1.430,00		0,00	
M	193	04/05/2016	3/13/0	CHIESA SRL - CIG: Z6E18C842A Imponibile su fattura nr. E/89 del 19/04/2016 (Rif. Forn: Chiesa srl)		1.430,00		
I	128	04/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. E/89 del 19/04/2016 (Rif. Forn: Chiesa srl; da versare	143,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	6	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	55.067,97	Impegnato	50.833,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	50.833,38
Programmazione definitiva	55.067,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				16/06/2016)				
M	194	04/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6E18C842A IVA su fattura nr. E/89 del 19/04/2016 (Rif. Forn: Chiesa srl; da versare 16/06/2016)		143,00		
I	138	10/05/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - Saldo fattura nr. 269 del 26/04/2016 (Rif. Forn: Linea Verde Giachino; NO SPLIT)	2.931,00		0,00	
M	204	10/05/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - CIG: ZB11852EFA Saldo fattura nr. 269 del 26/04/2016 (Rif. Forn: Linea Verde Giachino; NO SPLIT)		2.931,00		
I	139	10/05/2016	3/13/1	ZOOM IN PROGRESS SRL - Saldo fattura nr. FEL16-00089 del 28/04/2016 (Rif. Forn: Zoom In Progress; NO SPLIT)	270,90		0,00	
M	205	10/05/2016	3/13/1	ZOOM IN PROGRESS SRL - CIG: Z0F191F938 Saldo fattura nr. FEL16-00089 del 28/04/2016 (Rif. Forn: Zoom In Progress; NO SPLIT)		270,90		
I	140	10/05/2016	3/13/1	ZOOM IN PROGRESS SRL - Saldo imponibile fattura nr. FEL16-00097 del 02/05/2016 (Rif. Forn: Zoom In Progress)	1.774,55		0,00	
M	206	10/05/2016	3/13/1	ZOOM IN PROGRESS SRL - CIG: ZB016B577C Saldo imponibile fattura nr. FEL16-00097 del 02/05/2016 (Rif. Forn: Zoom In Progress)		1.774,55		
I	141	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. FEL16-00097 del 02/05/2016 (Rif. Forn: Zoom In Progress; da versare 16/06/2016)	81,55		0,00	
M	207	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB016B577C IVA su fattura nr. FEL16-00097 del 02/05/2016 (Rif. Forn: Zoom In Progress; da versare 16/06/2016)		81,55		
I	146	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 75del 06/05/2016 (Rif. Forn:DEMARCHI; da versare 16/06/2016)	337,28		0,00	
M	212	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8D19C2FC6 IVA su fattura nr. 75del 06/05/2016 (Rif. Forn:DEMARCHI; da versare 16/06/2016)		337,28		
I	147	10/05/2016	3/13/1	DEMARCHI s.r.l. - Imponibile su fattura nr. 75del 06/05/2016 (Rif. Forn:DEMARCHI)	3.372,72		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	6	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	55.067,97	Impegnato	50.833,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	50.833,38
Programmazione definitiva	55.067,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	213	10/05/2016	3/13/1	DEMARCHI s.r.l. - CIG: Z8D19C2FC6 Imponibile su fattura nr. 75 del 06/05/2016 (Rif. Forn:DEMARCHI)		3.372,72		
I	150	10/05/2016	3/13/1	V.I.C. s.r.l. - Saldo fattura nr. 84 del 26/04/2016 (Forn: VIC - no split)	7.184,00		0,00	
M	216	10/05/2016	3/13/1	V.I.C. s.r.l. - CIG: ZB818C6520 Saldo fattura nr. 84 del 26/04/2016 (Forn: VIC - no split)		7.184,00		
I	160	10/06/2016	3/13/1	INCOMING LIGURIA SRL - Saldo fattura nr. 00000285/16/2016 del 19/05/2016 (Riferim Forn INCOMING LIGURIA srl; NO SPLIT)	1.005,00		0,00	
M	226	10/06/2016	3/13/1	INCOMING LIGURIA SRL - CIG: ZA819A2B7B Saldo fattura nr. 00000285/16/2016 del 19/05/2016 (Riferim Forn INCOMING LIGURIA srl; NO SPLIT)		1.005,00		
I	161	10/06/2016	3/13/1	AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR LA VIA DEGLI ARTISTI DI GIERRE VIAGGI SRL - Saldo fattura nr. 2-ORD- NE del 19/05/2016 (Riferim GIERRE VIAGGI SRL - NO SPLIT)	400,00		0,00	
M	227	10/06/2016	3/13/1	AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR LA VIA DEGLI ARTISTI DI GIERRE VIAGGI SRL - CIG: Z6A19BAACD Saldo fattura nr. 2-ORD- NE del 19/05/2016 (Riferim GIERRE VIAGGI SRL - NO SPLIT)		400,00		
I	162	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. FATTPA 2_16 del 25/05/2016 (Riferim forn: AUTONOLEGGIO MAGGIORA snc; da versare 18/07/2016)	36,36		0,00	
M	228	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBB1A005DB IVA su fattura nr. FATTPA 2_16 del 25/05/2016 (Riferim forn: AUTONOLEGGIO MAGGIORA snc; da versare 18/07/2016)		36,36		
I	163	10/06/2016	3/13/1	AUTONOLEGGIO MAGGIORA SNC - Saldo imponibile su fattura nr. FATTPA 2_16 del 25/05/2016 (Riferim forn: AUTONOLEGGIO MAGGIORA snc)	363,63		0,00	
M	229	10/06/2016	3/13/1	AUTONOLEGGIO MAGGIORA SNC - CIG: ZBB1A005DB Saldo imponibile su fattura nr. FATTPA 2_16 del 25/05/2016 (Riferim forn: AUTONOLEGGIO MAGGIORA snc)		363,63		
I	164	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 11/PA del 25/05/2016 (Riferim. forn: SOC. AGR. COOP.;; da versare 18/07/2016)	33,68		0,00	
M	230	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z531A12C66 IVA su fattura nr. 11/PA del 25/05/2016 (Riferim. forn: SOC. AGR. COOP.;; da versare 18/07/2016)		33,68		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	6	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	55.067,97	Impegnato	50.833,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	50.833,38
Programmazione definitiva	55.067,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	165	10/06/2016	3/13/1	SOC. AGR. COOP. SAN PE' - Imponibile su fattura nr. 11/PA del 25/05/2016 (Riferim. forn: SOC. AGR. COOP)	336,82		0,00	
M	231	10/06/2016	3/13/1	SOC. AGR. COOP. SAN PE' - CIG: Z531A12C66 Imponibile su fattura nr. 11/PA del 25/05/2016 (Riferim. forn: SOC. AGR. COOP)		336,82		
I	166	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. FATPAM FEL 16-00156 del 20/05/2016 (Riferim. forn: ZOOM in PROGRESS; da versare 18/07/2016)	41,05		0,00	
M	232	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA519A6E53 IVA su fattura nr. FATPAM FEL 16-00156 del 20/05/2016 (Riferim. forn: ZOOM in PROGRESS; da versare 18/07/2016)		41,05		
I	167	10/06/2016	3/13/1	ZOOM IN PROGRESS SRL - Imponibile su fattura nr. FATPAM FEL 16-00156 del 20/05/2016 (Riferim. forn: ZOOM in PROGRESS; da versare 18/07/2016)	1.019,45		0,00	
M	233	10/06/2016	3/13/1	ZOOM IN PROGRESS SRL - CIG: ZA519A6E53 Imponibile su fattura nr. FATPAM FEL 16-00156 del 20/05/2016 (Riferim. forn: ZOOM in PROGRESS; da versare 18/07/2016)		1.019,45		
I	172	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. E/211 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl; da versare 18/07/2016)	250,00		0,00	
M	238	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z491A2C194 IVA su fattura nr. E/211 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl; da versare 18/07/2016)		250,00		
I	173	10/06/2016	3/13/1	CHIESA SRL - Imponibile su fattura nr. E/211 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl)	2.500,00		0,00	
M	239	10/06/2016	3/13/1	CHIESA SRL - CIG: Z491A2C194 Imponibile su fattura nr. E/211 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl)		2.500,00		
I	175	13/06/2016	3/13/1	SERVIZI DIDATTICI E CULTURALI NITOKRIS - Saldo fattura nr. FATTPA 40_16 del 06/06/2016 (Riferim Forn: SERVIZI NITOKRIS - NO SPLIT)	190,00		0,00	
M	241	13/06/2016	3/13/1	SERVIZI DIDATTICI E CULTURALI NITOKRIS - CIG: ZBA19A77E8 Saldo fattura nr. FATTPA 40_16 del 06/06/2016 (Riferim Forn: SERVIZI NITOKRIS - NO SPLIT)		190,00		
I	176	13/06/2016	3/13/1	ASSOCIAZIONE "MULTIKER - LE MOLTE CREATIVITA'" - Saldo fattura nr. 25 del 10/06/2016 (Riferim forn: Ass. MULTIKER - NO SPLIT)	220,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	6	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	55.067,97	Impegnato	50.833,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	50.833,38
Programmazione definitiva	55.067,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	242	13/06/2016	3/13/1	ASSOCIAZIONE "MULTIKER - LE MOLTE CREATIVITA" - CIG: ZE31A0439F Saldo fattura nr. 25 del 10/06/2016 (Riferim forn: Ass. MULTIKER - NO SPLIT)		220,00		
I	177	14/06/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - Saldo fattura nr. 463 del 25/05/2016 (Riferim Forn LINEA VERDE GIACHINO - NO SPLIT)	1.344,00		0,00	
M	243	14/06/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - CIG: Z911A12C71 Saldo fattura nr. 463 del 25/05/2016 (Riferim Forn LINEA VERDE GIACHINO - NO SPLIT)		1.344,00		
I	178	14/06/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - Saldo fattura nr. 484 del 31/05/2016 (Riferim Forn LINEA VERDE GIACHINO - NO SPLIT)	1.140,00		0,00	
M	244	14/06/2016	3/13/1	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. - Tour Operator - CIG: Z501859641 Saldo fattura nr. 484 del 31/05/2016 (Riferim Forn LINEA VERDE GIACHINO - NO SPLIT)		1.140,00		
I	179	15/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. E/212 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl; da versare 18/07/2016)	93,73		0,00	
M	245	15/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4A19A2AA8 IVA su fattura nr. E/212 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl; da versare 18/07/2016)		93,73		
I	180	15/06/2016	3/13/1	CHIESA SRL - Imponibile su fattura nr. E/212 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl)	937,27		0,00	
M	246	15/06/2016	3/13/1	CHIESA SRL - CIG: Z4A19A2AA8 Imponibile su fattura nr. E/212 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl)		937,27		
I	188	21/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 108 del 10/06/2016 (Riferim Forn: DEMARCHI srl; da versare 18/07/2016)	289,09		0,00	
M	254	21/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC61A3DA59 IVA su fattura nr. 108 del 10/06/2016 (Riferim Forn: DEMARCHI srl; da versare 18/07/2016)		289,09		
I	189	21/06/2016	3/13/1	DEMARCHI s.r.l. - Imponibile su fattura nr. 108 del 10/06/2016 (Riferim Forn: DEMARCHI srl)	2.890,91		0,00	
M	255	21/06/2016	3/13/1	DEMARCHI s.r.l. - CIG: ZC61A3DA59 Imponibile su fattura nr. 108 del 10/06/2016 (Riferim Forn: DEMARCHI srl)		2.890,91		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	6	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	55.067,97	Impegnato	50.833,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	50.833,38
Programmazione definitiva	55.067,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	191	21/06/2016	3/13/1	ASSOCIAZIONE "MULTIKER - LE MOLTE CREATIVITA" - Saldo fattura nr. 29 del 15/06/2016 (Riferim Forn ASS MULTIKER - NO SPLIT)	443,99		0,00	
M	257	21/06/2016	3/13/1	ASSOCIAZIONE "MULTIKER - LE MOLTE CREATIVITA" - CIG: ZB71A3D35D Saldo fattura nr. 29 del 15/06/2016 (Riferim Forn ASS MULTIKER - NO SPLIT)		443,99		
I	192	21/06/2016	3/13/1	ASSOCIAZIONE "MULTIKER - LE MOLTE CREATIVITA" - Saldo fattura nr. 30 del 15/06/2016 (Riferim Forn ASS MULTIKER - NO SPLIT)	252,00		0,00	
M	258	21/06/2016	3/13/1	ASSOCIAZIONE "MULTIKER - LE MOLTE CREATIVITA" - CIG: ZF91A3D381 Saldo fattura nr. 30 del 15/06/2016 (Riferim Forn ASS MULTIKER - NO SPLIT)		252,00		
I	194	21/06/2016	3/13/1	IL MULINO SAS - Saldo Imponibile su fattura nr. 17/p DEL 01/06/2016 (Riferim Forn: IL MULINO SAS)	381,82		0,00	
M	260	21/06/2016	3/13/1	IL MULINO SAS - CIG: Z8A1A25B7B Saldo Imponibile su fattura nr. 17/p DEL 01/06/2016 (Riferim Forn: IL MULINO SAS)		381,82		
I	195	21/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 17/p DEL 01/06/2016 (Riferim Forn: IL MULINO SAS; da versare 18/07/2016)	38,18		0,00	
M	261	21/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8A1A25B7B IVA su fattura nr. 17/p DEL 01/06/2016 (Riferim Forn: IL MULINO SAS; da versare 18/07/2016)		38,18		
I	197	23/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 0000022 del 01/06/2016 (Riferim Forn: DOSSETTO; da versare 18/07/2016)	24,00		0,00	
M	263	23/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z071857DAD IVA su fattura nr. 0000022 del 01/06/2016 (Riferim Forn: DOSSETTO; da versare 18/07/2016)		24,00		
I	198	23/06/2016	3/13/1	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCO & C. SNC - Imponibile su fattura nr. 0000022 del 01/06/2016 (Riferim Forn: DOSSETTO)	240,00		0,00	
M	264	23/06/2016	3/13/1	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCO & C. SNC - CIG: Z071857DAD Imponibile su fattura nr. 0000022 del 01/06/2016 (Riferim Forn: DOSSETTO)		240,00		
I	199	23/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 1 del 31/05/2016 (Riferim Forn: HOTEL REGINA; da	362,90		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	6	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	55.067,97	Impegnato	50.833,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	50.833,38
Programmazione definitiva	55.067,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				versare 18/07/2016)				
M	265	23/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC01A3640E IVA su fattura nr. 1 del 31/05/2016 (Riferim Forn:HOTEL REGINA; da versare 18/07/2016)		362,90		
I	200	23/06/2016	3/13/1	HOTEL REGINA DI BENVEGNU' MICHELE & C. S.A.S. - Imponibile su fattura nr. 1 del 31/05/2016 (Riferim Forn:HOTEL REGINA)	3.629,00		0,00	
M	266	23/06/2016	3/13/1	HOTEL REGINA DI BENVEGNU' MICHELE & C. S.A.S. - CIG: ZC01A3640E Imponibile su fattura nr. 1 del 31/05/2016 (Riferim Forn:HOTEL REGINA)		3.629,00		
TOTALI					50.833,38	50.833,38	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	7	TEATRO, CINEMA, MUSICA
---	---	------------------------

