



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.63

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	88.408,25
1	17/01/2025	Cerutti - GRUPPO CERUTTI s.r.l. Fattura n.2367/2024 del 30/12/2024 Acquisto n.ro 2 toner per ufficio di segreteria.	1		1	A02	0,00	0,00	0,00	250,00	88.158,25
2	07/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Assistenza Argo Software anno 2025	2		2	A02	0,00	0,00	0,00	1.273,64	86.884,61
3	07/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Assistenza Argo Software anno 2025	2		3	P04	0,00	0,00	0,00	736,36	86.148,25
4	07/02/2025	SEGLIE STEFANIA Anticipo minute spese al D.S.G.A.	2		4	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	85.848,25
5	07/02/2025	PRESTA ALESSANDRA Pagamento somma per ingresso Galleria d'Arte Moderna	2		5	A05/01	0,00	0,00	390,00	0,00	85.458,25
6	12/02/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.2367/2024 del 30/12/2024 Acquisto n.ro 2 toner per ufficio di segreteria	4		6	A02	0,00	0,00	0,00	55,00	85.403,25
7	18/02/2025	Lucarelli Vincenzo Fattura n.3/PA del 19/01/2025 Incarico RSPP anno 2024	5		26	A01/01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	83.403,25
8	19/02/2025	Gobbi Luca & C Snc Fattura n.2 del 10/02/2025 Acconto per la prenotazione - soggiorno classi terze scuola secondaria di I grado.	6		27	A05/01	0,00	0,00	1.909,09	0,00	81.494,16
9	19/02/2025	Chiesa S.r.l. Fattura n.E/1 del 20/01/2025 Trasporto Torino Museo Egizio 8 gennaio 2025	6		28	A05/01	0,00	0,00	810,00	0,00	80.684,16
10	19/02/2025	VISOCOM SRL Fattura n.3/Pa del 17/01/2025 Rilevazione fotocopie al 31 dicembre 2024	6		29	A02	0,00	0,00	449,65	0,00	80.234,51
11	21/02/2025	Kidding Srl Fattura n.4/001 del 24/01/2025 Matematica e scienze con costruzioni corso PNRR D.M. 65/2023 scuola primaria Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143 Codice CUP J34D23003700006. D.M. 65 - Competenze STEM e multilinguistiche - Matematica e scienze delle costruzioni	6		30	A03/13	0,00	0,00	5.056,00	0,00	75.178,51
12	28/02/2025	Aiesi Hospital Service Sas Fattura n.600/01 del 31/01/2025 Acquisto placche per defibrillatore.	7		31	A02	0,00	0,00	314,40	0,00	74.864,11
TOTALE:							0,00	0,00	11.229,14	2.315,00	74.864,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.64

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	11.229,14	2.315,00	74.864,11
13	28/02/2025	Erremme Srl Fattura n.25022 del 28/01/2025 Acquisto materiale per le pulizie e per il primo soccorso a.s. 2024/2025	7		32	A02	0,00	0,00	1.996,03	0,00	72.868,08
14	28/02/2025	Learning Up Srl Fattura n.FVED210 del 05/02/2025	7		33	A02	0,00	0,00	187,70	0,00	72.680,38
15	04/03/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura n.2505/FVISE del 07/02/2025 Assistenza anno 2025	8		34	A02	0,00	0,00	1.805,57	0,00	70.874,81
16	11/03/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.FVED210 del 05/02/2025 Manuali "L'attività negoziale" e "La ricostruzione di carriera"	9		35	A02	0,00	0,00	1,30	0,00	70.873,51
17	11/03/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.25022 del 28/01/2025 Acquisto materiale per le pulizie e per il primo soccorso a.s. 2024/2025	9		36	A02	0,00	0,00	421,79	0,00	70.451,72
18	11/03/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.600/01 del 31/01/2025 Acquisto placche per defibrillatore	9		37	A02	0,00	0,00	69,17	0,00	70.382,55
19	11/03/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.3/Pa del 17/01/2025 Rilevazione fotocopie al 31 dicembre 2024	9		38	A02	0,00	0,00	98,82	0,00	70.283,73
20	11/03/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.E/1 del 20/01/2025 Trasporto Torino Museo Egizio 8 gennaio 2025	9		39	A05/01	0,00	0,00	81,00	0,00	70.202,73
21	11/03/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.2 del 10/02/2025 Acconto per la prenotazione - soggiorno classi terze scuola secondaria di I grado	9		40	A05/01	0,00	0,00	190,91	0,00	70.011,82
22	11/03/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.2029/PA del 09/01/2025 Canone per assistenza anno 2025	9		41	P04	0,00	0,00	0,00	186,00	69.825,82
23	11/03/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.2029/PA del 09/01/2025 Canone per assistenza anno 2025	9		42	P02/04	0,00	0,00	0,00	256,20	69.569,62
24	14/03/2025	Genitori alunni Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025	10	1		0604	0,00	3.765,13	0,00	0,00	73.334,75
25	14/03/2025	Genitori alunni Nuovi accertamenti per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025	10	2		0604	7.052,80	0,00	0,00	0,00	80.387,55
TOTALE:							7.052,80	3.765,13	16.081,43	2.757,20	80.387,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.65

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.052,80	3.765,13	16.081,43	2.757,20	80.387,55
26	14/03/2025	Comune LUSERNA SAN GIOVANNI Contributo del Comune per il materiale di cancelleria e per le pulizie e per il primo soccorso	10	3		0504	0,00	8.000,00	0,00	0,00	88.387,55
27	14/03/2025	Genitori alunni Contributo per stanza mutisensoriale	10	4		0610	100,00	0,00	0,00	0,00	88.487,55
28	14/03/2025	Genitori alunni Attività presso Comunità Uliveto - Classe 3^ San Giovanni	10	5		0610	20,00	0,00	0,00	0,00	88.507,55
29	14/03/2025	Genitori alunni Contributi per danza occitana scuola primaria	10	6		0610	0,00	264,00	0,00	0,00	88.771,55
30	14/03/2025	Genitori alunni Versamenti Esame Cambridge Livello A2	10	7		0610	0,00	322,50	0,00	0,00	89.094,05
31	14/03/2025	Genitori alunni Pagamento per Progetto danza sportiva a.s. 2024/2025	10	8		0610	0,00	60,00	0,00	0,00	89.154,05
32	14/03/2025	Genitori alunni Contributi per corso di nuoto a.s. 2024/2025	10	9		0610	0,00	166,50	0,00	0,00	89.320,55
33	14/03/2025	Genitori alunni Attività di Pet Therapy a.s. 2024/2025	10	10		0610	0,00	247,48	0,00	0,00	89.568,03
34	14/03/2025	Genitori alunni Assicurazione scolastica alunni a.s. 2024/2025	10	11		0605	0,00	7,50	0,00	0,00	89.575,53
35	14/03/2025	Genitori alunni Assicurazione scolastica alunni a.s. 2024/2025	10	12		0605	37,50	0,00	0,00	0,00	89.613,03
36	14/03/2025	Genitori alunni Contributi per attività di teatro	10	13		0610	0,00	81,00	0,00	0,00	89.694,03
37	14/03/2025	Genitori alunni Pagamento per Progetto "Scuola in movimento"	10	14		0610	0,00	20,00	0,00	0,00	89.714,03
38	14/03/2025	Genitori alunni Contibuti dei genitori per diario anno scolastico 2024/2025	10	15		0610	0,00	8,40	0,00	0,00	89.722,43
39	14/03/2025	TESORERIA dello STATO c/o Banca d'Italia Interessi attivi Banca d'Italia	10	16		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	89.722,44
40	14/03/2025	Istituto Comprensivo Pinerolo IV Trasporto campionati di nuoto - quota I.C. Pinerolo IV	10	17		0604	0,00	117,70	0,00	0,00	89.840,14
TOTALE:							7.210,31	13.060,21	16.081,43	2.757,20	89.840,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.66

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.210,31	13.060,21	16.081,43	2.757,20	89.840,14
41	14/03/2025	Società Reale Mutua di Assicurazioni Assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	10		43	A02	0,00	0,00	0,00	430,00	89.410,14
42	14/03/2025	Società Reale Mutua di Assicurazioni Assicurazione personale docente e ATA a.s. 2024/2025	10		44	A02	0,00	0,00	0,00	372,50	89.037,64
43	14/03/2025	Società Reale Mutua di Assicurazioni Assicurazione a.s. 2024/2025 - Polizza 2023053095143 - Alunni	10		45	A02	0,00	0,00	3.675,00	0,00	85.362,64
44	14/03/2025	Intesa SanPaolo Spese ripetibili banca	10		46	A02	0,00	0,00	26,00	0,00	85.336,64
45	18/03/2025	Genitori alunni Assicurazione scolastica alunni a.s 2024/2025	13	18		0605	22,50	0,00	0,00	0,00	85.359,14
46	18/03/2025	Genitori alunni Pagamento per danza sportiva a.s. 2024/2025	13	20		0610	0,00	30,00	0,00	0,00	85.389,14
47	18/03/2025	Genitori alunni Nuovi accertamenti per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025	13	21		0604	0,97	0,00	0,00	0,00	85.390,11
48	18/03/2025	Genitori alunni Contributi per attività presso la Comunità Uliveto	13	22		0610	0,00	2,00	0,00	0,00	85.392,11
49	18/03/2025	Koiné Academy Srl Pagamento Fattura n.12 del 19/02/2025 Formazione ambienti secondaria 10 H Identificativo progetto : M4C1I2.1-2023-1222-P-44339 Codice CUP J34D23004430006 PNRR - Servizi di formazione D.M. 66/2023. D.M. 66/2023 - PNRR Servizi di Formazione - Acquisto formazione ambienti scuola secondaria	13		47	A03/14	0,00	0,00	1.278,69	0,00	84.113,42
50	18/03/2025	Koiné Academy Srl Fattura n.13 del 19/02/2025 Servizi di tutoring e di predisposizione e consegna del materiale D.M.66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P- 44339 CUP: J34D23004430006	13		48	A03/14	0,00	0,00	400,00	0,00	83.713,42
51	18/03/2025	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DUEVALLI LIBERTAS Fattura n.02/PA del 18/02/2025 Corso di nuoto a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia	13		49	P02/03	0,00	0,00	0,00	1.140,00	82.573,42
52	18/03/2025	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DUEVALLI LIBERTAS Fattura n.03/PA del 18/02/2025 Corso di nuoto alunni disabili a.s. 2023/2024	13		50	P02/03	0,00	0,00	0,00	550,00	82.023,42
TOTALE:							7.233,78	13.092,21	21.461,12	5.249,70	82.023,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.67

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.233,78	13.092,21	21.461,12	5.249,70	82.023,42
53	18/03/2025	Dispari Teatro Coop. Soc. ETS Fattura n.20D del 25/02/2025 Laboratorio teatrale Avviso Prot 59369, 19042024, FSE - Piano di sospensione estiva - CUP J34D24001130007 CIG B3C1AFE10C	14		54	P02/10	0,00	0,00	2.857,14	0,00	79.166,28
54	19/03/2025	Genitori alunni Nuovi accertamenti per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025	13	19		0604	0,00	327,19	0,00	0,00	79.493,47
55	21/03/2025	BARDELLE Antonella Incarichi PNRR Scuola 4_0 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		7	A03/12	0,00	0,00	159,13	0,00	79.334,34
56	21/03/2025	CALLIERO Francesco Incarichi PNRR Scuola 4_0 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		8	A03/12	0,00	0,00	1.101,66	0,00	78.232,68
57	21/03/2025	FILONZI SARA Incarichi PNRR Scuola 4_0 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		9	A03/12	0,00	0,00	159,13	0,00	78.073,55
58	21/03/2025	NAVONE Rosalba Incarichi PNRR Scuola 4_0 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		10	A03/12	0,00	0,00	159,13	0,00	77.914,42
59	21/03/2025	PRIMIANI Andrea Incarichi PNRR Scuola 4_0 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		11	A03/12	0,00	0,00	651,57	0,00	77.262,85
60	21/03/2025	RAVERA BARBARA Incarichi PNRR Scuola 4_0 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		12	A03/12	0,00	0,00	159,13	0,00	77.103,72
TOTALE:							7.233,78	13.419,40	26.708,01	5.249,70	77.103,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.68

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.233,78	13.419,40	26.708,01	5.249,70	77.103,72
61	21/03/2025	ROLFO PAOLO Incarichi PNRR Scuola 4_0 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		13	A03/12	0,00	0,00	159,13	0,00	76.944,59
62	21/03/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR Scuola 4.0 Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		14	A03/12	0,00	0,00	12,77	0,00	76.931,82
63	21/03/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR Scuola 4.0 Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		15	A03/12	0,00	0,00	881,76	0,00	76.050,06
64	21/03/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR Scuola 4.0 Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		16	A03/12	0,00	0,00	320,65	0,00	75.729,41
65	21/03/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR Scuola 4.0 Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		17	A03/12	0,00	0,00	309,73	0,00	75.419,68
66	21/03/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR Scuola 4.0 Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		18	A03/12	0,00	0,00	761,35	0,00	74.658,33
67	21/03/2025	DEPETRIS MARCO Incarichi PNRR Scuola_4_0_2^ parte Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo indeterminato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		19	A03/12	0,00	0,00	159,13	0,00	74.499,20
68	21/03/2025	PRESTA ALESSANDRA Incarichi PNRR Scuola_4_0_2^ parte Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		20	A03/12	0,00	0,00	73,44	0,00	74.425,76
TOTALE:							7.233,78	13.419,40	29.385,97	5.249,70	74.425,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.69

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.233,78	13.419,40	29.385,97	5.249,70	74.425,76
69	21/03/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito incarichi PNRR Scuola 4.0 Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		21	A03/12	0,00	0,00	1,17	0,00	74.424,59
70	21/03/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR Scuola 4.0 Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		22	A03/12	0,00	0,00	80,46	0,00	74.344,13
71	21/03/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR Scuola 4.0 Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		23	A03/12	0,00	0,00	29,26	0,00	74.314,87
72	21/03/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR Scuola 4.0 Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		24	A03/12	0,00	0,00	28,26	0,00	74.286,61
73	21/03/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR Scuola 4.0 Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		25	A03/12	0,00	0,00	69,47	0,00	74.217,14
74	21/03/2025	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DUEVALLI LIBERTAS Fattura n.01/PA del 18/02/2025 Corso di nuoto scuola primaria a.s. 2023/2024	13		51	P02/03	0,00	0,00	0,00	12.060,00	62.157,14
75	21/03/2025	Gobbi Luca & C Snc Fattura n. 4 del 20/03/2025 - Saldo - soggiorno Senigallia classi terze Scuola Secondaria di I grado	11		52	A05/01	0,00	0,00	4.620,00	0,00	57.537,14
76	21/03/2025	Studio Associato ROBERTO DANILE e PAOLA DANILE (Cambridge English Exams Torino) Fattura n.29/I del 20/02/2025 Esami A1 Yle Movers Paper based e A2 Key (KET). Esami A1 Yle Movers Paper based e A2 Key (KET)	12		53	A03/03	0,00	0,00	2.622,51	0,00	54.914,63
77	21/03/2025	Leone Massimiliano Victor Fattura n.5 del 26/02/2025 Prestazione medica per la medicina del lavoro svolta nel 2024.	14		55	A01/01	0,00	0,00	1.482,00	0,00	53.432,63

TOTALE: 7.233,78 13.419,40 38.319,10 17.309,70 53.432,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.70

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.233,78	13.419,40	38.319,10	17.309,70	53.432,63
78	21/03/2025	Fondazione TORINO MUSEI Fattura n.47/FSP del 20/02/2025 ATTIVITA' EDUCATIVE E LABORATORI DIDATTICI EFFETTUATI A CURA DELLA GAM.	33		56	A05/01	0,00	0,00	225,00	0,00	53.207,63
79	21/03/2025	Chiesa S.r.l. Fattura n.E/14 del 23/03/2025 Trasporto a Torino 20/02/2025	14		57	A05/01	0,00	0,00	810,00	0,00	52.397,63
80	21/03/2025	CAPITINI GIAN-MARCO Incarichi_PNRR_Scuola_4_0_Capitini Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		58	A03/12	0,00	0,00	1.114,39	0,00	51.283,24
81	21/03/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito_PNRR_Scuola_4_0_Capitini Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		59	A03/12	0,00	0,00	5,08	0,00	51.278,16
82	21/03/2025	INPS INPS Disocc._PNRR_Scuola_4_0_Capitini Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		60	A03/12	0,00	0,00	23,38	0,00	51.254,78
83	21/03/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP_PNRR_Scuola_4_0_Capitini Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		61	A03/12	0,00	0,00	123,45	0,00	51.131,33
84	21/03/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF_PNRR_Scuola_4_0_Capitini Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato Identificativo progetto : M4C1I3.2-2022-961 CUP: J34D22004280006	14		62	A03/12	0,00	0,00	332,87	0,00	50.798,46
85	21/03/2025	Vici Pierpaolo Fattura n.2 del 20/03/2025 Acconto soggiorno dal 7 al 9 maggio 2025 - Parma - Ravenna - Rimini.	14		63	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	49.798,46

