



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.1

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	78.507,55
1	25/01/2019	BANCA D'ITALIA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-1- PER INTERESSI ANNO 2018	1	1		1201	0,04		0,00	0,00	0,00	78.507,59
2	25/01/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-2- PER QUOTA PULMAN PER USCITA DIDATTICA A TORINO IL 15/01/2019 AL MUSEO EGIZIO CLASSI 4 A-B-C DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAVRIA	1	2		0604	500,00		0,00	0,00	0,00	79.007,59
3	25/01/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-3- PER QUOTE FAMIGLIE USCITA DIDATTICA DELLE CLASSI TERZE A MANTOVA E VERONA	1	3		0604	4.000,00		0,00	0,00	0,00	83.007,59
4	25/01/2019	UNICREDIT S.P.A. SOSPESO DI USCITA 1- PER COMPETENZE FLI.08315 CONTO 000000653758	1		1	A02	0,00		0,00	600,00	0,00	82.407,59
5	25/01/2019	UNICREDIT S.P.A. SOSPESO DI USCITA 2 -per euro 2,00 beneficiario IL TESORIERE per IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	1		2	A02	0,00		0,00	2,00	0,00	82.405,59
6	25/01/2019	UNICREDIT S.P.A. SOSPESO IN USCITA 3 - UNICREDI S.P.A-PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31/12/2018	1		3	A02	0,00		0,00	130,76	0,00	82.274,83
7	06/02/2019	ARGO SOFTWARE S.R.L. CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2019	2		4	A02	0,00		0,00	0,00	613,00	81.661,83
8	06/02/2019	MAGRIS S.p.A. SALDO FATT. 3405/PA DEL 28/12/2018-MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO DI BUSANO	2		5	A02	0,00		0,00	0,00	162,99	81.498,84
9	06/02/2019	MAGRIS S.p.A. SALDO FATT. N.3404/PA DEL 28/12/2018-ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO SCUOLE DI FAVRIA	2		6	A02	0,00		0,00	0,00	2.047,00	79.451,84
10	06/02/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO CORSO FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO ADDETTI SPILA (ORE 8 COMPLETE- ORE 4 AGGIORNAMENTO)	2		7	P04/01	0,00		0,00	103,90	0,00	79.347,94
11	19/02/2019	OSTELLINO ROBERTO OSTELLINO ROBERTO-Laboratorio di attività scientifica Reparto- Mese 2 2019	3		8	P02/01	0,00		0,00	346,80	0,00	79.001,14
TOTALE:							4.500,04	0,00	1.183,46	2.822,99		79.001,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.2

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:				4.500,04	0,00	1.183,46	2.822,99	79.001,14
12	19/02/2019	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA Pagamento Fattura n.00019/F2 del 24/01/2019-ACCONTO VIAGGIO A MANTOVA E VERONA DAL 09/05/2019 AL 10/05/2019	3		9	A05	0,00	0,00	2.448,00	0,00	76.553,14
13	19/02/2019	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c. Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 31/01/2019-USCITA DIDATTICA-TORINO MUSEO EGIZIO	3		10	A05	0,00	0,00	454,55	0,00	76.098,59
14	19/02/2019	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719031762 del 04/02/2019-SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30071663-001 CIG. ZDF1D6E102 MESE DI DICEMBRE 2018	3		11	A02	0,00	0,00	52,16	0,00	76.046,43
15	21/02/2019	M.I.U.R. PER TRAMITE DI I.C.PEYRON-TO- REGOLARIZZAZIONE SOSPESO TESUN-0000000B464302 URS PIEMONTE AOODRPI.REGISTRIO UFFICIALE .I. 0017728 DEL 26-11-2018 T0318413 - IC - TO PEYRON-ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2017/18-ALUNNO SCUOLA PRIMARIA DI SALASSA	4	4		0306	0,00	3.158,26	0,00	0,00	79.204,69
16	21/02/2019	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A GITA TORINO OGR 20/02 CLASSI TERZE SECONDARIA PRIMO GRADO	4	5		0604	448,00	0,00	0,00	0,00	79.652,69
17	21/02/2019	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO TESUN-0000000B465068 ISTRUZIONI DOMICILIARI 2016-2017 URS PIEMONTE AOODRPI.REGISTRIO UFFIC 0318413 - IC - TO PEYRON-	4	6		0306	1.021,90	0,00	0,00	0,00	80.674,59
18	26/02/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 7- PAGAMENTO PULLMAN INFANZIA DI BUSANO PROGETTO ANFFAS /BON.SEPa TRN 1201190490156528 /BEN. EFF	5	7		0604	210,00	0,00	0,00	0,00	80.884,59
19	04/03/2019	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 8- TESUN-86895438711335 A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8_12 2019 CAP. 1204	6	8		0301	18.745,33	0,00	0,00	0,00	99.629,92
20	04/03/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 9 -SALDO GITA AGLIE' 26 E 27 FEBBRAIO 2019 CLASSI MEDIE 2 A B C D E	6	9		0604	460,00	0,00	0,00	0,00	100.089,92
TOTALE:							25.385,27	3.158,26	4.138,17	2.822,99	100.089,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.3

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:				25.385,27	3.158,26	4.138,17	2.822,99	100.089,92
21	04/03/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 10 -ACCONTO GITA A NOLI CLASSI 2 A B C D E SCUOLA MEDIA	6	10		0604	1.030,00	0,00	0,00	0,00	101.119,92
22	04/03/2019	MAGRIS S.p.A. Pagamento Fattura n.138/PA del 08/02/2019--MATERIALE PULIZIA SCUOLE FAVRIA	6		12	A02	0,00	0,00	276,18	0,00	100.843,74
23	04/03/2019	Punto Copia s.n.c. di Biesta F. & Riva M. Pagamento Fattura n.98 del 25/02/2019-COPIE RILEVATE SU COPIATRICI A NOLEGGIO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA FAVRIA	6		13	A03/01	0,00	0,00	448,61	0,00	100.395,13
24	04/03/2019	Punto Copia s.n.c. di Biesta F. & Riva M. Pagamento Fattura n.99 del 25/02/2019-COPIE RILEVATE SU FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	6		14	A02	0,00	0,00	254,39	0,00	100.140,74
25	04/03/2019	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c. Pagamento Fattura n.FATTPA 19_19 del 28/02/2019-VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE MESEDI FEBBRAIO 2019	6		15	A05	0,00	0,00	609,09	0,00	99.531,65
26	04/03/2019	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719060867 del 27/02/2019 -SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30071663-001 CIG. ZDF1D6E102 mese di GENNAIO 2019	6		16	A02	0,00	0,00	45,69	0,00	99.485,96
27	07/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.518/PA del 03/01/2019-ARGO	7		17	A02	0,00	0,00	0,00	134,86	99.351,10
28	07/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3405/PA del 28/12/2018-MAGRIS	7		18	A02	0,00	0,00	0,00	35,86	99.315,24
29	07/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3404/PA del 28/12/2018-MAGRIS	7		19	A02	0,00	0,00	0,00	445,61	98.869,63
30	07/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 5_19 del 31/01/2019-RASTEL BOGIN	7		20	A05	0,00	0,00	45,45	0,00	98.824,18
31	07/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO -OSTELLINO ROBERTO LABORATORIO DIDATTICO DI ATTIVITA' SCIENTIFICA	7		21	P02/01	0,00	0,00	68,00	0,00	98.756,18
32	18/03/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO CANAVESE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 11- QUOTE CORSO DI PRIMO SOCCORSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO	8	11		0506	146,00	0,00	0,00	0,00	98.902,18
TOTALE:							26.561,27	3.158,26	5.885,58	3.439,32	98.902,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.4