Programmazione Iniziale	19.981,33	Impegnato	9.036,66
Variazione programmazione	0,00	Pagato	9.036,66
Programmazione definitiva	19.981,33	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	86	01/04/2016	3/2/8	INTRECCI SENSORIALI DI GABRIELLA PERUGINI - Saldo fattura nr. 01E/2016 del 02/03/2016 (NO SPLIT)	1.500,00		0,00	
M	152	01/04/2016	3/2/8	INTRECCI SENSORIALI DI GABRIELLA PERUGINI - CIG: Z2118BC2D9 Saldo fattura nr. 01E/2016 del 02/03/2016 (NO SPLIT)		1.500,00		
I	88	01/04/2016	3/2/8	ASSOCIAZIONE "MULTIKER - LE MOLTE CREATIVITA'" - Saldo fattura nr. 5 del 21/03/2016 (NO SPLIT)	228,01		0,00	
M	154	01/04/2016	3/2/8	ASSOCIAZIONE "MULTIKER - LE MOLTE CREATIVITA'" - CIG: Z6E18C7B57 Saldo fattura nr. 5 del 21/03/2016 (NO SPLIT)		228,01		
I	114	04/05/2016	3/2/8	PUOPOLO FRANCESCA - Saldo fattura nr. 4/2016 del 30/03/2016 (Rif. Puopolo)	2.685,00		0,00	
M	180	04/05/2016	3/2/8	PUOPOLO FRANCESCA - CIG: ZBF174E5E0 Saldo fattura nr. 4/2016 del 30/03/2016 (Rif. Puopolo)		2.685,00		
I	120	04/05/2016	3/2/8	LIVOLSI RAIMONDO - Saldo compenso netto nota prestazione occasionale dell' 8/04/2016 (Rif. Livolsi)	884,79		0,00	
M	186	04/05/2016	3/2/8	LIVOLSI RAIMONDO - CIG: ZB1196CA31 Saldo compenso netto nota prestazione occasionale dell' 8/04/2016 (Rif. Livolsi)		884,79		
I	121	04/05/2016	3/2/8	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO) - Ritenuta d'acconto su nota prestazione occasionale dell' 8/04/2016 (Rif. Livolsi; da versare 16/06/2016)	221,20		0,00	
M	187	04/05/2016	3/2/8	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO) - CIG: ZB1196CA31 Ritenuta d'acconto su nota prestazione occasionale dell' 8/04/2016 (Rif. Livolsi; da versare 16/06/2016)		221,20		
I	122	04/05/2016	3/2/8	REGIONE PIEMONTE - IRAP su nota prestazione occasionale dell' 8/04/2016 (Rif. Livolsi; da versare 16/06/2016)	94,01		0,00	
M	188	04/05/2016	3/2/8	REGIONE PIEMONTE - CIG: ZB1196CA31 IRAP su nota prestazione occasionale dell' 8/04/2016 (Rif. Livolsi; da versare 16/06/2016)		94,01		
I	123	04/05/2016	3/2/8	DOTTA ROSSO MARGHERITA - Compenso netto su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Dotta Rosso)	707,83		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	7	TEATRO, CINEMA, MUSICA
---	---	------------------------