TOTALE: 7.233,78 13.419,40 41.953,27 17.309,70 49.798,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.71

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.233,78	13.419,40	41.953,27	17.309,70	49.798,46
86	27/03/2025	Comune di Angrogna Somma relativa a cedole librerie - Comune di Angrogna	15	23		0504	34,07	0,00	0,00	0,00	49.832,53
87	27/03/2025	Cerutti - GRUPPO CERUTTI s.r.l. Fattura n.384/2025 del 28/02/2025 N.ro due TONER NERO XEROX per PHASER 3330 da 2.600 pag.	15		64	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	49.582,53
88	27/03/2025	Poste Italiane S.p.A. Fattura n.1025056808 del 05/03/2025 Poste Italiane Spa - riepilogo consumi mese di gennaio 2025	15		65	A02	0,00	0,00	25,51	0,00	49.557,02
89	27/03/2025	Euroedizioni Torino S.r.l. Fattura n.00713/25 del 06/03/2025 Abbonamento "Amministrare la scuola".	15		66	A02	0,00	0,00	80,00	0,00	49.477,02
90	27/03/2025	CSD - GET Giovani e Territorio Fattura n.7/03/708 del 12/03/2025 PROGETTO SCUOLE PERCORSO FORMATIVO - IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOCHI.	15		67	A03/02	0,00	0,00	184,00	0,00	49.293,02
91	27/03/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura n.1512/FVIAC del 18/03/2025 Acquisto blocco fonogrammi arrivo/partenza.	15		68	A02	0,00	0,00	151,80	0,00	49.141,22
92	27/03/2025	Natura in movimento Società Cooperativa Fattura n.12/g del 19/03/2025 ATTIVITA' DI ORIENTEERING SVOLTA IL 19/03/2025 PRESSO PARCO DEL CONERO PER LE CLASSI III // DURATA: MEZZA GIORNATA.	15		69	A05/01	0,00	0,00	312,00	0,00	48.829,22
93	27/03/2025	FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. Fattura n.150/PA del 13/03/2025 Lince - Verifica dei fornitori	15		70	P04	0,00	0,00	170,00	0,00	48.659,22
94	27/03/2025	Comune di Angrogna - Servizio di Tesoreria Restituzione somma cedole librerie	17		71	A03/02	0,00	0,00	34,07	0,00	48.625,15
95	27/03/2025	Concistoro Valdese Luserna San Giovanni Versamento per concerto 5 giugno	15		72	A03/03	0,00	0,00	100,00	0,00	48.525,15
96	27/03/2025	Work Service di Macaluso Maria Grazia Fattura n.7-FE del 07/03/2025 Corso sull'utilizzo del defibrillatore del 12/02/2025.	15		73	A02	0,00	0,00	450,82	0,00	48.074,33
97	08/04/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.7-FE del 07/03/2025 Corso sull'utilizzo del defibrillatore del 12/02/2025	18		74	A02	0,00	0,00	99,18	0,00	47.975,15
TOTALE:							7.267,85	13.419,40	43.810,65	17.309,70	47.975,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.72

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.267,85	13.419,40	43.810,65	17.309,70	47.975,15
98	08/04/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.150/PA del 13/03/2025 Lince - Verifica dei fornitori	18		75	P04	0,00	0,00	37,40	0,00	47.937,75
99	08/04/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.1512/FVIAC del 18/03/2025 Acquisto blocco fonogrammi arrivo/partenza	18		76	A02	0,00	0,00	33,40	0,00	47.904,35
100	08/04/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.384/2025 del 28/02/2025 N.ro due TONER NERO XEROX per PHASER 3330 da 2.600 pag.	18		77	A02	0,00	0,00	55,00	0,00	47.849,35
101	08/04/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.E/14 del 23/03/2025 Trasporto a Torino 20/02/2025	18		78	A05/01	0,00	0,00	81,00	0,00	47.768,35
102	08/04/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.20D del 25/02/2025 Laboratorio teatrale Avviso Prot 59369, 19042024, FSE - Piano di sospensione estiva - CUP J34D24001130007 CIG B3C1AFE10C	18		79	P02/10	0,00	0,00	142,86	0,00	47.625,49
103	08/04/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.13 del 19/02/2025 Servizi di tutoring e di predisposizione e consegna del materiale D.M.66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P- 44339 CUP: J34D23004430006	18		80	A03/14	0,00	0,00	88,00	0,00	47.537,49
104	08/04/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.12 del 19/02/2025 Formazione ambienti secondaria 10 H Identificativo progetto : M4C1I2.1-2023-1222-P-44339 Codice CUP J34D23004430006 PNRR - Servizi di formazione D.M. 66/2023	18		81	A03/14	0,00	0,00	281,31	0,00	47.256,18
105	08/04/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.2505/FVISE del 07/02/2025 Assistenza anno 2025	19		82	A02	0,00	0,00	397,23	0,00	46.858,95
106	08/04/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Ritenuta d'acconto Sorveglianza Sanitaria Dott. Leone anno 2024	18		83	A01/01	0,00	0,00	152,54	0,00	46.706,41
107	08/04/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Ritenuta d'acconto sorveglianza sanitaria Dott. Leone anno 2024	18		84	A02	0,00	0,00	217,46	0,00	46.488,95
108	08/04/2025	TESORERIA dello Stato Ritenuta d'acconto studio associato Roberto e Paola Danile	18		85	A03/03	0,00	0,00	324,99	0,00	46.163,96

TOTALE: 7.267,85 13.419,40 45.621,84 17.309,70 46.163,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.73

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.267,85	13.419,40	45.621,84	17.309,70	46.163,96
109	08/04/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Saldo - soggiorno Senigallia classi terze Scuola Secondaria di I grado	18		86	A05/01	0,00	0,00	462,00	0,00	45.701,96
110	08/04/2025	Istituto Comprensivo - Pinerolo II - Lauro TOIC843009 quota adesione CTI a.s. 2024/2025	21		87	P02/01	0,00	0,00	200,00	0,00	45.501,96
111	11/04/2025	Genitori alunni Nuovi accertamenti per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025	20	24		0604	14.091,00	0,00	0,00	0,00	59.592,96
112	11/04/2025	Ministero Pubblica Istruzione Funzionamento amm.vo / didattico Dotazione ordinaria 8/12	20	25		0301	9.737,33	0,00	0,00	0,00	69.330,29
113	11/04/2025	Genitori alunni Pagamento per danza sportiva a.s. 2024/2025	20	26		0610	0,00	30,00	0,00	0,00	69.360,29
114	11/04/2025	Genitori alunni Assicurazione scolastica alunni a.s. 2024/2025	20	27		0605	0,00	7,50	0,00	0,00	69.367,79
115	11/04/2025	Genitori alunni Assicurazione scolastica alunni a.s. 2024/2025	20	28		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	69.382,79
116	11/04/2025	Genitori alunni Contributi per corso di nuoto a.s. 2024/2025	20	29		0610	0,00	59,00	0,00	0,00	69.441,79
117	11/04/2025	Genitori alunni Pagamento per attività di Pet Therapy	20	30		0610	0,00	341,61	0,00	0,00	69.783,40
118	11/04/2025	Genitori alunni Contributo dei genitori per Progetto Danza Occitana	20	31		0610	0,00	468,00	0,00	0,00	70.251,40
119	11/04/2025	Genitori alunni Contributi dei genitori per attività presso la Comunità Uliveto	20	32		0610	0,00	42,00	0,00	0,00	70.293,40
120	11/04/2025	Genitori alunni Pagamento per "Laboratorio del perché" - Scuola Primaria	20	33		0610	0,00	360,00	0,00	0,00	70.653,40
121	11/04/2025	Regione Piemonte Contributo per Progetto Scuole Ecoattive a.s. 2024/2025	20	34		0404	2.500,00	0,00	0,00	0,00	73.153,40
122	11/04/2025	Ministero Pubblica Istruzione Compenso Revisori dei Conti anno 2025 (8/12)	20	35		0301	3.333,33	0,00	0,00	0,00	76.486,73
123	11/04/2025	Genitori alunni Contributo per diario scolastico a.s. 2024/2025	20	36		0610	0,00	5,60	0,00	0,00	76.492,33
TOTALE:							36.944,51	14.733,11	46.283,84	17.309,70	76.492,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.74

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				36.944,51	14.733,11	46.283,84	17.309,70	76.492,33
124	14/04/2025	Genitori alunni Contributo per stanza mutisensoriale	20	37		0610	2,00	0,00	0,00	0,00	76.494,33
125	18/04/2025	Genitori alunni Nuovi accertamenti per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025	22	38		0604	3.339,00	0,00	0,00	0,00	79.833,33
126	18/04/2025	Genitori alunni Assicurazione scolastica alunni a.s. 2024/2025	22	39		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	79.863,33
127	18/04/2025	Genitori alunni Pagamento attività di Pet Therapy a.s. 2024/2025	22	40		0610	0,00	15,99	0,00	0,00	79.879,32
128	18/04/2025	Genitori alunni Nuovi accertamenti per contributo famiglie	22	41		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	79.894,32
129	18/04/2025	Genitori alunni Contributi per corso di nuoto a.s. 2024/2025	22	42		0610	0,00	30,00	0,00	0,00	79.924,32
130	18/04/2025	Genitori alunni Pagamento per il laboratorio del perché - Scuola Primaria	22	43		0610	0,00	30,00	0,00	0,00	79.954,32
131	24/04/2025	Genitori alunni Laboratorio del Perché - Scuola Primaria	23	44		0610	0,00	390,00	0,00	0,00	80.344,32
132	24/04/2025	Genitori alunni Assicurazione scolastica alunni a.s. 2024/2025	23	45		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	80.374,32
133	24/04/2025	Genitori alunni Nuovi accertamenti per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025	23	46		0604	2.687,00	0,00	0,00	0,00	83.061,32
134	24/04/2025	Genitori alunni Contributo per diario anno scolastico 2024/2025	23	47		0610	0,00	5,60	0,00	0,00	83.066,92
135	24/04/2025	Genitori alunni Contributi per corso di nuoto a.s. 2024/2025	23	48		0610	0,00	14,50	0,00	0,00	83.081,42
136	24/04/2025	Genitori alunni Contributi da famglie vincolati	23	49		0610	0,00	23,07	0,00	0,00	83.104,49
137	24/04/2025	Gangheri Veronica Rimborso gita Castello di Miradolo - Alunno Badiello Mattia	24		88	A05/01	0,00	0,00	23,00	0,00	83.081,49
138	24/04/2025	Priotto Fabrizio Rimborso gita a Miradolo - Alunno Priotto Luca	24		89	A05/01	0,00	0,00	23,00	0,00	83.058,49
139	24/04/2025	Merlo Andrea Rimborso gita a Miradolo - Alunno Merlo Matteo	24		90	A05/01	0,00	0,00	23,00	0,00	83.035,49
TOTALE:							43.047,51	15.242,27	46.352,84	17.309,70	83.035,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.75

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.047,51	15.242,27	46.352,84	17.309,70	83.035,49
140	24/04/2025	Casa Leopardi Srl Fattura n.36S del 20/03/2025 Biglietto cumulativo ridotto - Visita Casa Leopardi	24		91	A05/01	0,00	0,00	624,00	0,00	82.411,49
141	24/04/2025	Istituto Alcide Cervi Fattura n.17F/2025 del 02/04/2025 Attività didattica al Museo Cervi.	24		92	A05/01	0,00	0,00	288,00	0,00	82.123,49
142	24/04/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura n.6244/FVISE del 27/03/2025 Periodico Amministrativo Istituzioni Scolastiche	24		93	A02	0,00	0,00	103,00	0,00	82.020,49
143	24/04/2025	Un mondo di avventure Srl Fattura n.44/PA25 del 01/04/2025 Visita al Castello di Bardi	24		94	A05/01	0,00	0,00	2.500,00	0,00	79.520,49
144	24/04/2025	A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo Fattura n.2025-TUR-0000012 del 27/03/2025 Visita guidata Grotte di Osimo	24		95	A05/01	0,00	0,00	208,00	0,00	79.312,49
145	24/04/2025	Opera di Religione della Diocesi di Ravenna Fattura n.158/P del 04/04/2025 Visita ai Beni Monumentali Diocesani di Ravenna - 07/05/2025	24		96	A05/01	0,00	0,00	525,50	0,00	78.786,99
146	24/04/2025	VISOCOM SRL Fattura n.44/Pa del 31/03/2025 Noleggio fotocopiatori - Rilevazione alla data del 31/03/2025	24		97	A02	0,00	0,00	577,76	0,00	78.209,23
147	30/04/2025	Chiesa S.r.l. Fattura n.E/53 del 31/03/2025 Trasporto a Urbino (Classi terze Scuola Secondaria di I grado)	24		98	A05/01	0,00	0,00	5.090,91	0,00	73.118,32
148	30/04/2025	Cerutti - GRUPPO CERUTTI s.r.l. Fattura n.479/2025 del 31/03/2025 Acquisto cartucce per stampanti	24		99	A03/02	0,00	0,00	204,00	0,00	72.914,32
149	06/05/2025	Gasparini Roberta Fattura n.1/11/23 del 22/04/2025 Servizio Guida Turistica City Tour Parma.	25		100	A05/01	0,00	0,00	162,00	0,00	72.752,32
150	06/05/2025	Fondazione Teatro Regio di Parma Fattura n.79 del 02/05/2025 Quota guida per tour guidato della città di Parma.	25		101	A05/01	0,00	0,00	131,15	0,00	72.621,17
151	06/05/2025	Giogoli Silvia Fattura n.26 del 07/05/2025 Visita Guidata Città di Ravenna - 7 maggio	27		102	A05/01	0,00	0,00	435,00	0,00	72.186,17

TOTALE: 43.047,51 15.242,27 57.202,16 17.309,70 72.186,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.76

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.047,51	15.242,27	57.202,16	17.309,70	72.186,17
152	06/05/2025	Un mondo di avventure Srl Fattura n.70/PA25 del 08/04/2025 Progetto didattico "Invito al Castrum" presso Castello di Bardi (PR) - 15-16 aprile 2025.	26		103	A05/01	0,00	0,00	2.500,00	0,00	69.686,17
153	06/05/2025	Poste Italiane S.p.A. Fattura n.1025082882 del 07/04/2025 Poste Italiane Spa - Riepilogo consumi mese di febbraio 2025.	26		104	A02	0,00	0,00	27,34	0,00	69.658,83
154	06/05/2025	Libro Aperto Snc di Caizzo Emilia e Caizzo Marilena Fattura n.13/PA del 07/05/2025 N.ro tre incontri Progetto Forma-Attivarsi.	26		105	P04	0,00	0,00	450,00	0,00	69.208,83
155	14/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.44/Pa del 31/03/2025 Noleggio fotocopiatori - Rilevazione alla data del 31/03/2025	28		106	A02	0,00	0,00	127,11	0,00	69.081,72
156	14/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.E/53 del 31/03/2025 Trasporto a Urbino (Classi terze Scuola Secondaria di I grado)	28		107	A05/01	0,00	0,00	509,09	0,00	68.572,63
157	14/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.479/2025 del 31/03/2025 Acquisto cartucce per stampanti	28		108	A03/02	0,00	0,00	44,08	0,00	68.528,55
158	16/05/2025	Toubaji Tarik Rimborso gita Cascina Smiraglia	29		109	A05/01	0,00	0,00	31,00	0,00	68.497,55
159	16/05/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.46/A del 17/04/2025 Trasporto per visita al Castello di Bardi	29		110	A05/01	0,00	0,00	1.254,54	0,00	67.243,01
160	16/05/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.45/A del 17/04/2025 Trasporto visita al Castello di Bardi.	29		111	A05/01	0,00	0,00	1.080,00	0,00	66.163,01
161	16/05/2025	XChé? Zerotredici S.c.r.l. Fattura n.120 FPA del 07/05/2025 Attività al Xkè? Il Laboratorio della Curiosità.	29		112	A05/01	0,00	0,00	570,00	0,00	65.593,01
162	16/05/2025	Fondazione Teatro Regio di Parma Fattura n.78 del 02/05/2025 Tour Atto III dal Regio al Regio il 09/05/2025 quota biglietti per l' entrata a Teatro	29		113	A05/01	0,00	0,00	110,65	0,00	65.482,36
163	16/05/2025	Fortini Eleonora Fattura n.25 del 09/05/2025 Servizio di visita guidata di mezza giornata del 08/05/2025 a Ravenna	29		114	A05/01	0,00	0,00	257,00	0,00	65.225,36
TOTALE:							43.047,51	15.242,27	64.162,97	17.309,70	65.225,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.77