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:				26.561,27	3.158,26	5.885,58	3.439,32	98.902,18
33	18/03/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 12- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A GITA TORINO 13 MARZO 200019 SCUOLA PRIMARIA BUSANO+OGLIANICO	8	12		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	99.172,18
34	18/03/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 13- QUOTE CORSO DI PRIMO SOCCORSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO	8	13		0506	820,00	0,00	0,00	0,00	99.992,18
35	18/03/2019	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS Pagamento Fattura n.FPA63 del 28/02/2019-TRASPORTO ALUNNI 20 FEBBRAIO 2019 A TORINO SCUOLA MEDIA	8		22	A05	0,00	0,00	407,27	0,00	99.584,91
36	18/03/2019	FE' CLAUDIA FE' CLAUDIA- SPORTELLI ORIENTAMENTO	8		23	A06	0,00	0,00	480,00	0,00	99.104,91
37	18/03/2019	ACLE Pagamento Fattura n.0000039/PA del 05/03/2019-PROGETTO ACLE CLIL WORKSHOPS-SVOLTO SU TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FAVRIA -FEBBRAIO 2019	8		24	P03/01	0,00	0,00	1.900,00	0,00	97.204,91
38	18/03/2019	MAGRIS S.p.A. Pagamento Fattura n.429/PA del 13/03/2019- MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO INFANZIA/MEDIA di FAVRIA	8		25	A02	0,00	0,00	50,10	0,00	97.154,81
39	25/03/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14- REGOLARIZZAZIONE SOSPESO VIAGGIO D'ISTRUZIONE classe 4 DELLA SCUOLA DI SALASSA A TORINO MUSEO EGIZIO	9	14		0604	290,00	0,00	0,00	0,00	97.444,81
40	28/03/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 15- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORINO TEATRO E CITTA' STORICA IL 19/03/2019 SCUOLA PRIMARIA DI RIVAROSSA	10	15		0604	487,00	0,00	0,00	0,00	97.931,81
41	28/03/2019	Argo Torino di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.189/PA del 15/03/2019-LICENZE D'USO SOFTWARE ARGO: PERSONALE WEB-SIDI PERSONALE WEB- F24WEB-770 WEB-	10		26	A02	0,00	0,00	596,00	0,00	97.335,81

TOTALE: 28.428,27 3.158,26 9.318,95 3.439,32 97.335,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.5

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:				28.428,27	3.158,26	9.318,95	3.439,32	97.335,81
42	28/03/2019	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Pagamento Fattura n.107 del 19/03/2019-BIGLIETTI PER SPETTACOLO "IL GATTO DEGLI STIVALI" 19 MARZO 2019 PRESSO LA CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI DI TORINO - SCUOLA PRIMARIA DI RIVAROSSA	10		27	A05	0,00	0,00	181,82	0,00	97.153,99
43	28/03/2019	PF TECHNOLOGY S.R.L. Pagamento Fattura n.2019 75/P del 25/03/2019MATERIALE INFORMATICO:BATTERIA COMPATIBILE NOTEBOOK (SCUOLA INFANZIA DI FRONT)-STAMPANTE:EPSON(SALA INSEGNANTI)- HP LASERJET (PER STAMPA DIPLOMI SEGRETERIA) -CHIAVETTE- CAVO LIM - ALIMENTATORE	10		28	A03/01	0,00	0,00	358,00	0,00	96.795,99
44	01/04/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO16- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CUORGNE' E ENTRATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO SCUOLA PRIMARIA DI SALASSA	11	16		0604	289,00	0,00	0,00	0,00	97.084,99
45	01/04/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 17- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORINO IL 28/03/2019 PALAZZO LASCARIS E TORINO ROMANA SCUOLA PRIMARIA DI BUSANO E FRONT	11	17		0604	330,00	0,00	0,00	0,00	97.414,99
46	01/04/2019	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719092754 del 28/03/2019_Fornitura del 28/03/2019-SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30071663-001 CIG. ZDF1D6E102 MESE DI FEBBRAIO 2019	11		29	A02	0,00	0,00	24,16	0,00	97.390,83
47	01/04/2019	UNICREDIT S.P.A. REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 25- TENUTA CONTO ANNO 2019 per euro 600,00 beneficiario Unicredit S.P.A. PER PAGAMENTO COMPETENZE FIL. 08315 CONTO 000000653758	11		30	A02	0,00	0,00	600,00	0,00	96.790,83
48	03/04/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 18- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A GITA TORINO MUSEO EGIZIO,TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA FRONT E RIVAROSSA	12	18		0604	205,00	0,00	0,00	0,00	96.995,83
49	03/04/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 19- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MONTI PELATI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I° 25 E 29 MARZO 2019	12	19		0604	1.350,00	0,00	0,00	0,00	98.345,83
TOTALE:							30.602,27	3.158,26	10.482,93	3.439,32	98.345,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.6

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:				30.602,27	3.158,26	10.482,93	3.439,32	98.345,83
50	03/04/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 20 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LAGO DI CANDIA CLASSI PRIMA SECONDARIA 1° GRADO DEL 13 E 19 MARZO 2019	12	20		0604	1.610,00	0,00	0,00	0,00	99.955,83
51	03/04/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 21- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FORTE DI BARD 28 MARZO 2019 SCUOLA PRIMARIA OGLIANICO	12	21		0604	1.482,00	0,00	0,00	0,00	101.437,83
52	03/04/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 22-VIAGGIO D'ISTRUZIONE A GITA TORINO ALLA GAM 28 MARZO 2019 SCUOLA PRIMARIA DI FAVRIA	12	22		0604	813,00	0,00	0,00	0,00	102.250,83
53	03/04/2019	UNICREDIT S.P.A. REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 26- PER EURO 2,00 beneficiario IL TESORIERE IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72- DM24/5/2012	12		31	A02	0,00	0,00	2,00	0,00	102.248,83
54	03/04/2019	UNICREDIT S.P.A. REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 27-PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICA ENTE Unicredit S.P.A. FIL. 08315 CONTO 000000653758	12		32	A02	0,00	0,00	41,33	0,00	102.207,50
55	03/04/2019	ASSOCIAZIONE APRITICIELO Pagamento Fattura n.190193/PA del 29/03/2019-INGRESSO E LABORATORI DIDATTICI AL PLANETARIO DI TORINO -MUSEO DELL'ASTRONOMIA E DELLO SPAZIO SCUOLA PRIMARIA DI BUSANO	12		33	A05	0,00	0,00	450,75	0,00	101.756,75
56	03/04/2019	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS Pagamento Fattura n.FPA116 del 29/03/2019-SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI RIVAROSSA E FAVRIA A TORINO,OGLIANICO FORTE DI BARD	12		34	A05	0,00	0,00	1.359,09	0,00	100.397,66
57	03/04/2019	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c. Pagamento Fattura n.FATTPA 38_19 del 29/03/2019-SERVIZIO TRASPORTO VISITA DIDATTICA IL 29 MARZO A TORINO PALAZZO LASCARIS E RITORNO SCUOLE PRIMARIA DI BUSANO E FRONT	12		35	A05	0,00	0,00	300,00	0,00	100.097,66
58	03/04/2019	ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD Pagamento Fattura n.113 del 28/03/2019-BIGLIETTI MUSEO DELLE ALPI E LABORATORIO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OGLIANICO	12		36	A05	0,00	0,00	864,00	0,00	99.233,66
TOTALE:							34.507,27	3.158,26	13.500,10	3.439,32	99.233,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.7