Programmazione Iniziale	19.981,33	Impegnato	9.036,66
Variazione programmazione	0,00	Pagato	9.036,66
Programmazione definitiva	19.981,33	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	189	04/05/2016	3/2/8	DOTTA ROSSO MARGHERITA - CIG: Z58196C9BC Compenso netto su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Dotta Rosso)		707,83		
I	124	04/05/2016	3/2/8	ERARIO Dello Stato - Ritenuta d'acconto su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Dotta Rosso; da versare 16/06/2016)	176,96		0,00	
M	190	04/05/2016	3/2/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z58196C9BC Ritenuta d'acconto su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Dotta Rosso; da versare 16/06/2016)		176,96		
I	125	04/05/2016	3/2/8	REGIONE PIEMONTE - IRAP su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Dotta Rosso; da versare 16/06/2016)	75,21		0,00	
M	191	04/05/2016	3/2/8	REGIONE PIEMONTE - CIG: Z58196C9BC IRAP su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Dotta Rosso; da versare 16/06/2016)		75,21		
I	129	10/05/2016	3/2/8	MUHAMETI INA - Compenso netto su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Muhameti Ina)	707,83		0,00	
M	195	10/05/2016	3/2/8	MUHAMETI INA - CIG: Z72196CADC Compenso netto su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Muhameti Ina)		707,83		
I	130	10/05/2016	3/2/8	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO) - Ritenuta d'acconto su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Muhameti Ina; da versare 16/06/2016)	176,96		0,00	
M	196	10/05/2016	3/2/8	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO) - CIG: Z72196CADC Ritenuta d'acconto su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Muhameti Ina; da versare 16/06/2016)		176,96		
I	131	10/05/2016	3/2/8	REGIONE PIEMONTE - IRAP su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Muhameti Ina; da versare 16/06/2016)	75,21		0,00	
M	197	10/05/2016	3/2/8	REGIONE PIEMONTE - CIG: Z72196CADC IRAP su nota prestazione occasionale del 13/04/2016 (Rif. Muhameti Ina; da versare 16/06/2016)		75,21		
I	170	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. E/210 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl; da versare 18/07/2016)	61,82		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	7	TEATRO, CINEMA, MUSICA
---	---	------------------------