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.047,51	15.242,27	64.162,97	17.309,70	65.225,36
164	23/05/2025	Cordero Valter Fattura n.74-FE del 19/05/2025 Uscita didattica Cascina Smiraglia del 16/5/25.	30		115	A05/01	0,00	0,00	610,00	0,00	64.615,36
165	23/05/2025	DAKINI TOURS di Boaglio Gloria Fattura n.302/F2 del 15/05/2025 USCITA DIDATTICA A BARGE DEL 08 MAGGIO 2025.	30		116	A05/01	0,00	0,00	740,00	0,00	63.875,36
166	23/05/2025	Società Agricola Aimone Granello di Senape Fattura n.21/03 del 14/05/2025 PASTI FATTORIA DIDATTICA DEL 13/5/25	30		117	A05/01	0,00	0,00	98,00	0,00	63.777,36
167	23/05/2025	Società Agricola Aimone Granello di Senape Fattura n.13/02/2025 del 14/05/2025 Giornata in fattoria del 13/05/2025	30		118	A05/01	0,00	0,00	210,00	0,00	63.567,36
168	30/05/2025	Click ufficio Fattura n.V2/500393 del 30/04/2025 Materiale di cancelleria/creatività per i vari plessi dell'Istituto Comprensivo .	31		119	A02	0,00	0,00	1.627,75	0,00	61.939,61
169	30/05/2025	WINIT S.r.l. Fattura n.251243 del 30/04/2025 Noleggio bollatrici 1° maggio 2025 - 30 aprile 2026.	31		120	A02	0,00	0,00	2.304,00	0,00	59.635,61
170	30/05/2025	Vici Pierpaolo Fattura n.7 del 29/05/2025 Soggiorno dal 7 maggio al 9 maggio 2025- Gita Parma-Ravenna- Rimini - classi seconde scuola secondaria di I grado	31		121	A05/01	0,00	0,00	3.656,00	0,00	55.979,61
171	30/05/2025	C.S.D. Casa Valdese di Vallecrosia - ETS Fattura n.5/03/710 del 21/05/2025 Soggiorno dal 20 al 21 maggio 2025.	31		122	A05/01	0,00	0,00	444,82	0,00	55.534,79
172	30/05/2025	Fondazione COSSO Fattura n.20/1/001 del 27/05/2025 Ingresso al parco del castello di Miradolo 13/05/2025 - scuola primaria Capoluogo.	31		123	A05/01	0,00	0,00	240,00	0,00	55.294,79
173	30/05/2025	Fondazione COSSO Fattura n.21/1/001 del 27/05/2025 Ingresso al parco Castello di Miradolo Scuola Primaria Frazione Luserna - Progetto Scuole Ecoattive.	31		124	P02/04	0,00	0,00	240,00	0,00	55.054,79
174	30/05/2025	Tour Sound Srl Fattura n.790 del 17/05/2025 Dispositivo per visite guidate - Soggiorno Parma - Ravenna - Rimini.	31		125	A05/01	0,00	0,00	260,00	0,00	54.794,79

TOTALE: 43.047,51 15.242,27 74.593,54 17.309,70 54.794,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.78

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.047,51	15.242,27	74.593,54	17.309,70	54.794,79
175	30/05/2025	Cooperativa Omnia Fattura n.FATTPA 12_25 del 21/05/2025 BIGLIETTI INGRESSO GIARDINI HANBURY del 21.05	31		126	A05/01	0,00	0,00	42,00	0,00	54.752,79
176	30/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.79 del 02/05/2025 Quota guida per tour guidato della città di Parma	32		127	A05/01	0,00	0,00	28,85	0,00	54.723,94
177	30/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.13/PA del 07/05/2025 N.ro tre incontri Progetto Forma- Attivarsi	32		128	P04	0,00	0,00	99,00	0,00	54.624,94
178	30/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.45/A del 17/04/2025 Trasporto visita al Castello di Bardi	32		129	A05/01	0,00	0,00	108,80	0,00	54.516,14
179	30/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.46/A del 17/04/2025 Trasporto per visita al Castello di Bardi	33		130	A05/01	0,00	0,00	125,46	0,00	54.390,68
180	30/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.78 del 02/05/2025 Tour Atto III dal Regio al Regio il 09/05/2025 quota biglietti per l' entrata a Teatro	32		131	A05/01	0,00	0,00	24,35	0,00	54.366,33
181	30/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.V2/500393 del 30/04/2025 Materiale di cancelleria/creatività per i vari plessi dell'Istituto Comprensivo	32		132	A02	0,00	0,00	358,11	0,00	54.008,22
182	30/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.251243 del 30/04/2025 Noleggio bollatrici 1° maggio 2025 - 30 aprile 2026	32		133	A02	0,00	0,00	506,88	0,00	53.501,34
183	30/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.7 del 29/05/2025 Soggiorno dal 7 maggio al 9 maggio 2025- Gita Parma-Ravenna- Rimini - classi seconde scuola secondaria di I grado	32		134	A05/01	0,00	0,00	362,00	0,00	53.139,34
184	30/05/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.5/03/710 del 21/05/2025 Soggiorno dal 20 al 21 maggio 2025	32		135	A05/01	0,00	0,00	44,18	0,00	53.095,16
185	30/05/2025	Erremme Srl Fattura n.25254 del 30/04/2025 Acquisto rotoloni carta asciugamani.	32		136	A02	0,00	0,00	315,40	0,00	52.779,76

TOTALE: 43.047,51 15.242,27 76.608,57 17.309,70 52.779,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.79

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.047,51	15.242,27	76.608,57	17.309,70	52.779,76
186	11/06/2025	Comune di Ravenna Fattura n.31/FEE/2025 del 11/06/2025 Biglietti per visita museo e Casa Dante.	34		137	A05/01	0,00	0,00	73,50	0,00	52.706,26
187	20/06/2025	Centro Formazione Innovazione Fattura n.118/SP del 22/05/2025 Servizi per la formazione . D.M. 66/2023 - - Acquisto servizi di formazione Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44339 CUP J34D23004430006 CIG B32E8E24E1	34		138	A03/14	0,00	0,00	11.700,00	0,00	41.006,26
188	20/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Fattura n.V3-13088 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività.	34		139	A02	0,00	0,00	23,71	0,00	40.982,55
189	20/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Fattura n.V3-13089 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività.	34		140	A02	0,00	0,00	30,54	0,00	40.952,01
190	20/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Fattura n.V3-13090 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività	34		141	A02	0,00	0,00	47,53	0,00	40.904,48
191	20/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Fattura n.V3-13091 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività.	34		142	A02	0,00	0,00	101,45	0,00	40.803,03
192	20/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Fattura n.V3-13092 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività.	34		143	A02	0,00	0,00	262,45	0,00	40.540,58
193	20/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Fattura n.13093 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività.	34		144	A02	0,00	0,00	36,06	0,00	40.504,52
194	20/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Fattura n.V3-13094 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività.	34		145	A02	0,00	0,00	135,56	0,00	40.368,96
195	27/06/2025	Genitori alunni Nuovi accertamenti per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025	35	50		0604	15.504,54	0,00	0,00	0,00	55.873,50
196	27/06/2025	Genitori alunni Contributo dei genitori per danza occitana a.s. 2024/2025	35	51		0610	134,00	0,00	0,00	0,00	56.007,50
197	27/06/2025	Genitori alunni Assicurazione scolastica alunni a.s. 2024/2025	35	52		0605	44,00	0,00	0,00	0,00	56.051,50
			TOTALE:				58.730,05	15.242,27	89.019,37	17.309,70	56.051,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.80

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				58.730,05	15.242,27	89.019,37	17.309,70	56.051,50
198	27/06/2025	Genitori alunni Contributi dei genitori per corso di nuoto a.s. 2024/2025	35	53		0610	0,00	47,00	0,00	0,00	56.098,50
199	27/06/2025	Genitori alunni Contributi dei genitori per attività di Pet-Therapy	35	54		0610	0,00	8,49	0,00	0,00	56.106,99
200	27/06/2025	Ministero Pubblica Istruzione PNRR Progetto Scuola 4.0	35	55		0203/01	0,00	40.238,80	0,00	0,00	96.345,79
201	27/06/2025	NaNo Sistemi S.r.l. Fattura n.SAJ/2025/0509 del 31/05/2025 Rinnovo antivirus Kaspersky.	35		146	A02	0,00	0,00	168,00	0,00	96.177,79
202	27/06/2025	Associazione Pirlampo APS Fattura n.5/25 del 27/05/2025 Visita circo Pirlampo plesso di Lusernetta.	35		147	A05/01	0,00	0,00	805,20	0,00	95.372,59
203	27/06/2025	Associazione Pirlampo APS Fattura n.4/25 del 27/05/2025 Gita al circo del 23/05/2025	35		148	A05/01	0,00	0,00	1.244,40	0,00	94.128,19
204	27/06/2025	Click ufficio Fattura n.V2/500425 del 29/05/2025 Acquisto materiale cancelleria e creatività per Scuola Primaria San Giovanni.	35		149	A02	0,00	0,00	222,54	0,00	93.905,65
205	27/06/2025	INFORMATICA SYSTEM srl Fattura n.707/PA del 31/05/2025 Ord. 2974 05/11/2024 Vs.Ord. MEPA N.4731220 DEL 31-10-2024 - Storytelling Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143 (CIG): B416F1F806 (CUP): J34D23003700006	35		150	A03/13	0,00	0,00	4.273,77	0,00	89.631,88
206	27/06/2025	INFORMATICA SYSTEM srl Fattura n.706/PA del 31/05/2025 SERVIZI/MATERIALE VARI A SUPP CORSO - Storytelling	35		151	A03/13	0,00	0,00	1.320,00	0,00	88.311,88
207	27/06/2025	CAVALIERE Sandra Rimborso per acquisto materiale per Piano Scuola Estate (colori)	35		152	P02/10	0,00	0,00	80,00	0,00	88.231,88
208	27/06/2025	La Rosa dei Venti Fattura n.FPA 3/25 del 03/06/2025 Danza sportiva Lusernetta e San Giovanni.	36		153	P02/03	0,00	0,00	720,00	0,00	87.511,88
209	27/06/2025	La Rosa dei Venti Fattura n.4/25 del 03/06/2025 Attività di danza sportiva Scuola dell'Infanzia di Pralafera.	36		154	P02/03	0,00	0,00	525,00	0,00	86.986,88

TOTALE: 58.730,05 55.536,56 98.378,28 17.309,70 86.986,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.81

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				58.730,05	55.536,56	98.378,28	17.309,70	86.986,88
210	27/06/2025	Salustri Marianna Fattura n.1/PA del 03/06/2025 COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI ESPERTO PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1" CODICE PROGETTO M4C111.4-2024-1322-P-47573	36		155	A03/15	0,00	0,00	2.056,32	0,00	84.930,56
211	27/06/2025	Durand Emanuela Elina Fattura n.16 del 06/06/2025 Attività Per progetto Scuole Ecoattive.	36		156	P02/04	0,00	0,00	348,00	0,00	84.582,56
212	27/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Fattura n.V3-147546 del 09/06/2025 Acquisto materiale per Piano Scuola Estate Codice CUP J34D24001130007 Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024	36		157	P02/10	0,00	0,00	497,65	0,00	84.084,91
213	27/06/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura n.4563/FVIAC del 06/06/2025 Registro verbali commissione esame.	36		158	A03/03	0,00	0,00	22,06	0,00	84.062,85
214	27/06/2025	BC Forniture Srl Fattura n.3742/00 del 09/06/2025 T-shirt fruit of The Loom - Piano estate Codice CUP J34D24001130007 Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024.	36		159	P02/10	0,00	0,00	81,20	0,00	83.981,65
215	27/06/2025	Poste Italiane S.p.A. Fattura n.1025134279 del 05/06/2025 Poste Italiane Spa - Riepilogo consumi mese di aprile 2025.	36		160	A02	0,00	0,00	15,61	0,00	83.966,04
216	27/06/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura n.4440/FVIAC del 04/06/2025 Registro esami e carta fotocopie	36		161	A03/03	0,00	0,00	83,84	0,00	83.882,20
217	04/07/2025	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IGNAZIO PORRO Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni - Versamento quota adesione alla rete PIN a.s. 2024/2025	37		162	A06	0,00	0,00	250,00	0,00	83.632,20
218	04/07/2025	Tesoreria dello Stato - Contabilità Speciale n. 5843 Restituzione eccedenza sul progetto 13.1.5A- FESRPN-PI- 2022-86 da parte della scuola: "TOIC843009" di LUSERNA SAN GIOVANNI Codice fiscale 94544270013 (importo complessivo € 31,25)	41		163	A03/10	0,00	0,00	31,25	0,00	83.600,95
219	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.V3-13089 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività	39		164	A02	0,00	0,00	6,72	0,00	83.594,23
TOTALE:							58.730,05	55.536,56	101.770,93	17.309,70	83.594,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.82

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				58.730,05	55.536,56	101.770,93	17.309,70	83.594,23
220	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.V3-13088 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività	39		165	A02	0,00	0,00	5,22	0,00	83.589,01
221	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.V3-13090 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività	39		166	A02	0,00	0,00	10,46	0,00	83.578,55
222	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.V3-13091 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività	39		167	A02	0,00	0,00	22,32	0,00	83.556,23
223	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.V3-13092 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività	39		168	A02	0,00	0,00	57,74	0,00	83.498,49
224	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.13093 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività	39		169	A02	0,00	0,00	7,93	0,00	83.490,56
225	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.V3-13094 del 16/05/2025 Acquisto materiale di cancelleria e creatività	39		170	A02	0,00	0,00	29,82	0,00	83.460,74
226	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.V2/500425 del 29/05/2025 Acquisto materiale cancelleria e creatività per Scuola Primaria San Giovanni	39		171	A02	0,00	0,00	48,96	0,00	83.411,78
227	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.707/PA del 31/05/2025 Ord. 2974 05/11/2024 Vs.Ord. MEPA N.4731220 DEL 31-10-2024 Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143 (CIG): B416F1F806 (CUP): J34D23003700006	39		172	A03/13	0,00	0,00	940,23	0,00	82.471,55
228	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.V3-147546 del 09/06/2025 Acquisto materiale per Piano Scuola Estate Codice CUP J34D24001130007 Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024	39		173	P02/10	0,00	0,00	109,48	0,00	82.362,07
229	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.4563/FVIAC del 06/06/2025 Registro verbali commissione esame	39		174	A03/03	0,00	0,00	4,85	0,00	82.357,22
TOTALE:							58.730,05	55.536,56	103.007,94	17.309,70	82.357,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.83

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				58.730,05	55.536,56	103.007,94	17.309,70	82.357,22
230	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.3742/00 del 09/06/2025 T-shirt fruit of The Loom - Piano estate Codice CUP J34D24001130007 Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024	39		175	P02/10	0,00	0,00	17,86	0,00	82.339,36
231	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.4440/FVIAC del 04/06/2025 Registro esami e carta fotocopie	39		176	A03/03	0,00	0,00	18,44	0,00	82.320,92
232	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.25254 del 30/04/2025 Acquisto rotoloni carta asciugamani	39		177	A02	0,00	0,00	69,39	0,00	82.251,53
233	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA SERVIZI/MATERIALE VARI A SUPP CORSO - Storytelling	39		178	A03/13	0,00	0,00	290,40	0,00	81.961,13
234	10/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Rinnovo antivirus Kaspersky	39		179	A02	0,00	0,00	36,96	0,00	81.924,17
235	10/07/2025	Elettroservizi Srl Fattura n.734/EL del 05/06/2025 Eco Quarzo Bianco Uniformante Ecologico Durevole - Materiale Piano Estate Codice CUP J34D24001130007 Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024	41		180	P02/10	0,00	0,00	134,00	0,00	81.790,17
236	10/07/2025	A.S.D. Escuriosando Trekking Fattura n.fpa5/25 del 11/07/2025 Progetto Scuole Ecoattive 26-28 maggio 2025	41		181	P02/04	0,00	0,00	300,00	0,00	81.490,17
237	10/07/2025	Lega Nazionale per la difesa del cane Fattura n.11/00 del 18/06/2025 Servizio per attività di Pet Therapy	41		182	A03/02	0,00	0,00	900,01	0,00	80.590,16
238	10/07/2025	Decathlon Srl Fattura n.1250060001000031310 del 11/07/2025 Articoli sportivi per piano estate codice CUP j34d24001130007 Avviso prot. n. 59369 del 19/04/2024.	41		183	P02/10	0,00	0,00	822,91	0,00	79.767,25
239	17/07/2025	Eurotre Srl Fattura n.148 del 12/06/2025 Corso di formazione per addetti primo soccorso.	42		185	P02/04	0,00	0,00	1.600,00	0,00	78.167,25
240	17/07/2025	FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. Fattura n.294/PA del 17/07/2025 SALDO INCARICO DPO/RPD GIUGNO 2024-GIUGNO 2025.	42		187	A01/02	0,00	0,00	600,00	0,00	77.567,25
TOTALE:							58.730,05	55.536,56	107.797,91	17.309,70	77.567,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.84