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:				34.507,27	3.158,26	13.500,10	3.439,32	99.233,66
59	03/04/2019	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c. Pagamento Fattura n.FATTPA 37_19 del 29/03/2019 -VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE MESE DI MARZO 2018	12		37	A05	0,00	0,00	1.945,45	0,00	97.288,21
60	09/04/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 23- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VERNANTE SCUOLA PRIMARIA BUSANO CLASSI 1 E 2	13	23		0604	580,00	0,00	0,00	0,00	97.868,21
61	09/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.138/PA del 08/02/2019-MAGRIS	13		38	A02	0,00	0,00	56,99	0,00	97.811,22
62	09/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.98 del 25/02/2019-PUNTO COPIA	13		39	A03/01	0,00	0,00	98,69	0,00	97.712,53
63	09/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.99 del 25/02/2019 -PUNTO COPIA (SEGRETERIA)	13		40	A02	0,00	0,00	55,97	0,00	97.656,56
64	09/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 19_19 del 28/02/2019- RASTEL BOGIN	13		41	A05	0,00	0,00	60,91	0,00	97.595,65
65	09/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.FPA63 del 28/02/2019-VIAGGI MUNARO	13		42	A05	0,00	0,00	40,73	0,00	97.554,92
66	09/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.429/PA del 13/03/2019-MAGRIS	13		43	A02	0,00	0,00	11,02	0,00	97.543,90
67	09/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.189/PA del 15/03/2019-ARGO TORINO	13		44	A02	0,00	0,00	131,12	0,00	97.412,78
68	09/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.107 del 19/03/2019- FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANO ONLUS	13		45	A05	0,00	0,00	18,18	0,00	97.394,60
69	09/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.2019 75/P del 25/03/2019- PF TECHNOLOGY S.R.L.	13		46	A03/01	0,00	0,00	78,76	0,00	97.315,84
TOTALE:							35.087,27	3.158,26	15.997,92	3.439,32	97.315,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.8

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:				35.087,27	3.158,26	15.997,92	3.439,32	97.315,84
70	15/04/2019	ELSA SOCIETA COOPERATIVA SO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 24- QUOTE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 03.05.2019 ALUNNI ELSA SOCIETA' COOPERATIVA	14	24		0604	112,00	0,00	0,00	0,00	97.427,84
71	15/04/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 25- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CAVOUR (ATTIVITA' + TRASPORTO) CLASSI 1-2 SCUOLA PRIMARIA DI SALASSA	14	25		0604	542,50	0,00	0,00	0,00	97.970,34
72	15/04/2019	G.M. ASSISTENZA S.R.L. REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 26- CONTRIBUTO PER I PROGETTI/LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE . REFERENTE PROF. FERRANDO PRIMINO	14	26		0611	400,00	0,00	0,00	0,00	98.370,34
73	18/04/2019	MONTANARI LUIGI MONTANARI-MEDICO COMP.CORSO PRIMO SOCCORSO - Mese 4 2019 Prestazioni professionali	15		47	P04/01	0,00	0,00	960,00	0,00	97.410,34
74	18/04/2019	FONDAZIONE TORINO MUSEI Pagamento Fattura n.95/FSP del 28/03/2019-BIGLIETTI SERVIZI EDUCATIVI CLASSI 2A E 2B SCUOLA PRIMARIA DI FAVRIA	15		48	A05	0,00	0,00	225,00	0,00	97.185,34
75	19/04/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 27- VIAGGIO D'ISTRUZIONE AI PLANETARIO SCUOLA PRIMARIA DI BUSANO	15	27		0604	846,00	0,00	0,00	0,00	98.031,34
76	19/04/2019	CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio Pagamento Fattura n.FATTPA 55_19 del 18/04/2019-Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro per ASPP MODULO A 28 ore per n. 2 docenti (Infanzia FavriaTalarico Maria Concetta - scuola primaria Favria-Pagliero Katia)	15		49	P04/01	0,00	0,00	180,00	0,00	97.851,34
77	19/04/2019	AIROLA ELISA STIPENDI-Istruzione domiciliare 2016/17-sc.prim.SALASSA Reparto: UNICO - Mese 4 2019 Prestazioni professionali	15		50	A03/02	0,00	0,00	252,40	0,00	97.598,94
78	19/04/2019	GROSSO CARLA STIPENDI-Istruzione domiciliare 2016/17-sc.prim.SALASSA Reparto: UNICO - Mese 4 2019 Prestazioni professionali	15		51	A03/02	0,00	0,00	255,32	0,00	97.343,62

TOTALE: 36.987,77 3.158,26 17.870,64 3.439,32 97.343,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.9

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:				36.987,77	3.158,26	17.870,64	3.439,32	97.343,62
79	30/04/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 28- INGRESSO E VISITA D'ISTRUZIONE A CUORGNE' 17 APRILE 2019 CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA OGLIANICO	16	28		0604	67,50	0,00	0,00	0,00	97.411,12
80	30/04/2019	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719124283 del 19/04/2019- SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30071663-001 CIG. ZDF1D6E102-MESE DI MARZO 2019	16		52	A02	0,00	0,00	16,01	0,00	97.395,11
81	07/05/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 29- VIAGGIO D'ISTRUZIONE GITA A RIVAROLO IL30 APRILE 2019 SCUOLA PRIMARIA FAVRIA CLASSI 1A-1B	17	29		0604	525,00	0,00	0,00	0,00	97.920,11
82	07/05/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 30- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ZOOM- BUS , INGRESSI E ATTIVITA'- SCUOLA PRIMARIA FRONT	17	30		0604	817,50	0,00	0,00	0,00	98.737,61
83	07/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA116 del 29/03/2019-VIAGGI MUNARO	17		53	A05	0,00	0,00	135,91	0,00	98.601,70
84	07/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 38_19 del 29/03/2019-RASTEL BOGIN	17		54	A05	0,00	0,00	30,00	0,00	98.571,70
85	07/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.190193/PA del 29/03/2019-ASSOCIAZIONE APRITICIELO	17		55	A05	0,00	0,00	25,25	0,00	98.546,45
86	07/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 37_19 del 29/03/2019-RASTEL BOGIN	17		56	A05	0,00	0,00	194,55	0,00	98.351,90
87	07/05/2019	UFFICIO IVA AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP RITENUTA D'ACCONTO-ERARIO 104E- DOTTOR MONTANARI LUIGI CORSO SU FORMAZIONE SICUREZZA	17		57	P04/01	0,00	0,00	240,00	0,00	98.111,90
88	07/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito-SU ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/17 SC.SECONDARIA DI I° DI FAVRIA(AIROLA ELISA E GROSSO CARLA)	17		58	A03/02	0,00	0,00	2,68	0,00	98.109,22