Programmazione Iniziale	19.981,33	Impegnato	9.036,66
Variazione programmazione	0,00	Pagato	9.036,66
Programmazione definitiva	19.981,33	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	236	10/06/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3A1A33040 IVA su fattura nr. E/210 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl; da versare 18/07/2016)		61,82		
I	171	10/06/2016	3/13/1	CHIESA SRL - Imponibile su fattura nr. E/210 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl)	618,18		0,00	
M	237	10/06/2016	3/13/1	CHIESA SRL - CIG: Z3A1A33040 Imponibile su fattura nr. E/210 del 31/05/2016 (Riferim Forn CHIESA srl)		618,18		
I	183	21/06/2016	2/3/6	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese	105,31		0,00	
M	249	21/06/2016	2/3/6	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese		105,31		
I	185	21/06/2016	2/1/2	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese	78,34		0,00	
M	251	21/06/2016	2/1/2	LOFARO ASSUNTA - Reintegro Fondo Minute Spese		78,34		
I	193	21/06/2016	3/2/8	INTRECCI SENSORIALI DI GABRIELLA PERUGINI - Saldo fattura nr. 07E-2016 del 17/06/2016 (Riferim: INTRECCI S. - NO SPLIT)	640,00		0,00	
M	259	21/06/2016	3/2/8	INTRECCI SENSORIALI DI GABRIELLA PERUGINI - CIG: Z921A417D4 Saldo fattura nr. 07E-2016 del 17/06/2016 (Riferim: INTRECCI S. - NO SPLIT)		640,00		
TOTALI					9.036,66	9.036,66	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	8	EDUCAZIONE MOTORIA
---	---	--------------------