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				58.730,05	55.536,56	107.797,91	17.309,70	77.567,25
241	17/07/2025	VISOCOM SRL Fattura n.97/PA del 30/06/2025 Noleggio fotocopiatori - rilevazione al 30 giugno 2025.	42		188	P02/04	0,00	0,00	455,78	0,00	77.111,47
242	17/07/2025	Decathlon Srl Fattura n.12500631220000000086 del 24/06/2025 PALLONI MINIVOLLEY 10 quantità - Piano Scuola Estate.	42		189	P02/10	0,00	0,00	102,45	0,00	77.009,02
243	17/07/2025	MALAN Katia Fattura n.6/00 del 26/06/2025 Attività di teatro a.s. 2024/2025.	42		190	A03/02	0,00	0,00	1.892,00	0,00	75.117,02
244	17/07/2025	Besson Federica Fattura n.01/PA del 30/06/2025 COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI ESPERTO PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 "CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47573	42		192	A03/15	0,00	0,00	2.772,00	0,00	72.345,02
245	17/07/2025	K Service Srls Fattura n.FVL51 del 23/06/2025 Materiale per le pulizie.	42		193	A02	0,00	0,00	1.889,02	0,00	70.456,00
246	17/07/2025	K Service Srls Acquisto materiale per le pulizie	42		194	A03/02	0,00	0,00	1.564,62	0,00	68.891,38
247	17/07/2025	Amuzescu Alina Denise Fattura n.FPA 2/25 del 04/07/2025 COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI ESPERTO PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1" CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47573	42		195	A03/15	0,00	0,00	1.890,00	0,00	67.001,38
248	17/07/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.119/A del 27/06/2025 Trasporto ad Entracque	42		196	A05/01	0,00	0,00	627,27	0,00	66.374,11
249	17/07/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.151/A del 02/07/2025 Trasporto piscina Trecate Torino.	42		197	A05/01	0,00	0,00	463,64	0,00	65.910,47
250	17/07/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.122/A del 02/07/2025 Trasporto a Cavour	42		198	A05/01	0,00	0,00	560,00	0,00	65.350,47

TOTALE: 58.730,05 55.536,56 120.014,69 17.309,70 65.350,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.85

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				58.730,05	55.536,56	120.014,69	17.309,70	65.350,47
251	17/07/2025	Boulard Roberto Fattura n.06-2025 del 30/06/2025 Soggiorno presso Rifugio Willy Jervis dal 22/05 AL 23/05.	42		199	A05/01	0,00	0,00	2.413,64	0,00	62.936,83
252	17/07/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.126/A del 27/06/2025 Trasporto Miradolo - San Secondo.	42		200	A05/01	0,00	0,00	940,00	0,00	61.996,83
253	17/07/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.125/A del 27/06/2025 Trasporto Miradolo - San Secondo	42		201	A05/01	0,00	0,00	613,64	0,00	61.383,19
254	17/07/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.123/A del 27/06/2025 - Trasporto a Torino	42		202	A05/01	0,00	0,00	580,00	0,00	60.803,19
255	17/07/2025	Rivoira Elisa Fattura n.1/PA 2025 del 16/07/2025 COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI ESPERTO LOGOPEDISTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1" CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47573	42		203	A03/15	0,00	0,00	1.514,00	0,00	59.289,19
256	17/07/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.124/A del 27/06/2025 Trasporto a Ventimiglia.	42		204	A05/01	0,00	0,00	822,73	0,00	58.466,46
257	17/07/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.120/A del 27/06/2025 Trasporto Parma-Ravenna-Rimini	42		205	A05/01	0,00	0,00	3.570,00	0,00	54.896,46
258	17/07/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.121/A del 27/06/2025 Trasporto a Torino	42		206	A05/01	0,00	0,00	627,27	0,00	54.269,19
259	17/07/2025	DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. Fattura n.127/A del 27/06/2025 Trasporto a Frossasco	42		207	A05/01	0,00	0,00	290,91	0,00	53.978,28
260	17/07/2025	Bertolino Alice Fattura n.1/01 del 11/07/2025 COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI ESPERTO PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1" CODICE PROGETTO M4C1I1.4 2024_1322_P_47573	42		208	A03/15	0,00	0,00	1.512,13	0,00	52.466,15

TOTALE: 58.730,05 55.536,56 132.899,01 17.309,70 52.466,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.86

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				58.730,05	55.536,56	132.899,01	17.309,70	52.466,15
261	18/07/2025	Coesa s.c.s. Impresa Sociale Fattura n.0000924/A del 18/06/2025 PERCORSI INDIVIDUALI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE - PNRR Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - Codice M4C1I1.4-2024-1322-P-47573	42		184	A03/15	0,00	0,00	1.280,00	0,00	51.186,15
262	18/07/2025	Coesa s.c.s. Impresa Sociale Fattura n.0000925/A del 18/06/2025 PERCORSI INDIVIDUALI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE - PNRR Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - Codice M4C1I1.4-2024-1322-P-47573	42		186	A03/15	0,00	0,00	6.480,00	0,00	44.706,15
263	18/07/2025	Learning English Through Fun srl Fattura n.161 del 30/06/2025 Realizzazione English Theatre Summer Camp didattico - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-59 - all'Avviso FSEplus n. 59369 del 19/04/2024, Piano Estate	42		191	P02/10	0,00	0,00	6.000,00	0,00	38.706,15
264	25/07/2025	Malan Eleonora Rimborso gita Rifugio Jervis classi prime Scuola Secondaria di I grado	43		209	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	38.666,15
265	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.127/A del 27/06/2025 Trasporto a Frossasco	43		210	A05/01	0,00	0,00	29,09	0,00	38.637,06
266	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.123/A del 27/06/2025 Trasporto a Torino	43		211	A05/01	0,00	0,00	58,00	0,00	38.579,06
267	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.125/A del 27/06/2025 Trasporto Miradolo - San Secondo	43		212	A05/01	0,00	0,00	61,36	0,00	38.517,70
268	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.126/A del 27/06/2025 Trasporto Miradolo - San Secondo	43		213	A05/01	0,00	0,00	94,00	0,00	38.423,70
269	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.06-2025 del 30/06/2025 Soggiorno presso Rifugio Willy Jervis dal 22/05 AL 23/05	43		214	A05/01	0,00	0,00	241,36	0,00	38.182,34
270	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.122/A del 02/07/2025 Trasporto a Cavour	43		215	A05/01	0,00	0,00	56,00	0,00	38.126,34
271	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.151/A del 02/07/2025 Trasporto piscina Trecate Torino	43		216	A05/01	0,00	0,00	46,36	0,00	38.079,98
272	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.119/A del 27/06/2025 Trasporto ad Entracque	43		217	A05/01	0,00	0,00	62,73	0,00	38.017,25
TOTALE:							58.730,05	55.536,56	147.347,91	17.309,70	38.017,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.87

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				58.730,05	55.536,56	147.347,91	17.309,70	38.017,25
273	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.121/A del 27/06/2025 Trasporto a Torino	43		218	A05/01	0,00	0,00	62,73	0,00	37.954,52
274	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.120/A del 27/06/2025 Trasporto Parma-Ravenna-Rimini	43		219	A05/01	0,00	0,00	357,00	0,00	37.597,52
275	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.124/A del 27/06/2025 Trasporto a Ventimiglia	43		220	A05/01	0,00	0,00	82,27	0,00	37.515,25
276	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.12500631220000000086 del 24/06/2025 PALLONI MINIVOLLEY 10 quantità - Piano Scuola Estate	43		221	P02/10	0,00	0,00	22,54	0,00	37.492,71
277	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.294/PA del 17/07/2025 SALDO INCARICO DPO/RPD GIUGNO 2024-GIUGNO 2025	43		222	A01/02	0,00	0,00	132,00	0,00	37.360,71
278	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.0000924/A del 18/06/2025 PERCORSI INDIVIDUALI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE - PNRR Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - Codice M4C111.4-2024-1322-P-47573	43		223	A03/15	0,00	0,00	64,00	0,00	37.296,71
279	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.0000925/A del 18/06/2025 PERCORSI INDIVIDUALI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE - PNRR Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - Codice M4C111.4-2024-1322-P-47573	43		224	A03/15	0,00	0,00	324,00	0,00	36.972,71
280	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.1250060001000031310 del 11/07/2025 Articoli sportivi per piano estate codice CUP j34d24001130007 Avviso prot. n. 59369 del 19/04/2024	43		225	P02/10	0,00	0,00	181,04	0,00	36.791,67
281	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.734/EL del 05/06/2025 Eco Quarzo Bianco Uniformante Ecologico Durevole - Materiale Piano Estate Codice CUP J34D24001130007 Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024	43		226	P02/10	0,00	0,00	29,48	0,00	36.762,19
282	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.97/PA del 30/06/2025 Noleggio fotocopiatori - rilevazione al 30 giugno 2025	43		227	P02/04	0,00	0,00	100,27	0,00	36.661,92
TOTALE:							58.730,05	55.536,56	148.703,24	17.309,70	36.661,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.88

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				58.730,05	55.536,56	148.703,24	17.309,70	36.661,92
283	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA acquisto materiale per le pulizie	43		228	A03/01	0,00	0,00	362,62	0,00	36.299,30
284	25/07/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA acquisto materiale per le pulizie	43		229	A03/03	0,00	0,00	362,62	0,00	35.936,68
285	06/08/2025	Centro Formazione Innovazione Fattura n.192/SP del 23/07/2025 Certificazione informatica e certificazione di Alfabetizzazione digitale D.M. 66/2023 - - Acquisto servizi di formazione Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44339 CUP J34D23004430006 CIG B32E8E24E1	44		230	A03/14	0,00	0,00	2.340,00	0,00	33.596,68
286	06/08/2025	Mastrogiovanni Deborah Promozione benessere PNRR DM 19 - Mastrogiovanni - Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato - COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI ESPERTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1" CODICE PROGETTO M4C1I1.4_2024_1322_P_47573	44		231	A03/15	0,00	0,00	1.141,44	0,00	32.455,24
287	08/08/2025	Comune LUSERNA SAN GIOVANNI Contributo per incontri formativi - Progetto Forma-Attivarsi	45	56		0504	450,00	0,00	0,00	0,00	32.905,24
288	08/08/2025	Comune LUSERNA SAN GIOVANNI Contributo per corso di nuoto alunni disabili	45	57		0504	550,00	0,00	0,00	0,00	33.455,24
289	08/08/2025	I.C. "Rodari" di TORRE PELLICE Assegnazione somma dall'I.C. di Torre Pellice per corso primo soccorso	45	58		0506	960,00	0,00	0,00	0,00	34.415,24
290	08/08/2025	Genitori alunni Contributi dei genitori per corso di nuoto a.s. 2022/2023	45	59		0610	0,00	30,00	0,00	0,00	34.445,24
291	08/08/2025	M.I. - Fondi Unione Europea Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	45	60		0202/03	0,00	778,99	0,00	0,00	35.224,23
292	08/08/2025	M.I. - Fondi Unione Europea PON per la Scuola (FESR) REACT EU 13.1.3A - FESRPON PI 2022-63 - Progetto PON Edugreen	45	61		0202/05	0,00	2.221,49	0,00	0,00	37.445,72
293	08/08/2025	M.I. - Fondi Unione Europea PON per la Scuola (FESR) - React Eu 13.1.5A - FESRPON-PI-2022-86	45	62		0202/06	0,00	4.120,71	0,00	0,00	41.566,43
294	08/08/2025	Regione Piemonte Contributo per Scuole Ecoattive	45	63		0404	2.500,00	0,00	0,00	0,00	44.066,43
TOTALE:							63.190,05	62.687,75	152.909,92	17.309,70	44.066,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.89

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.190,05	62.687,75	152.909,92	17.309,70	44.066,43
295	13/08/2025	Ministero Pubblica Istruzione Progetto Abilitazione al cloud per le PA locali	45	64		0203	0,00	2.765,00	0,00	0,00	46.831,43
296	29/08/2025	Genitori alunni Contributi per visite e viaggi d'istruzione	46	65		0610	300,00	0,00	0,00	0,00	47.131,43
297	29/08/2025	MACCARIO CINZIA Corso stem 2 - PNRR D.M. 65 - Maccario Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		232	A03/13	0,00	0,00	229,41	0,00	46.902,02
298	29/08/2025	BARDELLE Antonella Corso 3 Stem - PNRR D.M. 65 - Bardelle Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		233	A03/13	0,00	0,00	229,41	0,00	46.672,61
299	29/08/2025	BENECH Lucilla Corso 4 stem PNRR D.M. 65 - Benech L. Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		234	A03/13	0,00	0,00	200,75	0,00	46.471,86
300	29/08/2025	Gallino Anna Corso Stem 4 - PNRR D.M. 65 - Gallino - Mese 7 2025 Compensi personale tempo determinato	45		235	A03/13	0,00	0,00	24,50	0,00	46.447,36
301	29/08/2025	CALLIERO Francesco Corso stima A secondaria-PNRR Calliero Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		236	A03/13	0,00	0,00	666,33	0,00	45.781,03
302	29/08/2025	CABIATI PAOLO MARIA Corso stima B PNRR D.M. 65 Cabiati Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo determinato	45		237	A03/13	0,00	0,00	333,16	0,00	45.447,87
303	29/08/2025	Magra Cinzia Storytelling PNRR DM 65 Magra Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo determinato	45		238	A03/13	0,00	0,00	416,99	0,00	45.030,88
304	29/08/2025	BONO SILVIA Storytelling PNRR DM 65 Bono Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		239	A03/13	0,00	0,00	315,45	0,00	44.715,43
305	29/08/2025	LEO ELISA Storytelling PNRR DM 65 Leo Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		240	A03/13	0,00	0,00	315,45	0,00	44.399,98
306	29/08/2025	Godino Paola Natalia Matematica PNRR DM 65 - Godino - Mese 7 2025 Compensi personale tempo determinato	45		241	A03/13	0,00	0,00	440,85	0,00	43.959,13
TOTALE:							63.490,05	65.452,75	156.082,22	17.309,70	43.959,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.90

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	156.082,22	17.309,70	43.959,13
307	29/08/2025	FILONZI SARA Matematica PNRR DM 65 Filonzi Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		242	A03/13	0,00	0,00	333,16	0,00	43.625,97
308	29/08/2025	CRISTALDI ENRICO Scienza PNRR DM 65 Cristaldi Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		243	A03/13	0,00	0,00	333,16	0,00	43.292,81
309	29/08/2025	VARETTO Luca Verso sc. secondaria PNRR D.M. 65 - Varetto Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		244	A03/13	0,00	0,00	333,16	0,00	42.959,65
310	29/08/2025	ROLFO PAOLO Inglese B1 - PNRR DM65 - Rolfo Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		245	A03/13	0,00	0,00	699,65	0,00	42.260,00
311	29/08/2025	ROLFO PAOLO Inglese PNRR DM 65 C1 Rolfo Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		246	A03/13	0,00	0,00	699,65	0,00	41.560,35
312	29/08/2025	FRABETTI FEDERICA Corso Key PNRR DM 65 Frabetti Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato	46		247	A03/13	0,00	0,00	304,33	0,00	41.256,02
313	29/08/2025	FRABETTI FEDERICA Speaking PNRR DM 65 - Frabetti Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato	46		248	A03/13	0,00	0,00	190,21	0,00	41.065,81
314	29/08/2025	ROLFO PAOLO Corso Key PNRR DM 65 - Rolfo Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		249	A03/13	0,00	0,00	533,06	0,00	40.532,75
315	29/08/2025	ROLFO PAOLO Speaking PNRR DM 65 - Rolfo Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		250	A03/13	0,00	0,00	333,16	0,00	40.199,59
316	29/08/2025	SCATA' PAOLO Corso 1 PNRR DM 65 Scatà Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato	45		251	A03/13	0,00	0,00	229,41	0,00	39.970,18
317	29/08/2025	Gallino Anna Corso stima A, B, C DM 65 Gallino - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato	45		252	A03/13	0,00	0,00	437,63	0,00	39.532,55

TOTALE: 63.490,05 65.452,75 160.508,80 17.309,70 39.532,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.91