TOTALE: 38.397,77 3.158,26 18.515,04 3.439,32 98.109,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.10

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:				38.397,77		3.158,26	18.515,04	3.439,32	98.109,22
89	07/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip--SU ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/17 SC.SECONDARIA DI 1° DI FAVRIA(AIROLA ELISA E GROSSO CARLA)	17		59	A03/02	0,00		0,00	67,37	0,00	98.041,85
90	07/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat--SU ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/17 SC.SECONDARIA DI 1° DI FAVRIA(AIROLA ELISA E GROSSO CARLA)	17		60	A03/02	0,00		0,00	185,27	0,00	97.856,58
91	07/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.-SU ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/17 SC.SECONDARIA DI 1° DI FAVRIA (AIROLA ELISA)	17		61	A03/02	0,00		0,00	6,00	0,00	97.850,58
92	07/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP--SU ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/17 SC.SECONDARIA DI 1° DI FAVRIA(AIROLA ELISA E GROSSO CARLA)	17		62	A03/02	0,00		0,00	65,07	0,00	97.785,51
93	07/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF--SU ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/17 SC.SECONDARIA DI 1° DI FAVRIA (AIROLA ELISA E GROSSO CARLA)	17		63	A03/02	0,00		0,00	187,79	0,00	97.597,72
94	07/05/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO 5CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PREPOSTI (ORE 8 COMPLETE- ORE 6 AGGIORNAMENTO)	17		64	P04/01	0,00		0,00	193,50	0,00	97.404,22
95	13/05/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 31-VIAGGIO D'ISTRUZIONE E SOGGIORNO 5 TERRE ALUNNI CLASSE 5A-5B +INSEGNANTE	18	31		0604	3.826,00		0,00	0,00	0,00	101.230,22
96	13/05/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 32- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CASCINA TORRIONE INFANZIA DI RIVAROSSA	18	32		0604	315,00		0,00	0,00	0,00	101.545,22
97	13/05/2019	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c. Pagamento Fattura n.FATTPA 55_19 del 30/04/2019-USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE 2019	18		65	A05	0,00		0,00	1.309,09	0,00	100.236,13
98	13/05/2019	FONDO AMBIENTE ITALIANO Pagamento Fattura n.423/002 del 03/05/2019-VENDITA BIGLIETTI PER VISITA ANIMATA SCUOLA SIECONDARIA CLASSI PRIME	18		66	A05	0,00		0,00	762,00	0,00	99.474,13

TOTALE: 42.538,77 3.158,26 21.291,13 3.439,32 99.474,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.11

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:				42.538,77	3.158,26	21.291,13	3.439,32	99.474,13
99	13/05/2019	ZOOM IN PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.FEL19-00085 del 02/05/2019 -INGRESSO E LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI FRONT	18		67	A05	0,00	0,00	452,50	0,00	99.021,63
100	13/05/2019	COR ET AMOR DI LUCA NARDI COR ET AMOR DI LUCA NARDI- - Mese 5 2019 Prestazioni professionali-CORSO DI EDUCAZIONE ALLA GENTILEZZA presso la Scuola Primaria di Salassa	18		68	P02/01	0,00	0,00	744,00	0,00	98.277,63
101	13/05/2019	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000000140/PA del 07/05/2019-ACQUISIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE PER APPORRE LA PROPRIA FIRMA SUI DOCUMENTI DA CONSERVARE	18		69	A02	0,00	0,00	100,00	0,00	98.177,63
102	13/05/2019	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000000147/PA del 07/05/2019-RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	18		70	A02	0,00	0,00	100,00	0,00	98.077,63
103	13/05/2019	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000000177/PA del 07/05/2019 -NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2019 (VALIDITA' FINO AL 31/12/2019)	18		71	A02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	96.877,63
104	13/05/2019	SIGNORONI MARIA Pagamento Fattura n.1/03 del 03/05/2019-LABORATORI DIDATTICI E PRANZO SCUOLA INFANZIA RIVAROSSA E PRIMARIA DI FAVRIA	18		72	A05	0,00	0,00	720,00	0,00	96.157,63
105	23/05/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 33- VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRASPORTO DEL 15/05/2019 SCUOLA PRIMARIA DI SALASSA	19	33		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	96.337,63
106	23/05/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 34- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANTA TRASPORTO E VISITA CASTELLO SCUOLA SEC.I°GRADO FAVRIA CLASSI 1°	19	34		0604	1.862,00	0,00	0,00	0,00	98.199,63
107	23/05/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 35- CONTRIBUTO PER GITA A MANTOVA E VERONA 9-10 MAGGIO 2019 CLASSI TERZE A-B-C-D SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI FAVRIA	19	35		0604	4.160,00	0,00	0,00	0,00	102.359,63
108	23/05/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 36- CONTRIBUTO PER ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE	19	36		0610	750,00	0,00	0,00	0,00	103.109,63
TOTALE:							49.490,77	3.158,26	24.607,63	3.439,32	103.109,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.12