Programmazione Iniziale	42.315,54	Impegnato	14.568,60
Variazione programmazione	0,00	Pagato	14.568,60
Programmazione definitiva	42.315,54	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	17	22/02/2016	3/2/8	ASSOCIAZIONE L'ISOLA DEL MOVIMENTO ONLUS - Saldo ricevuta nr. 004/2015	1.878,00		0,00	
M	53	22/02/2016	3/2/8	ASSOCIAZIONE L'ISOLA DEL MOVIMENTO ONLUS - CIG: Z8318B3C77 Saldo ricevuta nr. 004/2015		1.878,00		
I	87	01/04/2016	3/2/8	ASSOCIAZIONE L'ISOLA DEL MOVIMENTO ONLUS - Saldo ricevuta nr. 12 del 07/03/2016 (NO SPLIT)	220,00		0,00	
M	153	01/04/2016	3/2/8	ASSOCIAZIONE L'ISOLA DEL MOVIMENTO ONLUS - CIG: ZDB18EEFC9 Saldo ricevuta nr. 12 del 07/03/2016 (NO SPLIT)		220,00		
I	169	10/06/2016	3/2/8	ASSOCIAZIONE L'ISOLA DEL MOVIMENTO ONLUS - Saldo ricevuta nr. 18 del 16/05/2016	1.177,00		0,00	
M	235	10/06/2016	3/2/8	ASSOCIAZIONE L'ISOLA DEL MOVIMENTO ONLUS - CIG: Z8318B3C77 Saldo ricevuta nr. 18 del 16/05/2016		1.177,00		
I	174	13/06/2016	3/2/8	AUDINO IVO - Saldo fattura nr. 1/PA del 31/05/2016 (Riferim AUDINO I; NO SPLIT)	2.560,00		0,00	
M	240	13/06/2016	3/2/8	AUDINO IVO - CIG: Z581A12005 Saldo fattura nr. 1/PA del 31/05/2016 (Riferim AUDINO I; NO SPLIT)		2.560,00		
I	201	23/06/2016	3/2/8	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO SAN RAFFAELE ASD - Saldo fattura nr. FATTPA 1_16 del 20/06/2016 (Riferim Forn:ASD PALLAVOLO - NO SPLIT)	3.091,00		0,00	
M	267	23/06/2016	3/2/8	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO SAN RAFFAELE ASD - CIG: Z601A12132 Saldo fattura nr. FATTPA 1_16 del 20/06/2016 (Riferim Forn:ASD PALLAVOLO - NO SPLIT)		3.091,00		
I	207	23/06/2016	3/2/8	A.S.D. LIBERTAS NUOTO CHIVASSO - Saldo fattura nr. PA/05 del 21/06/2016 (Riferim. PISCINA - NO SPLIT)	5.202,60		0,00	
M	273	23/06/2016	3/2/8	A.S.D. LIBERTAS NUOTO CHIVASSO - CIG: Z3C1A50D4C Saldo fattura nr. PA/05 del 21/06/2016 (Riferim. PISCINA - NO SPLIT)		5.202,60		
I	208	23/06/2016	3/2/8	A.S.D. ELEGANTIA DI DE BIASI - Saldo compenso netto nota di addebito prestazione occasionale del 21/06/2016 (Riferim. ASD ELEGANTIA)	324,42		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	8	EDUCAZIONE MOTORIA
---	---	--------------------