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	160.508,80	17.309,70	39.532,55
318	29/08/2025	AIRAUDO MANUELA Piano_estate_2024_2025_Airauda Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		253	P02/10	0,00	0,00	662,12	0,00	38.870,43
319	29/08/2025	CAVALIERE Sandra Piano_estate_2024_2025_Cavaliere Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		254	P02/10	0,00	0,00	619,94	0,00	38.250,49
320	29/08/2025	D'Ischia Lucilla Piano_estate_2024_2025_D'Ischia - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato	45		255	P02/10	0,00	0,00	797,20	0,00	37.453,29
321	29/08/2025	PERFETTI ANGELICA Piano_estate_2024_2025_Perfetti Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		256	P02/10	0,00	0,00	645,24	0,00	36.808,05
322	29/08/2025	GIORDANO CRISTINA Piano_estate_sostegno_Giordano Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		257	P02/10	0,00	0,00	536,35	0,00	36.271,70
323	29/08/2025	CAPASSO DAVIDE Piano estate - sostegno - Capasso Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato	45		258	P02/10	0,00	0,00	1.422,96	0,00	34.848,74
324	29/08/2025	PETRALIA STEFANIA Piano estate sostegno Petralia_2024_2025 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		259	P02/10	0,00	0,00	646,38	0,00	34.202,36
325	29/08/2025	Barotto Stefania Rimborso spese a.s. 2024/2025 - Breuza Lorenzo	46		260	A05/01	0,00	0,00	30,82	0,00	34.171,54
326	29/08/2025	Parmac Mariana Rimborso spese a.s. 2024/2025 - Parmac Roberta	46		261	A05/01	0,00	0,00	39,95	0,00	34.131,59
327	29/08/2025	Capra Maria Amalia Rimborso spese a.s. 2024/2025 alunni BAZAN CAPRA Mateo Alberto e Bazan Capra Eleazar Gabriel	46		262	A05/01	0,00	0,00	281,72	0,00	33.849,87
328	29/08/2025	LAKHDAR Naima Rimborso spese alunno Hounaifi Bilal	46		263	A05/01	0,00	0,00	212,72	0,00	33.637,15
329	29/08/2025	Goga Jorida Rimborso spese a.s. 2024/2025 Dashi Lorenzo e Adelaida	46		264	A05/01	0,00	0,00	257,75	0,00	33.379,40

TOTALE: 63.490,05 65.452,75 166.661,95 17.309,70 33.379,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.92

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	166.661,95	17.309,70	33.379,40
330	29/08/2025	STAYMANN Natalie Rimborso spese a.s. 2024/2025 - Raimondo Bela Zaccaria	46		265	A05/01	0,00	0,00	125,98	0,00	33.253,42
331	29/08/2025	DUDCHAK Ivanna Rimborso spese a.s. 2024/2025 Dudchack Bozhena e Tadei	46		266	A05/01	0,00	0,00	32,10	0,00	33.221,32
332	29/08/2025	Boanca Simona Rimborso spese a.s. 2024/2025 Mercas e Boanca	46		267	A05/01	0,00	0,00	119,09	0,00	33.102,23
333	29/08/2025	Caffaratti Stefania Rimborso spese a.s. 2024/2025 alunni Caffaratti	46		268	A05/01	0,00	0,00	51,71	0,00	33.050,52
334	29/08/2025	Imeneo Eleonora Rimborso spese a.s. 2024/2025 - Orrù Mathias Ale	46		269	A05/01	0,00	0,00	93,73	0,00	32.956,79
335	29/08/2025	Di Martino Barbara Rimborso spese a.s. 2024/2025 Bertino Michele	46		270	A05/01	0,00	0,00	87,13	0,00	32.869,66
336	29/08/2025	Barbero Stefania Rimborso spese Gaydou Veronica e Gaydou Isabel	46		271	A05/01	0,00	0,00	58,49	0,00	32.811,17
337	29/08/2025	Giai Arcota Cristiana Rimborso spese a.s. 2024/2025 Calabrese Anita	46		272	A05/01	0,00	0,00	15,75	0,00	32.795,42
338	29/08/2025	Pjeci Rajmond Rimborso spese a.s. 2024/2025 Pjeci Lorisa e Pjeci Daniele	46		273	A05/01	0,00	0,00	26,25	0,00	32.769,17
339	29/08/2025	Crespo Daniel Rimborso spese a.s. 2024/2025 Crespo Zoe	46		274	A05/01	0,00	0,00	11,85	0,00	32.757,32
340	29/08/2025	De Moura Geneci Rimborso spese a.s. 2024/2025 Balzan Valentina	46		275	A05/01	0,00	0,00	95,38	0,00	32.661,94
341	29/08/2025	Matta Barbara Rimborso spese a.s. 2024/2025 - Bolla Bjorn e Aesir	46		276	A05/01	0,00	0,00	58,49	0,00	32.603,45
342	29/08/2025	Agli Manuela Rimborso spese a.s. 2024/2025 Agli Amal e Anisa	46		277	A05/01	0,00	0,00	52,52	0,00	32.550,93
343	29/08/2025	Cordin Milena Rimborso spese a.s. 2024/2025 Blanc Emma, Sara, Eva - parte prima	46		278	A05/01	0,00	0,00	168,78	0,00	32.382,15
344	29/08/2025	Cordin Milena Rimborso spese a.s. 2024/2025 Blanc Emma, Sara, Eva 2^ parte	46		279	A05/02	0,00	0,00	10,81	0,00	32.371,34
345	29/08/2025	Ferrero Roberta Rimborso spese a.s. 2024/2025 Ricciardi Emily	46		280	A05/01	0,00	0,00	22,42	0,00	32.348,92
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	167.692,43	17.309,70	32.348,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.93

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	167.692,43	17.309,70	32.348,92
346	29/08/2025	RICCA Sabrina Rimborso spese a.s. 2024/2025 Tourn Boncoeur Amelie	46		281	A05/01	0,00	0,00	93,73	0,00	32.255,19
347	29/08/2025	Rivoira Giulia Rimborso spese a.s. 2024/2025 Miegge Gionatan	46		282	A05/01	0,00	0,00	20,85	0,00	32.234,34
348	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito DM 65 - Maccario	50		283	A03/13	0,00	0,00	1,15	0,00	32.233,19
349	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Maccario	50		284	A03/13	0,00	0,00	79,36	0,00	32.153,83
350	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 - Maccario	50		285	A03/13	0,00	0,00	28,86	0,00	32.124,97
351	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Maccario	50		286	A03/13	0,00	0,00	27,88	0,00	32.097,09
352	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Maccario	50		287	A03/13	0,00	0,00	68,53	0,00	32.028,56
353	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Bardelle	50		288	A03/13	0,00	0,00	1,15	0,00	32.027,41
354	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Bardelle	50		289	A03/13	0,00	0,00	79,36	0,00	31.948,05
355	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 - Bardelle	50		290	A03/13	0,00	0,00	28,86	0,00	31.919,19
356	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Bardelle	50		291	A03/13	0,00	0,00	27,88	0,00	31.891,31
357	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Bardelle	50		292	A03/13	0,00	0,00	68,53	0,00	31.822,78
358	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Benech L.	50		293	A03/13	0,00	0,00	1,00	0,00	31.821,78
359	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Benech L.	50		294	A03/13	0,00	0,00	69,44	0,00	31.752,34
360	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 - Benech L.	50		295	A03/13	0,00	0,00	25,25	0,00	31.727,09
361	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM. 65 - Benech L.	50		296	A03/13	0,00	0,00	24,39	0,00	31.702,70
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	168.338,65	17.309,70	31.702,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.94

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	168.338,65	17.309,70	31.702,70
362	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR D.M. 65 - Benech L.	50		297	A03/13	0,00	0,00	59,96	0,00	31.642,74
363	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Gallino Stem 4	50		298	A03/13	0,00	0,00	0,15	0,00	31.642,59
364	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Gallino Stem 4	50		299	A03/13	0,00	0,00	10,04	0,00	31.632,55
365	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 - Gallino Stem 4	50		300	A03/13	0,00	0,00	3,65	0,00	31.628,90
366	29/08/2025	INPS INPS Disocc. PNRR DM 65 - Gallino Stem 4	50		301	A03/13	0,00	0,00	1,00	0,00	31.627,90
367	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Gallino Stem 4	50		302	A03/13	0,00	0,00	3,53	0,00	31.624,37
368	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Gallino Stem 4	50		303	A03/13	0,00	0,00	13,19	0,00	31.611,18
369	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Calliero	50		304	A03/13	0,00	0,00	3,33	0,00	31.607,85
370	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Calliero	50		305	A03/13	0,00	0,00	230,51	0,00	31.377,34
371	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 - Calliero	50		306	A03/13	0,00	0,00	83,82	0,00	31.293,52
372	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Calliero	50		307	A03/13	0,00	0,00	80,96	0,00	31.212,56
373	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Calliero	50		308	A03/13	0,00	0,00	199,04	0,00	31.013,52
374	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Cabiati	50		309	A03/13	0,00	0,00	1,67	0,00	31.011,85
375	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Cabiati	50		310	A03/13	0,00	0,00	115,25	0,00	30.896,60
376	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM. 65 - Cabiati	50		311	A03/13	0,00	0,00	41,91	0,00	30.854,69
377	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Cabiati	50		312	A03/13	0,00	0,00	40,48	0,00	30.814,21
TOTALE:							63.490,05	65.452,75	169.227,14	17.309,70	30.814,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.95

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	169.227,14	17.309,70	30.814,21
378	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Cabiati	50		313	A03/13	0,00	0,00	99,52	0,00	30.714,69
379	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 Magra	50		314	A03/13	0,00	0,00	1,90	0,00	30.712,79
380	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Magra	50		315	A03/13	0,00	0,00	46,19	0,00	30.666,60
381	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Magra	50		316	A03/13	0,00	0,00	124,56	0,00	30.542,04
382	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Bono	50		317	A03/13	0,00	0,00	1,58	0,00	30.540,46
383	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Bono	50		318	A03/13	0,00	0,00	109,13	0,00	30.431,33
384	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR D.M. 65 - Bono	50		319	A03/13	0,00	0,00	39,68	0,00	30.391,65
385	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Bono	50		320	A03/13	0,00	0,00	38,33	0,00	30.353,32
386	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Bono	50		321	A03/13	0,00	0,00	94,22	0,00	30.259,10
387	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Leo	50		322	A03/13	0,00	0,00	1,58	0,00	30.257,52
388	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 Leo	50		323	A03/13	0,00	0,00	109,13	0,00	30.148,39
389	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 - Leo	50		324	A03/13	0,00	0,00	39,68	0,00	30.108,71
390	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Leo	50		325	A03/13	0,00	0,00	38,33	0,00	30.070,38
391	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Leo	50		326	A03/13	0,00	0,00	94,22	0,00	29.976,16
392	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Godino	50		327	A03/13	0,00	0,00	2,01	0,00	29.974,15
393	29/08/2025	INPS INPS Disocc. PNRR DM 65 - Godino	50		328	A03/13	0,00	0,00	9,24	0,00	29.964,91
TOTALE:							63.490,05	65.452,75	170.076,44	17.309,70	29.964,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.96

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	170.076,44	17.309,70	29.964,91
394	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Godino	50		329	A03/13	0,00	0,00	48,84	0,00	29.916,07
395	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Godino	50		330	A03/13	0,00	0,00	131,68	0,00	29.784,39
396	29/08/2025	INPS INPS Disocc. PNRR D.M. 65 - Magra	50		331	A03/13	0,00	0,00	8,74	0,00	29.775,65
397	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Filonzi	50		332	A03/13	0,00	0,00	1,67	0,00	29.773,98
398	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Filonzi	50		333	A03/13	0,00	0,00	115,25	0,00	29.658,73
399	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 - Filonzi	50		334	A03/13	0,00	0,00	41,91	0,00	29.616,82
400	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Filonzi	50		335	A03/13	0,00	0,00	40,48	0,00	29.576,34
401	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Filonzi	50		336	A03/13	0,00	0,00	99,52	0,00	29.476,82
402	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Cristaldi	50		337	A03/13	0,00	0,00	1,67	0,00	29.475,15
403	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 Cristaldi	50		338	A03/13	0,00	0,00	115,25	0,00	29.359,90
404	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 Cristaldi	50		339	A03/13	0,00	0,00	41,91	0,00	29.317,99
405	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Cristaldi	50		340	A03/13	0,00	0,00	40,48	0,00	29.277,51
406	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Cristaldi	50		341	A03/13	0,00	0,00	99,52	0,00	29.177,99
407	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Varetto	50		342	A03/13	0,00	0,00	1,67	0,00	29.176,32
408	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat pnrr DM 65 - Varetto	50		343	A03/13	0,00	0,00	115,25	0,00	29.061,07
409	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 Varetto	50		344	A03/13	0,00	0,00	41,91	0,00	29.019,16
TOTALE:							63.490,05	65.452,75	171.022,19	17.309,70	29.019,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.97

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	171.022,19	17.309,70	29.019,16
410	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Varetto	50		345	A03/13	0,00	0,00	40,48	0,00	28.978,68
411	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Varetto	50		346	A03/13	0,00	0,00	99,52	0,00	28.879,16
412	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 Scatà Corso 1	50		347	A03/13	0,00	0,00	1,15	0,00	28.878,01
413	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 Scatà	50		348	A03/13	0,00	0,00	79,36	0,00	28.798,65
414	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 Scatà Corso 1	50		349	A03/13	0,00	0,00	28,86	0,00	28.769,79
415	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Scatà Corso 1	50		350	A03/13	0,00	0,00	27,88	0,00	28.741,91
416	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 Scatà corso 1	50		351	A03/13	0,00	0,00	68,53	0,00	28.673,38
417	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 Gallino	50		352	A03/13	0,00	0,00	2,59	0,00	28.670,79
418	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 Gallino	50		353	A03/13	0,00	0,00	179,34	0,00	28.491,45
419	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 Gallino	50		354	A03/13	0,00	0,00	65,21	0,00	28.426,24
420	29/08/2025	INPS INPS Disocc. PNRR DM 65 Gallino	50		355	A03/13	0,00	0,00	11,93	0,00	28.414,31
421	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRAP PNRR DM 65 - Gallino	50		356	A03/13	0,00	0,00	62,99	0,00	28.351,32
422	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Gallino	50		357	A03/13	0,00	0,00	235,64	0,00	28.115,68
423	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Mastrogiovanni	50		358	A03/15	0,00	0,00	5,21	0,00	28.110,47
424	29/08/2025	INPS INPS Disocc. PNRR DM 65 - Mastrogiovanni	50		359	A03/15	0,00	0,00	23,96	0,00	28.086,51
425	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Mastrogiovanni	50		360	A03/15	0,00	0,00	126,45	0,00	27.960,06
TOTALE:							63.490,05	65.452,75	172.081,29	17.309,70	27.960,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.98

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	172.081,29	17.309,70	27.960,06
426	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Mastrogiovanni	50		361	A03/15	0,00	0,00	340,95	0,00	27.619,11
427	29/08/2025	Eguavoen John Aigbe Rimborso spese a.s. 2024/2025 Eguavoen Mercy e Miracle	47		362	A05/01	0,00	0,00	23,97	0,00	27.595,14
428	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - B1 Rolfo	50		363	A03/13	0,00	0,00	3,50	0,00	27.591,64
429	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Rolfo B1	50		364	A03/13	0,00	0,00	242,04	0,00	27.349,60
430	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 - Rolfo B1	50		365	A03/13	0,00	0,00	88,01	0,00	27.261,59
431	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Rolfo B1	50		366	A03/13	0,00	0,00	85,01	0,00	27.176,58
432	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 Rolfo B1	50		367	A03/13	0,00	0,00	208,99	0,00	26.967,59
433	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Rolfo C1	50		368	A03/13	0,00	0,00	3,50	0,00	26.964,09
434	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Rolfo C1	50		369	A03/13	0,00	0,00	242,04	0,00	26.722,05
435	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 - Rolfo C1	50		370	A03/13	0,00	0,00	88,01	0,00	26.634,04
436	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 Rolfo C1	50		371	A03/13	0,00	0,00	85,01	0,00	26.549,03
437	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Rolfo C1	50		372	A03/13	0,00	0,00	208,99	0,00	26.340,04
438	29/08/2025	Ultrapromedia Srl Fattura n.963/V1-2025 del 28/07/2025 Materiale per Progetto Scuole Eco-Attive.	47		373	P02/04	0,00	0,00	1.103,00	0,00	25.237,04
439	29/08/2025	INPS INPS Disocc. PNRR DM 65 - Frabetti	50		374	A03/13	0,00	0,00	6,36	0,00	25.230,68
440	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Frabetti	50		375	A03/13	0,00	0,00	33,59	0,00	25.197,09

TOTALE: 63.490,05 65.452,75 174.844,26 17.309,70 25.197,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.99