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:				49.490,77	3.158,26	24.607,63	3.439,32	103.109,63
109	23/05/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 37-VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PINEROLO "LOST WORLD" SCUOLE PRIMARIE FAVRIA , BUSANO E FRONT	19	37		0604	1.697,50	0,00	0,00	0,00	104.807,13
110	23/05/2019	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA Pagamento Fattura n.00209/F2 del 09/05/2019-VIAGGIO MANTOVA E VERONA DEL 9 AL 10 MAGGIO 2019 CLASSI 3A-B-C-D SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO DI FAVRIA	19		73	A05	0,00	0,00	5.712,00	0,00	99.095,13
111	23/05/2019	AGRITURISMO CASCINA MOMBELLO DI MAGNANO CLAUDIA Pagamento Fattura n.14/01 del 09/04/2019 -VISITA GUIDATA E LABORATORIO CLASSE 1°/2° PRIMARIA DI SALASSA -9/04/2019	19		74	A05	0,00	0,00	172,50	0,00	98.922,63
112	23/05/2019	CASA MUSICALE SCAVINO SNC Pagamento Fattura n.50/PA del 15/05/2019-MATERIALE RICREATIVO MUSICA SCUOLA SECONDARIA I°GRADO DI FAVRIA	19		75	A03/01	0,00	0,00	390,16	0,00	98.532,47
113	29/05/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 38- VIAGGIO D'ISTRUZIONE AD AOSTA CLASSE 5C SCUOLA PRIMARIA DI FAVRIA	20	38		0604	370,00	0,00	0,00	0,00	98.902,47
114	29/05/2019	V.I.C. s.r.l. Pagamento Fattura n.144/P del 14/05/2019-SOGGIORNO ALLE 5 TERRE 23-24 MAGGIO 2019 CLASSI 5A-B DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAVRIA	20		76	A05	0,00	0,00	3.902,00	0,00	95.000,47
115	29/05/2019	FLASHBAY LIMITED Pagamento Fattura n.IN954302 del 17/05/2019-materiale informatico USB CON LOGO SCUOLA	20		77	A03/01	0,00	0,00	357,00	0,00	94.643,47
116	29/05/2019	ZOOM IN PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.FEL19-00192 del 23/05/2019-INGRESSO E VISITA GUIDATA AL PARCO ZOOM SCUOLA PRIMARIA DI RIVAROSSA	20		78	A05	0,00	0,00	594,50	0,00	94.048,97
117	29/05/2019	Atlantis S.r.l. Pagamento Fattura n.FATTPA 20_19 del 20/05/2019-VISITA DIDATTICA DINOSAURI LOST WORLD-INGRESSO E LABORATORIO DIDATTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI FAVRIA,FRONT E BUSANO	20		79	A05	0,00	0,00	875,45	0,00	93.173,52
118	05/06/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CHERASCO SCUOLA PRIMARIA DI FRONT	21	39		0604	1.012,00	0,00	0,00	0,00	94.185,52
TOTALE:							52.570,27	3.158,26	36.611,24	3.439,32	94.185,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.13

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:				52.570,27	3.158,26	36.611,24	3.439,32	94.185,52
119	05/06/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 36- CONTRIBUTO PER ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE SCUOL APRIMARIA DI BUSANO	21	40		0610	700,00	0,00	0,00	0,00	94.885,52
120	05/06/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 41- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ZOOM SCUOLA PRIMARIA DI RIVAROSSA	21	41		0604	994,50	0,00	0,00	0,00	95.880,02
121	05/06/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 42- INTEGRAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A "LOST WORLD" SCUOLA PRIMARIA BUSANO-FAVRIA-FRONT	21	42		0604	40,50	0,00	0,00	0,00	95.920,52
122	05/06/2019	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c. Pagamento Fattura n.FATTPA 68_19 del 29/05/2019-VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE MESE DI MAGGIO 2019	21		80	A05	0,00	0,00	3.145,45	0,00	92.775,07
123	05/06/2019	MUSEO DELLA MAGIA Pagamento Fattura n.17/PA del 27/05/2019-INGRESSO MUSEO DELLA MAGIA SCUOLA PRIMARIA DI FRONT	21		81	A05	0,00	0,00	392,00	0,00	92.383,07
124	05/06/2019	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719173228 del 30/05/2019-SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30071663-001 CIG. ZDF1D6E102-MESE DI APRILE 2019	21		82	A02	0,00	0,00	8,17	0,00	92.374,90
125	05/06/2019	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS Pagamento Fattura n.FPA216 del 23/05/2019-SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA FAVRIA AD AOSTA IL GIORNO 23 MAGGIO	21		83	A05	0,00	0,00	336,36	0,00	92.038,54
126	05/06/2019	CESMA FORMAZIONE E CULTURA SCARL Pagamento Fattura n.28/19 del 28/05/2019-INGRESSO E ATTIVITA' PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CANAVESE DI CUORGNE' SCUOLA PRIMARIA DI OGLIANICO	21		84	A05	0,00	0,00	188,50	0,00	91.850,04
127	05/06/2019	PF TECHNOLOGY S.R.L. Pagamento Fattura n.2019_134/P del 31/05/2019-MATERIALE INFORMATICO UFFICIO	21		85	A02	0,00	0,00	63,28	0,00	91.786,76

TOTALE: 54.305,27 3.158,26 40.745,00 3.439,32 91.786,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.14

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:				54.305,27	3.158,26	40.745,00	3.439,32	91.786,76
128	05/06/2019	NE-VE DI NEGRO MARIA CARLA & VEZZETTI ERIKA SNC Pagamento Fattura n.1000007 del 31/05/2019 MATERIALE SPECIFICO DI EDUCAZIONE ARTISTICA ACQUISTATO CON I FONDI DI PRIVATI	21		86	A03/01	0,00	0,00	327,87	0,00	91.458,89
129	07/06/2019	INVALSI CONTRIBUTO INVALSI	22	43		0505	150,00	0,00	0,00	0,00	91.608,89
130	07/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 55_19 del 30/04/2019-RASTEL BOGIN	22		87	A05	0,00	0,00	130,91	0,00	91.477,98
131	07/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000000140/PA del 07/05/2019-MADISOFT S.p.A.	22		88	A02	0,00	0,00	22,00	0,00	91.455,98
132	07/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000000147/PA del 07/05/2019- MADISOFTS.p.A.	22		89	A02	0,00	0,00	22,00	0,00	91.433,98
133	07/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000000177/PA del 07/05/2019-MADISOFT S.p.A.	22		90	A02	0,00	0,00	264,00	0,00	91.169,98
134	07/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.50/PA del 15/05/2019-CASA MUSICALE SCAVINO SNC	22		91	A03/01	0,00	0,00	85,84	0,00	91.084,14
135	07/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.IN954302 del 17/05/2019-FLASHBAY LIMITED	22		92	A03/01	0,00	0,00	69,74	0,00	91.014,40
136	07/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 20_19 del 20/05/2019-ATLANTIS S.r.l.	22		93	A05	0,00	0,00	87,55	0,00	90.926,85
137	10/06/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 44- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NOLI IL 05/06/2019 CLASSI 2A-B-C-D-E DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI FAVRIA	23	44		0604	2.070,00	0,00	0,00	0,00	92.996,85
138	13/06/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CHI E' DI SCENA" Pagamento Fattura n.01PA del 22/05/2019-PROGETTO TEATRALE DI MUSICAL PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUSANO	23		94	P02/01	0,00	0,00	1.508,20	0,00	91.488,65

TOTALE: 56.525,27 3.158,26 43.263,11 3.439,32 91.488,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.15