Programmazione Iniziale	42.315,54	Impegnato	14.568,60
Variazione programmazione	0,00	Pagato	14.568,60
Programmazione definitiva	42.315,54	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	274	23/06/2016	3/2/8	A.S.D. ELEGANTIA DI DE BIASI - CIG: Z5F1A574DB Saldo compenso netto nota di addebito prestazione occasionale del 21/06/2016 (Riferim. ASD ELEGANTIA)		324,42		
I	209	23/06/2016	3/2/8	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO) - RITENUTA D'ACCONTO nota di addebito prestazione occasionale del 21/06/2016 (Riferim. ASD ELEGANTIA; da versare 18/07/2016)	81,11		0,00	
M	275	23/06/2016	3/2/8	TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO) - CIG: Z5F1A574DB RITENUTA D'ACCONTO nota di addebito prestazione occasionale del 21/06/2016 (Riferim. ASD ELEGANTIA; da versare 18/07/2016)		81,11		
I	210	23/06/2016	3/2/8	REGIONE PIEMONTE - IRAP su nota di addebito prestazione occasionale del 21/06/2016 (Riferim. ASD ELEGANTIA; da versare 18/07/2016)	34,47		0,00	
M	276	23/06/2016	3/2/8	REGIONE PIEMONTE - CIG: Z5F1A574DB IRAP su nota di addebito prestazione occasionale del 21/06/2016 (Riferim. ASD ELEGANTIA; da versare 18/07/2016)		34,47		
TOTALI					14.568,60	14.568,60	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	9	ORIENTAMENTO E VALUTAZIONE
---	---	----------------------------