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	174.844,26	17.309,70	25.197,09
441	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Frabetti	50		376	A03/13	0,00	0,00	90,90	0,00	25.106,19
442	29/08/2025	INPS INPS Disocc. PNRR DM 65 - Frabetti	50		377	A03/13	0,00	0,00	3,98	0,00	25.102,21
443	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Frabetti	50		378	A03/13	0,00	0,00	21,00	0,00	25.081,21
444	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Frabetti	50		379	A03/13	0,00	0,00	56,81	0,00	25.024,40
445	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 - Rolfo - Key	50		380	A03/13	0,00	0,00	2,67	0,00	25.021,73
446	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Rolfo - Key	50		381	A03/13	0,00	0,00	184,41	0,00	24.837,32
447	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 Rolfo Key	50		382	A03/13	0,00	0,00	67,06	0,00	24.770,26
448	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 Rolfo Key	50		383	A03/13	0,00	0,00	64,77	0,00	24.705,49
449	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Rolfo Key	50		384	A03/13	0,00	0,00	159,23	0,00	24.546,26
450	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito PNRR DM 65 Rolfo Speaking	50		385	A03/13	0,00	0,00	1,67	0,00	24.544,59
451	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat PNRR DM 65 - Rolfo Speaking	50		386	A03/13	0,00	0,00	115,25	0,00	24.429,34
452	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip PNRR DM 65 - Rolfo Speaking	50		387	A03/13	0,00	0,00	41,91	0,00	24.387,43
453	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 65 - Rolfo Speaking	50		388	A03/13	0,00	0,00	40,48	0,00	24.346,95
454	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF PNRR DM 65 - Rolfo Speaking	50		389	A03/13	0,00	0,00	99,52	0,00	24.247,43
455	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Piano Estate - Airaudo	50		390	P02/10	0,00	0,00	3,31	0,00	24.244,12
456	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Piano Estate Airaudo	50		391	P02/10	0,00	0,00	229,05	0,00	24.015,07
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	176.026,28	17.309,70	24.015,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.100

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	176.026,28	17.309,70	24.015,07
457	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Piano estate Airaudo	50		392	P02/10	0,00	0,00	83,29	0,00	23.931,78
458	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Piano Estate 2024/2025 Airaudo	50		393	P02/10	0,00	0,00	80,45	0,00	23.851,33
459	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Piano estate 2024/2025 Airaudo	50		394	P02/10	0,00	0,00	197,78	0,00	23.653,55
460	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Piano Estate Cavaliere	50		395	P02/10	0,00	0,00	3,10	0,00	23.650,45
461	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Piano Estate Cavaliere	50		396	P02/10	0,00	0,00	214,46	0,00	23.435,99
462	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Piano Estate Cavaliere	50		397	P02/10	0,00	0,00	77,99	0,00	23.358,00
463	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Piano estate 2024/2025 Cavaliere	50		398	P02/10	0,00	0,00	75,33	0,00	23.282,67
464	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Piano Estate 2024/2025 Cavaliere	50		399	P02/10	0,00	0,00	185,18	0,00	23.097,49
465	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito	50		400	P02/10	0,00	0,00	3,64	0,00	23.093,85
466	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Piano Estate 2024/2025 D'Ischia	50		401	P02/10	0,00	0,00	88,31	0,00	23.005,54
467	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Piano Estate 2024/2025 D'Ischia	50		402	P02/10	0,00	0,00	238,12	0,00	22.767,42
468	29/08/2025	Goga Jorida Rimborso spese alunni Dashi Lorenzo e Dashi Adelaida - 2^ parte	48		403	A05/01	0,00	0,00	121,00	0,00	22.646,42
469	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Piano Estate 2024/2025 Perfetti	50		404	P02/10	0,00	0,00	3,23	0,00	22.643,19
470	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Piano Estate 2024/2025 Perfetti	50		405	P02/10	0,00	0,00	223,21	0,00	22.419,98
471	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Piano estate 2024/2025	50		406	P02/10	0,00	0,00	81,17	0,00	22.338,81
472	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Piano Estate 2024/2025 Perfetti	50		407	P02/10	0,00	0,00	78,40	0,00	22.260,41
TOTALE:							63.490,05	65.452,75	177.780,94	17.309,70	22.260,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.101

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.490,05	65.452,75	177.780,94	17.309,70	22.260,41
473	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Piano Estate 2024/2025 Perfetti	50		408	P02/10	0,00	0,00	192,73	0,00	22.067,68
474	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Piano Estate 2024/2025 Giordano	50		409	P02/10	0,00	0,00	2,68	0,00	22.065,00
475	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Piano Estate 2024/2025 Giordano	50		410	P02/10	0,00	0,00	185,54	0,00	21.879,46
476	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip	50		411	P02/10	0,00	0,00	67,47	0,00	21.811,99
477	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Piano Estate 2024/2025 Giordano	50		412	P02/10	0,00	0,00	65,17	0,00	21.746,82
478	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Piano Estate 2024/2025 Capasso	50		414	P02/10	0,00	0,00	157,08	0,00	21.589,74
479	29/08/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Piano Estate 2024/2025 Petralia	50		416	P02/10	0,00	0,00	3,23	0,00	21.586,51
480	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Piano Estate 2024/2025 Petralia	50		417	P02/10	0,00	0,00	223,61	0,00	21.362,90
481	29/08/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Piano Estate 2024/2025 Petralia	50		418	P02/10	0,00	0,00	81,31	0,00	21.281,59
482	29/08/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Piano Estate 2024/2025 Petralia	50		419	P02/10	0,00	0,00	78,54	0,00	21.203,05
483	29/08/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Piano Estate 2024/2025 Petralia	50		420	P02/10	0,00	0,00	193,08	0,00	21.009,97
484	29/08/2025	INPS INPS Disocc. Piano Estate 2024/2025 D'Ischia	50		421	P02/10	0,00	0,00	17,00	0,00	20.992,97
485	29/08/2025	INPS INPS Disocc. Piano Estate 2024/2025 - Capasso	50		422	P02/10	0,00	0,00	30,00	0,00	20.962,97
486	04/09/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Piano Estate 2024/2025 Giordano	50		413	P02/10	0,00	0,00	160,21	0,00	20.802,76
487	04/09/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Piano Estate 2024/2025 Capasso	50		415	P02/10	0,00	0,00	425,04	0,00	20.377,72
488	05/09/2025	Genitori alunni Contributi per visite e viaggi d'istruzione	49	66		0610	265,85	0,00	0,00	0,00	20.643,57
TOTALE:							63.755,90	65.452,75	179.663,63	17.309,70	20.643,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.102

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.755,90	65.452,75	179.663,63	17.309,70	20.643,57
489	05/09/2025	BARALE Manuela Insegnamento danze occitane a.s. 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 9 2025 Prestazioni professionali	49		423	P02/02	0,00	0,00	553,60	0,00	20.089,97
490	05/09/2025	Rivoira Giulia Rimborso spese a.s. 2024/2025 Miegge Gionatan	49		424	A05/01	0,00	0,00	20,85	0,00	20.069,12
491	05/09/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Danze occitane a.s. 2024/2025	50		425	P02/02	0,00	0,00	58,82	0,00	20.010,30
492	05/09/2025	TESORERIA dello Stato IRPEF Danze occitane a.s. 2024/2025	50		426	P02/02	0,00	0,00	138,40	0,00	19.871,90
493	05/09/2025	GRAZIANO ROBERTA Pluriclassi_2024_2025 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	49		427	A03/04	0,00	0,00	592,51	0,00	19.279,39
494	05/09/2025	ROTONDO FRANCESCA Pluriclassi_2024_2025 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	49		428	A03/04	0,00	0,00	565,58	0,00	18.713,81
495	05/09/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Progetto Pluriclassi a.s. 2024/2025	50		429	A03/04	0,00	0,00	5,79	0,00	18.708,02
496	05/09/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Progetto Pluriclassi a.s. 2024/2025	50		430	A03/04	0,00	0,00	400,63	0,00	18.307,39
497	05/09/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Progetto Pluriclassi a.s. 2024/2025	50		431	A03/04	0,00	0,00	145,69	0,00	18.161,70
498	05/09/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Progetto Pluriclassi a.s. 2024/2025	50		432	A03/04	0,00	0,00	140,72	0,00	18.020,98
499	05/09/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Progetto Pluriclassi a.s. 2024/2025	50		433	A03/04	0,00	0,00	345,93	0,00	17.675,05
500	05/09/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.963/V1-2025 del 28/07/2025 Materiale per Progetto Scuole Eco-Attive	50		434	P02/04	0,00	0,00	242,66	0,00	17.432,39
501	26/09/2025	BENECH Stefania Rimborso spese materiale Progetto Scuole Ecoattive Codice CUP J61I24000520002	51		435	P02/04	0,00	0,00	67,76	0,00	17.364,63

TOTALE: 63.755,90 65.452,75 182.942,57 17.309,70 17.364,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.103

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.755,90	65.452,75	182.942,57	17.309,70	17.364,63
502	26/09/2025	CALLIERO Francesco Rimborso spese materiale Progetto Scuole Ecoattive Codice CUP J61I24000520002	51		436	P02/04	0,00	0,00	172,70	0,00	17.191,93
503	26/09/2025	PAGGE DEBORA Rimborso spese materiale Progetto Scuole Ecoattive Codice CUP J61I24000520002	51		437	P02/04	0,00	0,00	54,40	0,00	17.137,53
504	26/09/2025	ROTONDO FRANCESCA Rimborso spese materiale Progetto Scuole Ecoattive Codice CUP J61I24000520002	51		438	P02/04	0,00	0,00	178,00	0,00	16.959,53
505	26/09/2025	CABIATI PAOLO MARIA Incarichi ecoattive indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato Codice CUP J61I24000520002	51		439	P02/04	0,00	0,00	166,84	0,00	16.792,69
506	26/09/2025	De Feo Antonio Incarichi ecoattive indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato Codice CUP J61I24000520002	51		440	P02/04	0,00	0,00	42,20	0,00	16.750,49
507	26/09/2025	GIORDANO CRISTINA Incarichi ecoattive intdeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato	51		441	P02/04	0,00	0,00	14,77	0,00	16.735,72
508	26/09/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Scuole Ecoattive 2024/2025 Codice CUP J61I24000520002	51		442	P02/04	0,00	0,00	1,09	0,00	16.734,63
509	26/09/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Progetto Scuole Ecoattive 2024/2025 - Codice CUP J61I24000520002	51		443	P02/04	0,00	0,00	57,72	0,00	16.676,91
510	26/09/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Progetto Scuole Ecoattive a.s. 2024/2025 codice CUP J61I24000520002	51		444	P02/04	0,00	0,00	20,99	0,00	16.655,92
511	26/09/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Progetto Scuole Ecoattive a.s. 2024/2025 - Codice CUP J61I24000520002	51		445	P02/04	0,00	0,00	26,59	0,00	16.629,33

TOTALE: 63.755,90 65.452,75 183.677,87 17.309,70 16.629,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.104

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.755,90	65.452,75	183.677,87	17.309,70	16.629,33
512	26/09/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Progetto Scuole Ecoattive a.s. 2024/2025 Codice cup J61I24000520002	51		446	P02/04	0,00	0,00	66,86	0,00	16.562,47
513	26/09/2025	DI CHIO SILVIA Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		447	P02/04	0,00	0,00	20,20	0,00	16.542,27
514	26/09/2025	EYNARD RAFFAELLA Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	51		448	P02/04	0,00	0,00	20,20	0,00	16.522,07
515	26/09/2025	FILARDO MARIANTONIA Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	51		449	P02/04	0,00	0,00	38,48	0,00	16.483,59
516	26/09/2025	FILARDO Nicola Salvatore Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		450	P02/04	0,00	0,00	38,48	0,00	16.445,11
517	26/09/2025	GERMANA' NUNZIATA Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	51		451	P02/04	0,00	0,00	38,48	0,00	16.406,63
518	26/09/2025	LEO ELISA Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		452	P02/04	0,00	0,00	20,20	0,00	16.386,43
519	26/09/2025	MACCARIO CINZIA Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		453	P02/04	0,00	0,00	40,40	0,00	16.346,03
520	26/09/2025	MARCELLINO DONATELLA Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		454	P02/04	0,00	0,00	40,40	0,00	16.305,63

TOTALE: 63.755,90 65.452,75 184.001,57 17.309,70 16.305,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.105

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.755,90	65.452,75	184.001,57	17.309,70	16.305,63
521	26/09/2025	MARTINA ISABEL Incarichi_ecoattive_intdeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		455	P02/04	0,00	0,00	13,47	0,00	16.292,16
522	26/09/2025	MORICCA Manuele Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		456	P02/04	0,00	0,00	57,71	0,00	16.234,45
523	26/09/2025	PAGGE DEBORA Incarichi_ecoattive_intdeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		457	P02/04	0,00	0,00	7,69	0,00	16.226,76
524	26/09/2025	PAPANDREA ALICE Incarichi_ecoattive_inteterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato - Codice CUP J61I24000520002	51		458	P02/04	0,00	0,00	13,47	0,00	16.213,29
525	26/09/2025	RAVERA BARBARA Incarichi_ecoattive_intdeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		459	P02/04	0,00	0,00	13,47	0,00	16.199,82
526	26/09/2025	RIZZUTO GIUSEPPE Incarichi_ecoattive_intdeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		460	P02/04	0,00	0,00	57,71	0,00	16.142,11
527	26/09/2025	VETRANO Andrea Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		461	P02/04	0,00	0,00	13,47	0,00	16.128,64
528	26/09/2025	BENECH Stefania Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	51		462	P02/04	0,00	0,00	107,73	0,00	16.020,91
529	26/09/2025	CALLIERO Francesco Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	51		463	P02/04	0,00	0,00	26,93	0,00	15.993,98
TOTALE:							63.755,90	65.452,75	184.313,22	17.309,70	15.993,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.106

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.755,90	65.452,75	184.313,22	17.309,70	15.993,98
530	26/09/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Progetto Scuole Ecoattive a.s. 2024/2025 Codice CUP J61I24000520002	51		464	P02/04	0,00	0,00	2,84	0,00	15.991,14
531	26/09/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Progetto Scuole Ecoattive 2024/2025 Codice CUP J61I24000520002	51		465	P02/04	0,00	0,00	196,69	0,00	15.794,45
532	26/09/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Progetto Scuole Ecoattive 2024/2025 Codice CUP J61I24000520002	51		466	P02/04	0,00	0,00	71,49	0,00	15.722,96
533	26/09/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Progetto Scuole Ecoattive - 2024/2025 Codice CUP J61I24000520002	51		467	P02/04	0,00	0,00	69,09	0,00	15.653,87
534	26/09/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Progetto Scuole Ecoattive a.s. 2024/2025 Codice CUP J61I24000520002	51		468	P02/04	0,00	0,00	169,79	0,00	15.484,08
535	26/09/2025	Martorana Margherita Incarichi_ecoattive_indeterminato Reparto: ELEMENTARE - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Codice CUP J61I24000520002	51		469	P02/04	0,00	0,00	13,47	0,00	15.470,61
536	26/09/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Progetto Scuole Ecoattive a.s. 2024/2025 Codice CUP J61I24000520002	51		470	P02/04	0,00	0,00	0,07	0,00	15.470,54
537	26/09/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Progetto Scuole Eco-Attive a.s. 2024/2025 Codice CUP J61I24000520002	51		471	P02/04	0,00	0,00	4,66	0,00	15.465,88
538	26/09/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Progetto Scuole Ecoattive 2024/2025 Codice CUP J61I24000520002	51		472	P02/04	0,00	0,00	1,69	0,00	15.464,19
539	26/09/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Progetto Scuole Ecoattive Codice CUP J61I24000520002	51		473	P02/04	0,00	0,00	1,64	0,00	15.462,55
540	26/09/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Progetto Scuole Ecoattive a.s. 2024/2025 - Codice CUP J61I24000520002	51		474	P02/04	0,00	0,00	4,02	0,00	15.458,53

TOTALE: 63.755,90 65.452,75 184.848,67 17.309,70 15.458,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.107