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:				56.525,27	3.158,26	43.263,11	3.439,32	91.488,65
139	13/06/2019	SHOW AND CO S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 38_19 del 04/06/2019-PRESTAZIONI DIDATTICHE EFFETTUATE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OGLIANICO E FAVRIA-LABORATORIO MUSICALE JMUSICA	23		95	P02/01	0,00	0,00	2.706,00	0,00	88.782,65
140	14/06/2019	Associazione Oikos Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 11/06/2019-LABORATORIO TEATRALE SCUOLE PRIMARIA FRONT E RIVAROSSA	23		96	P02/01	0,00	0,00	1.044,00	0,00	87.738,65
141	14/06/2019	Centro Didattico Canavesano sas Pagamento Fattura n.30A19 del 10/06/2019-CORSO INTEGRATIVO DI LINGUA INGLESE ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO DI FAVRIA	23		97	P03/01	0,00	0,00	1.412,00	0,00	86.326,65
142	14/06/2019	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20194E18283 del 10/06/2019-MATERIALE DIVERSO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/ESAMI	23		98	A02	0,00	0,00	260,78	0,00	86.065,87
143	14/06/2019	CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio Pagamento Fattura n.FATTPA 96_19 del 13/06/2019-CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER R.L.S. AGGIORNAMENTO 8 ORE	23		99	P04/01	0,00	0,00	65,00	0,00	86.000,87
144	21/06/2019	LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. Pagamento Fattura n.456/A del 05/06/2019-USCITA DIDATTICA A NOLI/SPOTORNA IL 05/06/2019 SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO DI FAVRIA CLASSI 2°A/B/C/D/E	24		100	A05	0,00	0,00	3.150,00	0,00	82.850,87
145	21/06/2019	Punto Copia s.n.c. di Biesta F. & Riva M. Pagamento Fattura n.302 del 17/06/2019-CANONE NOLEGGIO 1°SEMESTRE 2019 KYOCERA 3050 SCUOLA PRIMARIA FAVRIA-OLIVETTI D33 KYOCERA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI FAVRIA	24		101	A03/01	0,00	0,00	300,00	0,00	82.550,87
146	21/06/2019	Punto Copia s.n.c. di Biesta F. & Riva M. Pagamento Fattura n.303 del 17/06/2019-CANONE NOLEGGIO 1°SEMESTRE 2019 KM C224 UFFICIO SEGRETERIA	24		102	A02	0,00	0,00	150,00	0,00	82.400,87
147	21/06/2019	BARRECA GERMANA BARRECA Germana-Laboratorio di musica scuole infanzia: RIVAROSSA-FRONT-FAVRIA-BUSANO - Mese 6 2019	24		103	P02/01	0,00	0,00	2.684,00	0,00	79.716,87

TOTALE: 56.525,27 3.158,26 55.034,89 3.439,32 79.716,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.16

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:				56.525,27	3.158,26	55.034,89	3.439,32	79.716,87
148	21/06/2019	ASSOCIAZIONE IL PUNTO Pagamento Fattura n.2-PA-2019 del 10/06/2019-PROGETTO DI PSICOMOTRICITA'-servizio di pratica psicomotoria educativa-CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAVRIA	24		104	P02/01	0,00	0,00	1.100,00	0,00	78.616,87
149	21/06/2019	NUOVE FORME A.S.D. - APS Pagamento Fattura n.1/00 del 18/06/2019-LABORATORIO TEATRALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO CLASSI PRIME E SECONDE	24		105	P02/01	0,00	0,00	3.000,00	0,00	75.616,87
150	27/06/2019	GE.S.A S.P.A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 45- CONTRIBUTO GIU.2018-OTT.2019 4657439210812797649788 /BON.SEPa TRN 1001191764030162 /TRAN ID 0630500010293211484685101600IT	25	45		0608	1.075,50	0,00	0,00	0,00	76.692,37
151	27/06/2019	CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 46-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN VISITA A PALAZZO LASCARIS 2019 classi di Busano e Front	25	46		0403	200,00	0,00	0,00	0,00	76.892,37
152	27/06/2019	FE' CLAUDIA Progetto:-SPORTELLI D'ASCOLTO Dott.ssa FE' CLAUDIA PSICOLOGA - PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO ,PERSONALE E GENITORI	25		106	A03/01	0,00	0,00	800,00	0,00	76.092,37
153	27/06/2019	CHIAVASSA PATRIZIA Progetto:SPORTELLI D'ASCOLTO Dott.ssa CHIAVASSA PATRIZIA PSICOLOGA - PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO ,PERSONALE E GENITORI	25		107	A03/01	0,00	0,00	800,00	0,00	75.292,37
154	27/06/2019	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719205671 del 26/06/2019-SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30071663-001 CIG. ZDF1D6E102 mese di MAGGIO 201	25		108	A02	0,00	0,00	18,41	0,00	75.273,96
155	27/06/2019	Punto Copia s.n.c. di Biesta F. & Riva M. Pagamento Fattura n.373 del 26/06/2019-COPIE RILEVATE SU FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	25		109	A02	0,00	0,00	135,65	0,00	75.138,31

TOTALE: 57.800,77 3.158,26 60.888,95 3.439,32 75.138,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.17

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:				57.800,77	3.158,26	60.888,95	3.439,32	75.138,31
156	04/07/2019	FONDI EUROPEI-PER TRAMITE M.I.U.R-ROMA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 47-PON-Fondi Strutturali Europei- Programma complementare2669-Operativo Nazionale Per la scuola, competetenze e ambienti per l'apprendimento2014-2020-Autorizzazione progetto codice10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-179	28	47		0201	0,00	4.573,80	0,00	0,00	79.712,11
157	04/07/2019	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI' SOCIETA' COOPERATIVA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-48-SOCIETA AGRICOLA MELAVI- PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE CONTRIBUTO CONVENZIONE PER DISTRIBUZIONE FRUTTA	28	48		0611	193,50	0,00	0,00	0,00	79.905,61
158	04/07/2019	UNICREDIT S.P.A. REGOLARIZZAZIONE SOSPESO78-TENUTA CONTO ANNO 2018 per euro 600,00 beneficiario Unicredit S.P.A. PER PAGAMENTO COMPETENZE FIL. 08315 CONTO 000000653758	28		110	A02	0,00	0,00	600,00	0,00	79.305,61
159	04/07/2019	UNICREDIT S.P.A. SOSPESO DI USCITA CODICE 79-per euro 2,00 beneficiario IL TESORIERE per IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72- DM24/5/2012	28		111	A02	0,00	0,00	2,00	0,00	79.303,61
160	04/07/2019	UNICREDIT S.P.A. SOSPESO IN USCITA -PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICA ENTE Unicredit S.P.A. FIL. 08315 CONTO 000000653758 DA APRILE A GIUGNO 2019	28		112	A02	0,00	0,00	117,83	0,00	79.185,78
161	04/07/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-14507 del 27/06/2019-MATERASSO BLU ANTISDR CM.200X100X20H- SCUOLA PRIMARIA DI OGLIANICO	28		113	A03/01	0,00	0,00	163,12	0,00	79.022,66
162	05/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 68_19 del 29/05/2019-RASTEL BOGIN	28		114	A05	0,00	0,00	314,55	0,00	78.708,11
163	05/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.FPA216 del 23/05/2019-VIAGGI MUNARO	28		115	A05	0,00	0,00	33,64	0,00	78.674,47
164	05/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.2019 134/P del 31/05/2019-PF TECHNOLOGY	28		116	A02	0,00	0,00	13,92	0,00	78.660,55
TOTALE:							57.994,27	7.732,06	62.134,01	3.439,32	78.660,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.18