Programmazione Iniziale	2.032,84	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	2.032,84	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	10	"INTEGRAZIONE-POTENZIAMENTO SERVIZI ISTRUZIONE" - REGIONE PIEMONTE
---	----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	12	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	----	------------------------

Programmazione Iniziale	22.752,79	Impegnato	3.627,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.627,00
Programmazione definitiva	22.752,79	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	39	01/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. V3-2720 dell'11/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)	28,05		0,00	
M	105	01/03/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z601859E7D IVA su fattura nr. V3-2720 dell'11/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE; da versare il 15/04/2016)		28,05		
I	40	01/03/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo imponibile su fattura nr. V3-2720 dell'11/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)	127,51		0,00	
M	106	01/03/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z601859E7D Saldo imponibile su fattura nr. V3-2720 dell'11/02/2016 (Rif. Forn: BORGIONE)		127,51		
I	79	23/03/2016	3/2/8	TRICHILO FRANCESCA - Saldo fattura nr. FATTPA 1_16 del 16/03/2016	1.250,00		0,00	
M	145	23/03/2016	3/2/8	TRICHILO FRANCESCA - CIG: Z3718E0F2D Saldo fattura nr. FATTPA 1_16 del 16/03/2016		1.250,00		
I	90	22/04/2016	1/6/1	BANCONE PAOLO - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15	103,22		0,00	
M	156	22/04/2016	1/6/1	BANCONE PAOLO - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15		103,22		
I	91	22/04/2016	1/6/1	LANCELLOTTI ILARIA - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15	87,34		0,00	
M	157	22/04/2016	1/6/1	LANCELLOTTI ILARIA - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15		87,34		
I	92	22/04/2016	1/6/1	LISTA CIRO - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15	59,55		0,00	
M	158	22/04/2016	1/6/1	LISTA CIRO - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15		59,55		
I	93	22/04/2016	1/6/1	PELUSO ALESSANDRO - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15	23,82		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	12	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	----	------------------------

Programmazione Iniziale	22.752,79	Impegnato	3.627,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.627,00
Programmazione definitiva	22.752,79	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	159	22/04/2016	1/6/1	PELUSO ALESSANDRO - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15		23,82		
I	94	22/04/2016	1/6/1	MENSO SILVANA - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" aa.ss. 2013/14 e 2014/15	245,55		0,00	
M	160	22/04/2016	1/6/1	MENSO SILVANA - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" aa.ss. 2013/14 e 2014/15		245,55		
I	95	22/04/2016	1/6/1	MILANO ANNA MARIA - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15	90,84		0,00	
M	161	22/04/2016	1/6/1	MILANO ANNA MARIA - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15		90,84		
I	96	22/04/2016	1/6/1	RIZZO SANTINA - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15	79,49		0,00	
M	162	22/04/2016	1/6/1	RIZZO SANTINA - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15		79,49		
I	97	22/04/2016	1/6/1	ZITIELLO GIORGIO - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15	68,13		0,00	
M	163	22/04/2016	1/6/1	ZITIELLO GIORGIO - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15		68,13		
I	98	22/04/2016	1/6/1	MARINO ORESTE - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15	112,13		0,00	
M	164	22/04/2016	1/6/1	MARINO ORESTE - Compenso netto per liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" a.s. 2014/15		112,13		
I	99	22/04/2016	1/6/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI TORINO - IRPEF su liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" aa.ss. 2013/14 e 2014/15 - ATA - CAPO VI CAPIT. 1023 ART. 3	259,88		0,00	
M	165	22/04/2016	1/6/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI TORINO - IRPEF su liquidazione Attività aggiuntive		259,88		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	12	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	----	------------------------