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			63.755,90	65.452,75	184.848,67	17.309,70	15.458,53	
541	26/09/2025	Peyrot Janette Incarico ecoattive Peyrot 2024_25 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Prestazioni professionali	51		475	P02/04	0,00	0,00	122,40	0,00	15.336,13
542	26/09/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Progetto Scuole Ecoattive 2024/2025 - Codice CUP J61I24000520002	51		476	P02/04	0,00	0,00	13,01	0,00	15.323,12
543	26/09/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Progetto Scuole Ecoattive 2024/2025 Codice CUP J61I24000520002	51		477	P02/04	0,00	0,00	30,60	0,00	15.292,52
544	26/09/2025	Biglia Elena Incarichi ecoattive tempo determinato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato Codice CUP Pagamenti emolumenti a favore personale dipendente	51		478	P02/04	0,00	0,00	42,20	0,00	15.250,32
545	26/09/2025	BOLLA NADIA Incarichi ecoattive tempo determinato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato Codice CUP J61I24000520002	51		479	P02/04	0,00	0,00	20,20	0,00	15.230,12
546	26/09/2025	BOTTARI GIUSEPPA Incarichi ecoattive tempo determinato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato	53		480	P02/04	0,00	0,00	14,82	0,00	15.215,30
547	26/09/2025	CASTAGNO ELENA Incarichi ecoattive tempo determinato Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato Codice CUP J61I24000520002	51		481	P02/04	0,00	0,00	22,83	0,00	15.192,47
548	26/09/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Progetto Scuole Ecoattive 2024/2025 - Codice CUP J61I24000520002	51		482	P02/04	0,00	0,00	0,39	0,00	15.192,08
549	26/09/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat progetto Scuole Eco-Attive 2024/2025 - Codice CUP J61I24000520002	51		483	P02/04	0,00	0,00	6,99	0,00	15.185,09
550	26/09/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Progetto Scuole Ecoattive 2024/2025 Codice CUP J61I24000520002	51		484	P02/04	0,00	0,00	2,54	0,00	15.182,55
551	26/09/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Progetto Scuole Ecoattive 2024/2025 - Codice CUP J61I24000520002	51		485	P02/04	0,00	0,00	11,30	0,00	15.171,25
TOTALE:							63.755,90	65.452,75	185.135,95	17.309,70	15.171,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.108

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.755,90	65.452,75	185.135,95	17.309,70	15.171,25
552	26/09/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Progetto Scuole Eco-Attive a.s. 2024/2025	51		486	P02/04	0,00	0,00	29,89	0,00	15.141,36
553	26/09/2025	INPS INPS Disocc. Progetto scuole ecoattive a.s. 2024/2025	51		487	P02/04	0,00	0,00	1,00	0,00	15.140,36
554	26/09/2025	INPS INPS Disocc. Progetto Scuole Ecoattive a.s. 2024/2025	51		488	P02/04	0,00	0,00	2,00	0,00	15.138,36
555	26/09/2025	Ribezzo Cosimo Fattura n.FPA 13/25 del 29/08/2025 Rinnovo Hosting Web - Periodo 01/09/2025 - 31/08/2026.	52		489	A01/02	0,00	0,00	100,00	0,00	15.038,36
556	26/09/2025	Consulenza Informatica di Carbone Daniele Fattura n.54-2025-FE del 02/09/2025 Assistenza e configurazione - disco server.	52		490	A03/02	0,00	0,00	200,00	0,00	14.838,36
557	26/09/2025	Malan Beatrice Rimborso quota assicurazione + diario	52		491	A02	0,00	0,00	35,40	0,00	14.802,96
558	07/10/2025	Unione Montana del Pinerolese Contributo Unione Montana per progetto pluriclassi	54	67		0506	2.196,85	0,00	0,00	0,00	16.999,81
559	07/10/2025	Ministero Pubblica Istruzione Programma Nazionale 21-27 - Accertamento per Piano Scuola Estate	54	68		0201/01	0,00	8.121,12	0,00	0,00	25.120,93
560	07/10/2025	Centro Formazione Innovazione Fattura n.231/SP del 25/09/2025 Laboratori sul campo Coding Pensiero computazionale CUP J34D23004430006 Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44339	54		492	A03/14	0,00	0,00	7.800,00	0,00	17.320,93
561	07/10/2025	Gamba Federica Rimborso importo assicurazione e diario	55		493	A02	0,00	0,00	10,20	0,00	17.310,73
562	10/10/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.54-2025-FE del 02/09/2025 Assistenza e configurazione - disco server	55		494	A03/02	0,00	0,00	44,00	0,00	17.266,73
563	10/10/2025	Martina Antonella COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI ESPERTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1" CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024- 1322-P-47573 Codice CUP J34D21001410006	55		495	A03/15	0,00	0,00	1.176,77	0,00	16.089,96
TOTALE:							65.952,75	73.573,87	194.535,21	17.309,70	16.089,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.109

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.952,75	73.573,87	194.535,21	17.309,70	16.089,96
564	17/10/2025	Ottieri Angela Rimborso assicurazione e diario alunno Zavatti Mattia e Zavatti Gaia	56		496	A02	0,00	0,00	35,40	0,00	16.054,56
565	17/10/2025	AIRAUDO MANUELA Piano_estate_20%_2024_2025_Airaud Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	56		497	P02/10	0,00	0,00	165,53	0,00	15.889,03
566	17/10/2025	D'Ischia Lucilla Piano_estate_20%_D_Ischia_2024_2025 - Mese 10 2025 Compensi personale tempo determinato	56		498	P02/10	0,00	0,00	199,30	0,00	15.689,73
567	17/10/2025	PERFETTI ANGELICA Piano_estate_20%_2024_2025_Perfetti Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	56		499	P02/10	0,00	0,00	161,32	0,00	15.528,41
568	17/10/2025	CAVALIERE Sandra Piano_estate_20%_Cavaliere_2024_2025 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	56		500	P02/10	0,00	0,00	154,98	0,00	15.373,43
569	17/10/2025	PETRALIA STEFANIA Piano_estate_Petralia_20%_2024_2025 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	56		501	P02/10	0,00	0,00	161,59	0,00	15.211,84
570	17/10/2025	CAPASSO DAVIDE Piano estate_20%_Capasso_2024_2025 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo determinato	56		502	P02/10	0,00	0,00	355,74	0,00	14.856,10
571	17/10/2025	GIORDANO CRISTINA Piano_estate_Giordano_20%_2024_2025 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	56		503	P02/10	0,00	0,00	134,09	0,00	14.722,01
572	20/10/2025	Moisei Elena Rimborso assicurazione e diario alunne Gjoni Victoria e Gjoni Valentina	57		504	A02	0,00	0,00	35,40	0,00	14.686,61
573	20/10/2025	Lamarca Debora Rimborso assicurazione e diario alunni Benedetto Gioele e Benedetto Matteo	57		505	A02	0,00	0,00	17,70	0,00	14.668,91
574	24/10/2025	Errebian Spa Fattura n.V2/564906 del 26/09/2025 Tappeto per Capoluogo.	58		506	A03/02	0,00	0,00	120,00	0,00	14.548,91
575	24/10/2025	VISOCOM SRL Fattura n.138/Pa del 30/09/2025 Noleggio fotocopiatori - Rilevazione al 2 ottobre 2025.	59		507	A03/02	0,00	0,00	161,04	0,00	14.387,87
TOTALE:							65.952,75	73.573,87	196.237,30	17.309,70	14.387,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.110

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.952,75	73.573,87	196.237,30	17.309,70	14.387,87
576	24/10/2025	VISOCOM SRL Noleggio fotocopie - rilevazione al 2 ottobre 2025	59		508	A03/03	0,00	0,00	12,63	0,00	14.375,24
577	24/10/2025	Learning Up Srl Fattura n.FVL762 del 10/10/2025 Abbonamento "Un anno con Docendo"	59		509	A02	0,00	0,00	990,00	0,00	13.385,24
578	24/10/2025	Leardini Guerrino Srl Fattura n.1082/PA del 22/09/2025 Acquisto diari cartonati con copertina trasparente	59		510	A02	0,00	0,00	924,00	0,00	12.461,24
579	24/10/2025	Cerutti - GRUPPO CERUTTI s.r.l. Fattura n.1419/2025 del 30/09/2025 N.ro 2 : TONER NERO XEROX per PHASER 3330 da 2.600 pag.	59		511	A02	0,00	0,00	289,00	0,00	12.172,24
580	24/10/2025	Cerutti - GRUPPO CERUTTI s.r.l. Fattura n.1420/2025 del 30/09/2025 Acquisto cartucce per stampante Canon 540 e 541.	59		512	A03/02	0,00	0,00	117,00	0,00	12.055,24
581	31/10/2025	Istituto Comprensivo - Pinerolo II - Lauro Adesione rete alunni stranieri a.s. 2025/2026	61		513	P02/06	0,00	0,00	200,00	0,00	11.855,24
582	06/11/2025	Genitori alunni Assicurazione scolastica alunni a.s. 2025/2026	62	69		0605	855,00	0,00	0,00	0,00	12.710,24
583	06/11/2025	Genitori alunni Contributi per diario anno scolastico 2025/2026	62	70		0610	0,00	388,20	0,00	0,00	13.098,44
584	06/11/2025	Genitori alunni Nuovi accertamenti per contributo famiglie	62	71		0604	97,50	0,00	0,00	0,00	13.195,94
585	06/11/2025	Genitori alunni Nuovi accertamenti per contributo famiglie a.s. 2025/2026	62	73		0604	82,50	0,00	0,00	0,00	13.278,44
586	10/11/2025	Genitori alunni Assicurazione scolastica a.s. 2025/2026	62	72		0605	2.987,70	0,00	0,00	0,00	16.266,14
587	10/11/2025	Genitori alunni Contributi per attività di nuoto a.s. 2025/2026	62	74		0610	0,00	516,10	0,00	0,00	16.782,24
588	10/11/2025	Genitori alunni Contributi dei genitori per danza sportiva	62	75		0610	0,00	27,00	0,00	0,00	16.809,24
589	10/11/2025	Genitori alunni Contributi per esame Cambridge Livello A2	62	76		0610	657,00	0,00	0,00	0,00	17.466,24
TOTALE:							70.632,45	74.505,17	198.769,93	17.309,70	17.466,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.111

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				70.632,45	74.505,17	198.769,93	17.309,70	17.466,24
590	10/11/2025	Genitori alunni Contributi per esame Cambridge Movers	62	77		0610	592,00	0,00	0,00	0,00	18.058,24
591	10/11/2025	Genitori alunni Rimborso spese alunno Miegge Gionatan	62	78		0604	20,85	0,00	0,00	0,00	18.079,09
592	10/11/2025	Genitori alunni contributi per assicurazione scolastica a.s. 2025/2026	62	79		0605	1.603,50	0,00	0,00	0,00	19.682,59
593	10/11/2025	Genitori alunni Contributi diario scolastico a.s. 2025/2026	62	80		0610	455,10	0,00	0,00	0,00	20.137,69
594	10/11/2025	asd Atletica Val Pellice Contributo Atletica Val Pellice per utilizzo palestra	62	82		0609	600,00	0,00	0,00	0,00	20.737,69
595	10/11/2025	Ministero Pubblica Istruzione Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre-dicembre-2025	62	83		0301	4.665,33	0,00	0,00	0,00	25.403,02
596	10/11/2025	Ministero Pubblica Istruzione Compenso Revisori dei Conti 4/12 anno 2025 + integrazioni	62	84		0301	4.628,67	0,00	0,00	0,00	30.031,69
597	11/11/2025	Genitori alunni Contributi per danza sportiva scuola dell'infanzia	62	81		0610	117,60	0,00	0,00	0,00	30.149,29
598	12/11/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito D'Ischia 2024/2025 20%	63		527	P02/10	0,00	0,00	0,91	0,00	30.148,38
599	13/11/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.1420/2025 del 30/09/2025 Acquisto cartucce per stampante Canon 540 e 541	63		514	A03/02	0,00	0,00	25,74	0,00	30.122,64
600	13/11/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.1419/2025 del 30/09/2025 N.ro 2 : TONER NERO XEROX per PHASER 3330 da 2.600 pag	63		515	A02	0,00	0,00	63,58	0,00	30.059,06
601	13/11/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.1082/PA del 22/09/2025 Acquisto diari cartonati con copertina trasparente	63		516	A02	0,00	0,00	203,28	0,00	29.855,78
602	13/11/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Noleggio fotocopie - rilevazione al 2 ottobre 2025	63		517	A03/03	0,00	0,00	34,53	0,00	29.821,25
603	13/11/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Noleggio fotocopiatori - rilevazione al 2 ottobre 2025	63		518	A03/01	0,00	0,00	3,68	0,00	29.817,57

TOTALE: 83.315,50 74.505,17 199.101,65 17.309,70 29.817,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.112

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				83.315,50	74.505,17	199.101,65	17.309,70	29.817,57
604	13/11/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.V2/564906 del 26/09/2025 Tappeto per Capoluogo	63		519	A03/02	0,00	0,00	26,40	0,00	29.791,17
605	13/11/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP PNRR DM 19 Martina Antonella	63		520	A03/15	0,00	0,00	125,03	0,00	29.666,14
606	13/11/2025	TESORERIA dello Stato IRPEF PNRR DM 19 - Martina Antonella	63		521	A03/15	0,00	0,00	294,19	0,00	29.371,95
607	13/11/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Airaudo Piano Estate 2024/2025 20%	63		522	P02/10	0,00	0,00	0,83	0,00	29.371,12
608	13/11/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Airaudo Piano Estate 2024/2025 20%	63		523	P02/10	0,00	0,00	57,26	0,00	29.313,86
609	13/11/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Airaudo 2024/2025 Piano estate 20%	63		524	P02/10	0,00	0,00	20,82	0,00	29.293,04
610	13/11/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Airaudo Piano Estate 2024/2025 20%	63		525	P02/10	0,00	0,00	20,11	0,00	29.272,93
611	13/11/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Airaudo Piano Estate 2024/2025 20%	63		526	P02/10	0,00	0,00	49,45	0,00	29.223,48
612	13/11/2025	INPS INPS Disocc. D'Ischia Piano Estate 2024/2025 20%	63		528	P02/10	0,00	0,00	4,19	0,00	29.219,29
613	13/11/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP D'Ischia Piano Estate 2024/2025 20%	63		529	P02/10	0,00	0,00	22,08	0,00	29.197,21
614	13/11/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF D'Ischia piano estate 2024/2025 20%	64		530	P02/10	0,00	0,00	59,53	0,00	29.137,68
615	13/11/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Piano Estate 2024/2025 Perfetti 20%	63		531	P02/10	0,00	0,00	0,81	0,00	29.136,87
616	13/11/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Perfetti Piano Estate 2024/2025 20%	63		532	P02/10	0,00	0,00	55,81	0,00	29.081,06
617	13/11/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Perfetti Piano estate 2024/2025 20%	63		533	P02/10	0,00	0,00	20,29	0,00	29.060,77
618	13/11/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Perfetti Piano Estate 2024/2025 20%	63		534	P02/10	0,00	0,00	19,60	0,00	29.041,17
619	13/11/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Piano Estate 2024/2025 20%	63		535	P02/10	0,00	0,00	48,19	0,00	28.992,98
TOTALE:							83.315,50	74.505,17	199.926,24	17.309,70	28.992,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.113

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				83.315,50	74.505,17	199.926,24	17.309,70	28.992,98
620	13/11/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Cavaliere Piano Estate 2024/2025 20%	63		536	P02/10	0,00	0,00	0,78	0,00	28.992,20
621	13/11/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Piano Estate 2024/2025 Cavaliere 20%	63		537	P02/10	0,00	0,00	53,62	0,00	28.938,58
622	13/11/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Piano Estate 2024/2025 Cavaliere 20%	63		538	P02/10	0,00	0,00	19,50	0,00	28.919,08
623	13/11/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Piano Estate Cavaliere 2024/2025 20%	63		539	P02/10	0,00	0,00	18,83	0,00	28.900,25
624	13/11/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Piano Estate Cavaliere 2024/2025 20%	63		540	P02/10	0,00	0,00	46,29	0,00	28.853,96
625	13/11/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Piano Estate 2024/2025 Petralia 20%	63		541	P02/10	0,00	0,00	0,81	0,00	28.853,15
626	13/11/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Petralia a.s. 2024/2025 Piano estate 20%	63		542	P02/10	0,00	0,00	55,90	0,00	28.797,25
627	13/11/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Petralia Piano Estate 2024/2025	63		543	P02/10	0,00	0,00	20,33	0,00	28.776,92
628	13/11/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Petralia Piano estate 2024/2025 20%	63		544	P02/10	0,00	0,00	19,64	0,00	28.757,28
629	13/11/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Petralia Piano Estate 2024/2025 20%	63		545	P02/10	0,00	0,00	48,27	0,00	28.709,01
630	13/11/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Capasso Piano Estate 2024/2025 20%	63		546	P02/10	0,00	0,00	39,27	0,00	28.669,74
631	13/11/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Capasso Piano Estate 2024/2025 20%	63		547	P02/10	0,00	0,00	106,26	0,00	28.563,48
632	13/11/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo Credito Giordano Piano Estate 2024/2025 20%	63		548	P02/10	0,00	0,00	0,67	0,00	28.562,81
633	13/11/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Giordano Piano Estate 2024/2025 20%	63		549	P02/10	0,00	0,00	46,39	0,00	28.516,42
634	13/11/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Giordano Piano Estate 2024/2025 20%	63		550	P02/10	0,00	0,00	16,87	0,00	28.499,55
635	13/11/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Giordano Piano Estate 2024/2025 20%	63		551	P02/10	0,00	0,00	16,29	0,00	28.483,26
TOTALE:							83.315,50	74.505,17	200.435,96	17.309,70	28.483,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.114