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:				57.994,27	7.732,06	62.134,01	3.439,32	78.660,55
165	05/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.1000007 del 31/05/2019-NE.VE DI NEGRO & VEZZETTI SNC	28		117	A03/01	0,00	0,00	72,13	0,00	78.588,42
166	05/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.01PA del 22/05/2019-ASS-CULTURALE CHIE' DI SCENA	28		118	P02/01	0,00	0,00	331,80	0,00	78.256,62
167	05/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.20194E18283 del 10/06/2019-GRUPPO SPAGGIARI PARMA	28		119	A02	0,00	0,00	57,37	0,00	78.199,25
168	05/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.302 del 17/06/2019-PUNTO COPIA S.N.C.	28		120	A03/01	0,00	0,00	66,00	0,00	78.133,25
169	05/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.303 del 17/06/2019-PUNTO COPIA S.N.C.	28		121	A02	0,00	0,00	33,00	0,00	78.100,25
170	05/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Pagamento IVA Fattura n.373 del 26/06/2019-PUNTO COPIA S.N.C.	28		122	A02	0,00	0,00	29,84	0,00	78.070,41
171	17/07/2019	I.I.S. CAMILLO OLIVETTI DI IVREA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 49-OLIVETTI-TESUN-0000000B576748 RIMBORSO QUOTA ISTITUTO SEDE DI 5 CORSI MATERIALI DI CONSUMO	29	49		0505	302,83	0,00	0,00	0,00	78.373,24
172	17/07/2019	MAGRIS S.p.A. Pagamento Fattura n.1961/PA del 10/07/2019-MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA DI BUSANO	29		123	A02	0,00	0,00	352,88	0,00	78.020,36
173	23/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -Pagamento IVA Fattura n.V3-14507 del 27/06/2019-BORGIONE	30		124	A03/01	0,00	0,00	35,88	0,00	77.984,48
174	23/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -Pagamento IVA Fattura n.1961/PA del 10/07/2019	30		125	A02	0,00	0,00	77,63	0,00	77.906,85

TOTALE: 58.297,10 7.732,06 63.190,54 3.439,32 77.906,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.19

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:				58.297,10	7.732,06	63.190,54	3.439,32	77.906,85
175	25/07/2019	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719236658 del 24/07/2019 -SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30071663-001 CIG. ZDF1D6E102 mese di giugno 2019	31		126	A02	0,00	0,00	10,70	0,00	77.896,15
176	05/09/2019	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 50- TESUN-88560168877808- A.F.2019-DM721-2018 ART.13 ACCONTO FINANZIAMENTO PER PROGETTO DIDATTICO-UNA FINESTRA SUL MONDO- osservo,sperimento,imparo-Bando Art.13-Piemonte-Indicaz.	35	50		0306	2.500,00	0,00	0,00	0,00	80.396,15
177	05/09/2019	COMUNE DI FRONT REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 51-contributo per acquisto materiale pulizia e primo soccorso a.s. 2019-20-per scuola INFANZIA DI FRONT	35	51		0504	250,00	0,00	0,00	0,00	80.646,15
178	05/09/2019	COMUNE DI FRONT REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 52-contributo per acquisto materiale pulizia e primo soccorso a.s. 2019-20-per scuola PRIMARIA DI FRONT	35	52		0504	250,00	0,00	0,00	0,00	80.896,15
179	05/09/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO- I.C.A.GOBETTI MARCHESIN REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 53- RIMBORSO SPESE PROGETTO -ASTRI- a.s. 2018-19	35	53		0502	1.393,35	0,00	0,00	0,00	82.289,50
180	05/09/2019	COMUNE DI OGLIANICO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 54-contributo per acquisto materiale pulizia e primo soccorso a.s. 2019-20-per scuola PRIMARIA DI OGLIANICO	35	54		0504	500,00	0,00	0,00	0,00	82.789,50
181	10/09/2019	COMUNE DI RIVAROSSA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 55- CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO PER LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA DI RIVAROSSA A.S.2019-20	35	55		0504	500,00	0,00	0,00	0,00	83.289,50
182	13/09/2019	AGOSTINO -PNEUMATICI REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 56- Contributo per acquisto LIM per la scuola primaria di Salassa	35	56		0611	50,00	0,00	0,00	0,00	83.339,50
183	16/09/2019	BOLATTINO MARILENA COMPENSO BOLATTINO MARILENA PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	36		127	A03/01	0,00	0,00	14,26	0,00	83.325,24

TOTALE: 63.740,45 7.732,06 63.215,50 3.439,32 83.325,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.20

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:				63.740,45	7.732,06	63.215,50	3.439,32	83.325,24
184	16/09/2019	COLOMBATTO TIZIANA COMPENSO COLOMBATTO TIZIANA PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	36		128	A03/01	0,00	0,00	32,50	0,00	83.292,74
185	16/09/2019	FERRIANI MARIA AMABILE COMPENSO FERRIANI MARIA AMABILE PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	36		129	A03/01	0,00	0,00	32,50	0,00	83.260,24
186	16/09/2019	STALLONE CLAUDIA COMPENSO STALLONE CLAUDIA PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	36		130	A03/01	0,00	0,00	24,06	0,00	83.236,18
187	16/09/2019	FERRARA VALENTINA COMPENSO INSEGNANTE FERRARA VALENTINA PROGETTO ASTRI 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	36		131	A03/02	0,00	0,00	232,12	0,00	83.004,06
188	16/09/2019	GROSSO CARLA COMPENSO PROFESSORESSA GROSSO CARLA PROGETTO ASTRI 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	36		132	A03/02	0,00	0,00	232,12	0,00	82.771,94
189	16/09/2019	VERLUCCA RAVERI MONICA COMPENSO INSEGNANTE VERLUCCA RAVERI MONICA PROGETTO ASTRI 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	36		133	A03/02	0,00	0,00	232,12	0,00	82.539,82
190	19/09/2019	CONDITO LUIGI PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR CONDITO LUIGI MODULO1:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1-PERS.T/INDET.	37		134	P01/02	0,00	0,00	449,80	0,00	82.090,02
191	19/09/2019	GILLIO ANNA MARIA PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR GILLIO ANNA MARIA- MODULO1:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1-Compensi personale tempo determinato	37		135	P01/02	0,00	0,00	468,65	0,00	81.621,37

TOTALE: 63.740,45 7.732,06 64.919,37 3.439,32 81.621,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.21