Programmazione Iniziale	22.752,79	Impegnato	3.627,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.627,00
Programmazione definitiva	22.752,79	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				"Frutta nella scuola" aa.ss. 2013/14 e 2014/15 - ATA - CAPO VI CAPIT. 1023 ART. 3				
I	100	22/04/2016	1/11/7	REGIONE PIEMONTE - IRAP su liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" aa.ss. 2013/14 e 2014/15 - ATA	96,05		0,00	
M	166	22/04/2016	1/11/7	REGIONE PIEMONTE - IRAP su liquidazione Attività aggiuntive "Frutta nella scuola" aa.ss. 2013/14 e 2014/15 - ATA		96,05		
I	134	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. V3-9253 del 20/04/2016 (Rif. Forn: Borgione; da versare 16/06/2016)	38,84		0,00	
M	200	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB0197B346 IVA su fattura nr. V3-9253 del 20/04/2016 (Rif. Forn: Borgione; da versare 16/06/2016)		38,84		
I	135	10/05/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Imponibile su fattura nr. V3-9253 del 20/04/2016 (Rif. Forn: Borgione)	176,54		0,00	
M	201	10/05/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZB0197B346 Imponibile su fattura nr. V3-9253 del 20/04/2016 (Rif. Forn: Borgione)		176,54		
I	142	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. V3-9252 del 20/04/2016 (Rif. Forn: Borgione; da versare 16/06/2016)	21,23		0,00	
M	208	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB0197B346 IVA su fattura nr. V3-9252 del 20/04/2016 (Rif. Forn: Borgione; da versare 16/06/2016)		21,23		
I	143	10/05/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Imponibile su fattura nr. V3-9252 del 20/04/2016 (Rif. Forn: Borgione)	96,50		0,00	
M	209	10/05/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZB0197B346 Imponibile su fattura nr. V3-9252 del 20/04/2016 (Rif. Forn: Borgione)		96,50		
I	144	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. V3-9251 del 20/04/2016 (Rif. Forn: Borgione; da versare 16/06/2016)	20,94		0,00	
M	210	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB0197B346 IVA su fattura nr. V3-9251 del 20/04/2016 (Rif. Forn: Borgione; da versare 16/06/2016)		20,94		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	12	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	----	------------------------

Programmazione Iniziale	22.752,79	Impegnato	3.627,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.627,00
Programmazione definitiva	22.752,79	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	145	10/05/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Imponibile su fattura nr. V3-9251 del 20/04/2016 (Rif. Forn:Borgione)	95,21		0,00	
M	211	10/05/2016	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZB0197B346 Imponibile su fattura nr. V3-9251 del 20/04/2016 (Rif. Forn:Borgione)		95,21		
I	148	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 000001-2016-PA del 26/04/2016 (Rif. Forn:EMMEGI SRL; da versare 16/06/2016)	44,43		0,00	
M	214	10/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z1F198DC7E IVA su fattura nr. 000001-2016-PA del 26/04/2016 (Rif. Forn:EMMEGI SRL; da versare 16/06/2016)		44,43		
I	149	10/05/2016	2/3/6	EMMEGI SRL - Imponibile su fattura nr. 000001-2016-PA del 26/04/2016 (Rif. Forn:EMMEGI SRL)	201,95		0,00	
M	215	10/05/2016	2/3/6	EMMEGI SRL - CIG: Z1F198DC7E Imponibile su fattura nr. 000001-2016-PA del 26/04/2016 (Rif. Forn:EMMEGI SRL)		201,95		
I	155	27/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura nr. 2400 del 30/03/2016 (Riferim forn:GRUPPO GIODICART srl; da versare 16/06/2016)	54,06		0,00	
M	221	27/05/2016	4/4/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC01858B43 IVA su fattura nr. 2400 del 30/03/2016 (Riferim forn:GRUPPO GIODICART srl; da versare 16/06/2016)		54,06		
I	156	27/05/2016	2/1/2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Imponibile su fattura nr. 2400 del 30/03/2016 (Riferim forn:GRUPPO GIODICART srl)	245,74		0,00	
M	222	27/05/2016	2/1/2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - CIG: ZC01858B43 Imponibile su fattura nr. 2400 del 30/03/2016 (Riferim forn:GRUPPO GIODICART srl)		245,74		
TOTALI					3.627,00	3.627,00	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	13	TI M.U.O.V.I.?
---	----	----------------

Programmazione Iniziale	704,70	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	704,70	Da pagare	0,00

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	15	INSIEME PER CRESCERE....INSIEME PER VIVERE
---	----	--

Programmazione Iniziale	479,02	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	479,02	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	17	SCUOLE APERTE
---	----	---------------

Programmazione Iniziale	62,25	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	62,25	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

Aggr.	Voce	
G	1	Azienda agraria

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

G	2	Azienda speciale
---	---	------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

G	3	Attività per conto terzi
---	---	--------------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

G	4	Attività convittuale
---	---	----------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00