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				83.315,50	74.505,17	200.435,96	17.309,70	28.483,26
636	13/11/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Giordano Piano Estate 2024/2025 20%	63		552	P02/10	0,00	0,00	40,05	0,00	28.443,21
637	13/11/2025	INPS INPS Disocc. Capasso Piano Estate 2024/2025 20%	63		553	P02/10	0,00	0,00	7,44	0,00	28.435,77
638	25/11/2025	PEROTTO OSCAR LUCA CRISTIAN Piano_Estate_Perotto_2024_2025 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo determinato	65		554	P02/10	0,00	0,00	807,98	0,00	27.627,79
639	25/11/2025	Di Martino Federica Piano_estate_Di Martino_avviso_prot_81652 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Prestazioni professionali	65		555	P02/10	0,00	0,00	1.548,38	0,00	26.079,41
640	26/11/2025	Itis Majorana - Grugliasco Adesione rete per la Formazione del personale ATA (Rete F.A.T.A.)	66		556	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	25.779,41
641	27/11/2025	BENECH Stefania Ritiro soldi mercatino di Natale - Frazione Luserna			557	A03/02	0,00	0,00	226,50	0,00	25.552,91
642	27/11/2025	BENECH Stefania Ritiro soldi mercatino di Natale - Frazione Luserna			557	A03/02	0,00	0,00	-226,50	0,00	25.779,41
643	27/11/2025	VETRANO Andrea Ritiro soldi mercatino di Natale - Frazione Luserna	67		558	A03/02	0,00	0,00	464,90	0,00	25.314,51
644	27/11/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura n.12362/FVISE del 28/10/2025 Abbonamento Italiascuola	67		559	A02	0,00	0,00	425,50	0,00	24.889,01
645	27/11/2025	Errebian Spa Fattura n.V2/574005 del 30/10/2025 Acquisto carta A4 rossa C5	67		560	A02	0,00	0,00	736,00	0,00	24.153,01
646	27/11/2025	Aiesi Hospital Service Sas Fattura n.7814/01 del 31/10/2025 Acquisto piastre defibrillatore	67		561	A02	0,00	0,00	184,50	0,00	23.968,51
647	27/11/2025	Cerutti - GRUPPO CERUTTI s.r.l. Fattura n.1653/2025 del 31/10/2025 Acquisto computer HP Pro Tower E Monitor Led Lenovo - PNRR D.M. 66/2023 Codice progetto M4C1I2.1- 2023-1222-P-44339 CUP J34D23004430006 CIG B89AC384B1	67		562	A03/14	0,00	0,00	1.320,00	0,00	22.648,51
648	27/11/2025	Istituto d'Istruzione Superiore Arturo Prever Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni - Versamento quota adesione alla RETE PIN a.s. 2025/2026	67		563	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	22.398,51
649	05/12/2025	Banca Intesa SanPaolo spa Chiusura fondo minute spese	68	85		9901	300,00	0,00	0,00	0,00	22.698,51
TOTALE:							83.615,50	74.505,17	206.520,71	17.309,70	22.698,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.115

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				83.615,50	74.505,17	206.520,71	17.309,70	22.698,51
650	05/12/2025	SEGLIE STEFANIA Reintegro minute spese	68		564	A02	0,00	0,00	199,56	0,00	22.498,95
651	05/12/2025	SEGLIE STEFANIA Reintegro minute spese	68		565	A03/01	0,00	0,00	7,05	0,00	22.491,90
652	05/12/2025	SEGLIE STEFANIA Reintegro minute spese	68		566	A03/02	0,00	0,00	53,39	0,00	22.438,51
653	05/12/2025	SEGLIE STEFANIA Reintegro minute spese	68		567	A03/03	0,00	0,00	40,00	0,00	22.398,51
654	05/12/2025	Poste Italiane S.p.A. Fattura n.1025250159 del 06/11/2025 Poste Italiane Spa - Riepilogo consumi mese di giugno 2025	68		568	A02	0,00	0,00	10,67	0,00	22.387,84
655	05/12/2025	FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. Fattura n.440/PA del 07/11/2025 Rinnovo Privacy Lab	68		569	A02	0,00	0,00	540,00	0,00	21.847,84
656	11/12/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.440/PA del 07/11/2025 Rinnovo Privacy Lab	69		570	A02	0,00	0,00	118,80	0,00	21.729,04
657	11/12/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.1653/2025 del 31/10/2025 Acquisto computer HP Pro Tower E Monitor Led Lenovo - PNRR D.M. 66/2023 Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44339 CUP J34D23004430006 CIG B89AC384B1	69		571	A03/14	0,00	0,00	290,40	0,00	21.438,64
658	11/12/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.7814/01 del 31/10/2025 Acquisto piastre defibrillatore	69		572	A02	0,00	0,00	40,59	0,00	21.398,05
659	11/12/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.V2/574005 del 30/10/2025 Acquisto carta A4 rossa C5	69		573	A02	0,00	0,00	161,92	0,00	21.236,13
660	11/12/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.12362/FVISE del 28/10/2025 Abbonamento Italiascuola	69		574	A02	0,00	0,00	17,02	0,00	21.219,11
661	11/12/2025	CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP Fondo credito Piano_Estate_Perotto_2024_2025	69		575	P02/10	0,00	0,00	4,04	0,00	21.215,07
662	11/12/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/Dat Piano_Estate_Perotto_2024_2025	69		576	P02/10	0,00	0,00	279,51	0,00	20.935,56
663	11/12/2025	CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094 INPDAP c/dip Piano estate Perotto 2024/2025	69		577	P02/10	0,00	0,00	101,64	0,00	20.833,92
TOTALE:							83.615,50	74.505,17	208.385,30	17.309,70	20.833,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.116

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				83.615,50	74.505,17	208.385,30	17.309,70	20.833,92
664	11/12/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Piano estate Perotto 2024/2025	69		578	P02/10	0,00	0,00	98,18	0,00	20.735,74
665	11/12/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Piano estate Perotto 2024/2025	69		579	P02/10	0,00	0,00	241,34	0,00	20.494,40
666	11/12/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Piano Estate Di Martino 2024/2025	69		580	P02/10	0,00	0,00	164,52	0,00	20.329,88
667	11/12/2025	TESORERIA dello Stato IRPEF Piano Estate Di Martino 2024/2025	69		581	P02/10	0,00	0,00	387,10	0,00	19.942,78
668	12/12/2025	Learning Up Srl Fattura n.FVL1175 del 09/12/2025 Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro.	69		582	A02	0,00	0,00	910,00	0,00	19.032,78
669	12/12/2025	Erremme Srl Acquisto materiale per le pulizie e per il primo soccorso	69		584	A03/01	0,00	0,00	342,94	0,00	18.689,84
670	12/12/2025	Erremme Srl Acquisto materiale per le pulizie e per il primo soccorso	69		585	A03/02	0,00	0,00	133,49	0,00	18.556,35
671	12/12/2025	Erremme Srl Acquisto materiale per le pulizie e per il primo soccorso	69		586	A03/03	0,00	0,00	617,29	0,00	17.939,06
672	12/12/2025	Società Reale Mutua di Assicurazioni Fattura n.2025/RFE/0001725 del 04/12/2025 - Assicurazione alunni PREMI POLIZZA 2023053095143	69		587	A02	0,00	0,00	2.917,50	0,00	15.021,56
673	12/12/2025	Società Reale Mutua di Assicurazioni Assicurazione personale docente e ATA a.s. 2025/2026 POLIZZA 2023053095143	69		588	A02	0,00	0,00	832,50	0,00	14.189,06
674	12/12/2025	Poste Italiane S.p.A. Fattura n.1025266746 del 04/12/2025 Poste Italiane Spa - Riepilogo consumi mese di ottobre 2025	69		589	A03/04	0,00	0,00	31,68	0,00	14.157,38
675	12/12/2025	Fondazione Centro Culturale Valdese Fattura n.15/03 del 14/12/2025 Visita Museo Valdese Classe 5^ San Giovanni	69		590	A05/01	0,00	0,00	230,00	0,00	13.927,38
676	12/12/2025	Leardini Guerrino Srl Fattura n.1511 /PA del 26/11/2025 Acquisto n.ro 10 diari d'istituto.	69		591	A03/02	0,00	0,00	94,00	0,00	13.833,38

TOTALE: 83.615,50 74.505,17 215.385,84 17.309,70 13.833,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.117

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				83.615,50	74.505,17	215.385,84	17.309,70	13.833,38
677	12/12/2025	Progetti Srl Fattura n.2275 I del 14/11/2025 Verifica singola defibrillatore presso la Scuola Secondaria di I grado	69		592	A03/03	0,00	0,00	130,00	0,00	13.703,38
678	14/12/2025	Erremme Srl Pagamento Fattura n.00000025785 del 30/11/2025 Acquisto materiale per le pulizie e per il primo soccorso. Acquisto materiale per le pulizie e per il primo soccorso	69		583	A02	0,00	0,00	2.169,97	0,00	11.533,41
679	15/12/2025	Associazione Dilettantistica Passi Degni di Nota Danza Sportiva Scuola dell'Infanzia a.s. 2025/2026	70		593	P02/03	0,00	0,00	270,00	0,00	11.263,41
680	17/12/2025	Dispari Teatro Coop. Soc. ETS Fattura n.260 del 17/12/2025 Attività di espressione corporea - Piano di sospensione estiva Avviso Prot. 81652-1 del 23/05/2025, FSE + CUP J54D25005410007	71		594	P02/10	0,00	0,00	2.771,43	0,00	8.491,98
681	17/12/2025	Martini Paolo Compenso Revisori dei Conti anno 2025 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	72		595	A02	0,00	0,00	1.901,40	0,00	6.590,58
682	17/12/2025	MASSA Anna Alessandra Compenso Revisori dei Conti anno 2025 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	72		596	A02	0,00	0,00	1.901,40	0,00	4.689,18
683	18/12/2025	S.I.A.E. Fattura n.1625045554 del 18/12/2025 Concerto musica leggera aula di musica 19 dicembre 2025	72		597	A03/03	0,00	0,00	63,90	0,00	4.625,28
684	18/12/2025	S.I.A.E. Fattura n.1625045558 del 18/12/2025 Concerto di musica leggera del 5 giugno 2025 presso il Tempio Valdese di Torre Pellice.	72		598	A03/03	0,00	0,00	63,90	0,00	4.561,38
685	18/12/2025	Eurolibri Srl Fattura n.PA16 del 18/12/2025 Agenda nord - Giochi didattici per corso di Inglese	72		599	P02/11	0,00	0,00	795,01	0,00	3.766,37
686	19/12/2025	Comune LUSERNA SAN GIOVANNI Contributo per attività di nuoto a.s. 2024/2025	72	86		0504	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.766,37
687	19/12/2025	Ministero Pubblica Istruzione 002 Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Agenda Nord – Codice CUP J34D24002380007	74	87		0201/2	11.088,00	0,00	0,00	0,00	24.854,37

TOTALE: 104.703,50 74.505,17 225.452,85 17.309,70 24.854,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.118

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				104.703,50	74.505,17	225.452,85	17.309,70	24.854,37
688	19/12/2025	Ministero Pubblica Istruzione Programma Nazionale 21-27 - Accertamento per Piano Scuola Estate	74	88		0201/01	0,00	10.183,98	0,00	0,00	35.038,35
689	19/12/2025	Ministero Pubblica Istruzione Fondi integrazione FAD	74	89		0301	8.389,00	0,00	0,00	0,00	43.427,35
690	19/12/2025	ASD e Culturale CHIAROSCURO Contributo associazione Chiaroscuro per l'utilizzo della palestra	75	90		0505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	44.427,35
691	19/12/2025	REGIONE PIEMONTE Per Addizionale Addizionale Regionale Compenso Revisori dei conti anno 2025	73		600	A02	0,00	0,00	97,20	0,00	44.330,15
692	19/12/2025	REGIONE PIEMONTE per IRAP IRAP Compenso Revisori dei Conti anno 2025	73		601	A02	0,00	0,00	510,00	0,00	43.820,15
693	19/12/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF Compenso Revisori dei Conti anno 2025	73		602	A02	0,00	0,00	2.100,00	0,00	41.720,15
694	19/12/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.1625045558 del 18/12/2025 Concerto di musica leggera del 5 giugno 2025 presso il Tempio Valdese di Torre Pellice	73		603	A03/03	0,00	0,00	14,06	0,00	41.706,09
695	19/12/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.1625045554 del 18/12/2025 Concerto musica leggera aula di musica 19 dicembre 2025	73		604	A03/03	0,00	0,00	14,06	0,00	41.692,03
696	19/12/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.260 del 17/12/2025 Attività di espressione corporea - Piano di sospensione estiva Avviso Prot. 81652-1 del 23/05/2025, FSE + CUP J54D25005410007	73		605	P02/10	0,00	0,00	138,57	0,00	41.553,46
697	19/12/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.2275 I del 14/11/2025 Verifica singola defibrillatore presso la Scuola Secondaria di I grado	73		606	A03/03	0,00	0,00	28,60	0,00	41.524,86
698	19/12/2025	AGENZIA delle ENTRATE IVA Fattura n.1511 /PA del 26/11/2025 Acquisto n.ro 10 diari d'istituto	73		607	A03/02	0,00	0,00	20,68	0,00	41.504,18
699	19/12/2025	Erremme Srl IVA Acquisto materiale per le pulizie e per il primo soccorso	73		608	A03/02	0,00	0,00	689,55	0,00	40.814,63
700	19/12/2025	Intesa SanPaolo Compenso spese di gestione e tenuta conto	74		609	A02	0,00	0,00	1.600,00	0,00	39.214,63
701	30/12/2025	Genitori alunni Contributo per mercatino Scuola Primaria del Capoluogo	79	105		0610	205,25	0,00	0,00	0,00	39.419,88
TOTALE:							114.297,75	84.689,15	230.665,57	17.309,70	39.419,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.119

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				114.297,75	84.689,15	230.665,57	17.309,70	39.419,88
702	31/12/2025	Genitori alunni Contributi per corso di nuoto a.s. 2025/2026	79	91		0610	0,00	352,64	0,00	0,00	39.772,52
703	31/12/2025	Genitori alunni Contributi per attività presso struttura Uliveto	79	92		0610	66,00	0,00	0,00	0,00	39.838,52
704	31/12/2025	Genitori alunni Contributi per assicurazione alunni a.s. 2025/2026	79	93		0605	487,50	0,00	0,00	0,00	40.326,02
705	31/12/2025	Genitori alunni Nuovi accertamenti per visite e viaggi d'istruzione	79	94		0604	238,00	0,00	0,00	0,00	40.564,02
706	31/12/2025	Genitori alunni Contributi per danza sportiva scuola dell'infanzia	79	95		0610	54,00	0,00	0,00	0,00	40.618,02
707	31/12/2025	Genitori alunni Contributi per esame Cambridge Livello A2	79	96		0610	1.314,00	0,00	0,00	0,00	41.932,02
708	31/12/2025	Genitori alunni Contributi diario scolastico a.s. 2025/2026	79	97		0610	18,90	0,00	0,00	0,00	41.950,92
709	31/12/2025	Genitori alunni Contibuti dei genitori per diario anno scolastico 2025/2026	79	98		0610	0,00	2,70	0,00	0,00	41.953,62
710	31/12/2025	Genitori alunni Accertamenti per contributo volontario famiglie	79	99		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	42.028,62
711	31/12/2025	Genitori alunni Contributo per mercatino Frazione Luserna	79	100		0610	345,00	0,00	0,00	0,00	42.373,62
712	31/12/2025	Genitori alunni Contributi diario scolastico a.s. 2025/2026	79	101		0610	84,30	0,00	0,00	0,00	42.457,92
713	31/12/2025	Genitori alunni Contributo per danza sportiva scuola Primaria	79	102		0610	90,00	0,00	0,00	0,00	42.547,92
714	31/12/2025	Genitori alunni Contributi per esame Cambridge Movers	79	103		0610	740,00	0,00	0,00	0,00	43.287,92
715	31/12/2025	Ministero Pubblica Istruzione Art. 8 D.L. 104 Fondi per l'orientamento	79	104		0301	178,80	0,00	0,00	0,00	43.466,72
716	31/12/2025	Ministero Pubblica Istruzione Accredito fondi per la dispersione scolastica	79	106		0301	158,45	0,00	0,00	0,00	43.625,17

TOTALE: 118.147,70 85.044,49 230.665,57 17.309,70 43.625,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.120

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				118.147,70	85.044,49	230.665,57	17.309,70	43.625,17
717	31/12/2025	Intesa SanPaolo Regolarizzazione provvisorio Agenzia Delle Entrate - IVA Pagamento fattura ditta Erremme	78		610	A02	0,00	0,00	689,55	0,00	42.935,62

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefania SEGLIE

TOTALE: 118.147,70 85.044,49 231.355,12 17.309,70 42.935,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 88.408,25