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:				63.740,45	7.732,06	64.919,37	3.439,32	81.621,37
192	19/09/2019	VULCANO MIRIAM PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO VULCANO MIRIAM-MODULO2:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2-compensi personale tempo Indeterminato	37		136	P01/02	0,00	0,00	1.049,54	0,00	80.571,83
193	19/09/2019	BECCHIS MARZIA PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO BECCHIS MARZIA-MODULO 1:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1-compensi personale tempo Indeterminato	37		137	P01/02	0,00	0,00	1.107,04	0,00	79.464,79
194	20/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 57- CORSO INGLESE SCALI GRETA GIULIA	37	57		0610	80,00	0,00	0,00	0,00	79.544,79
195	20/09/2019	ELSA SOCIETA COOPERATIVA SO SOSPESO 58- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	37	58		0605	136,00	0,00	0,00	0,00	79.680,79
196	20/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SOSPESO 95- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO- ASSICURAZIONE A.S. 2019/20 INFANZIA FRONT	37	59		0605	430,00	0,00	0,00	0,00	80.110,79
197	20/09/2019	CAVALETTO MARIO S.P.A. REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 60- CONTRIBUTO PER ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE PER SCUOLA PRIMARIA DI SALASSA	37	60		0611	300,00	0,00	0,00	0,00	80.410,79
198	23/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 61- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20 SCUOLA SCUOLA SEC. I°	37	61		0605	552,00	0,00	0,00	0,00	80.962,79
199	23/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 62- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO DIARIO A.S. 2019/20 SCUOLA PRIMARIA	37	62		0610	1.289,00	0,00	0,00	0,00	82.251,79
200	23/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP- PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLE -Fondo Credito	37		138	A03/01	0,00	0,00	0,42	0,00	82.251,37
TOTALE:							66.527,45	7.732,06	67.076,37	3.439,32	82.251,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.22

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:				66.527,45	7.732,06	67.076,37	3.439,32	82.251,37
201	23/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLE-INPDAP c/STATO	37		139	A03/01	0,00	0,00	28,92	0,00	82.222,45
202	23/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP- PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLE INPDAP c/dip	37		140	A03/01	0,00	0,00	10,51	0,00	82.211,94
203	23/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP- PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLE (STALLONE CLAUDIA)-INPS Disocc.	37		141	A03/01	0,00	0,00	1,00	0,00	82.210,94
204	23/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP- PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLE-IRAP	37		142	A03/01	0,00	0,00	12,83	0,00	82.198,11
205	23/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP- PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLE-IRPEF	37		143	A03/01	0,00	0,00	36,50	0,00	82.161,61
206	23/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-PROGETTO ASTRI 2018/19 PERS.DOCENTE PRIMARIA E SEC.I°GRADO-Fondo Credito	37		144	A03/02	0,00	0,00	3,69	0,00	82.157,92
207	23/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-PROGETTO ASTRI 2018/19 PERS.DOCENTE PRIMARIA E SEC.I°GRADO INPDAP c/STATO	37		145	A03/02	0,00	0,00	254,10	0,00	81.903,82
208	23/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-PROGETTO ASTRI 2018/19 PERS.DOCENTE PRIMARIA E SEC.I°GRADO INPDAP c/dip	37		146	A03/02	0,00	0,00	92,40	0,00	81.811,42

TOTALE: 66.527,45 7.732,06 67.516,32 3.439,32 81.811,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.23

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:				66.527,45	7.732,06	67.516,32	3.439,32	81.811,42
209	23/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-PROGETTO ASTRI 2018/19 PERS.DOCENTE PRIMARIA E SEC.I°GRADO-IRAP	37		147	A03/02	0,00	0,00	89,25	0,00	81.722,17
210	23/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-PROGETTO ASTRI 2018/19 PERS.DOCENTE PRIMARIA E SEC.I°GRADO-IRPEF	37		148	A03/02	0,00	0,00	257,55	0,00	81.464,62
211	24/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 64 - ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	38	63		0605	475,00	0,00	0,00	0,00	81.939,62
212	24/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 65 - ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	38	64		0605	1.846,00	0,00	0,00	0,00	83.785,62
213	24/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 66 - ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	38	65		0605	575,00	0,00	0,00	0,00	84.360,62
214	24/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 67 - ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	38	66		0605	401,00	0,00	0,00	0,00	84.761,62
215	25/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 68- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	38	67		0605	939,00	0,00	0,00	0,00	85.700,62
216	25/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 68- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20	38	68		0610	550,00	0,00	0,00	0,00	86.250,62
217	25/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 70- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20	38	69		0610	1.027,00	0,00	0,00	0,00	87.277,62
218	25/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 71- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	38	70		0605	1.402,00	0,00	0,00	0,00	88.679,62

TOTALE: 73.742,45 7.732,06 67.863,12 3.439,32 88.679,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.24

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:				73.742,45	7.732,06	67.863,12	3.439,32	88.679,62
219	25/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 72- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	38	71		0605	1.638,00	0,00	0,00	0,00	90.317,62
220	25/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 73- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2019/20	38	72		0601	1.328,00	0,00	0,00	0,00	91.645,62
221	25/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 74- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2019/20	38	73		0601	1.327,00	0,00	0,00	0,00	92.972,62
222	25/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 75- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2019/20	38	74		0601	600,00	0,00	0,00	0,00	93.572,62
223	25/09/2019	MAGRIS S.p.A. Pagamento Fattura n.2278/PA del 31/07/2019--MATERIALE PULIZIA DI FAVRIA	38		149	A02	0,00	0,00	505,29	0,00	93.067,33
224	25/09/2019	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.2007 /PA del 16/09/2019-DIARI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO A.S. 2019/20	38		150	A03/01	0,00	0,00	2.346,00	0,00	90.721,33
225	25/09/2019	Grand Prix di De Filippi David Pagamento Fattura n.726 del 18/09/2019- TARGHE PON-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"PROGRAMMARE PER APPRENDERE MODULO1-2-3	38		151	P01/02	0,00	0,00	393,00	0,00	90.328,33
226	25/09/2019	Associazione Gessetti Colorati Pagamento Fattura n.FATTPA 12_19 del 21/09/2019 -INCONTRO FORMATIVO PER dOCENTI-DALLA DIDATTICA AL METODO DI STUDIO-13/09/2019 PROF FILIPPO BARBERA	38		152	P04/02	0,00	0,00	305,00	0,00	90.023,33
227	25/09/2019	MONTANARI LUIGI Pagamento Fattura n.289/E del 21/09/2019-CONTRATTO MEDICO COMPETENTE DELLA RETE SCOLASTICA A.S.2018/19	38		153	A01/02	0,00	0,00	2.160,00	0,00	87.863,33
228	25/09/2019	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.1071/PA del 13/09/2019-KIT LIM-LAVAGNA INTERATTIVA STARBOARD FX- NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V130 13-7020U SCUOLA PRIMARIA DI BUSANO	38		154	A03/01	0,00	0,00	1.279,00	0,00	86.584,33
TOTALE:							78.635,45	7.732,06	74.851,41	3.439,32	86.584,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.25

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:				78.635,45	7.732,06	74.851,41	3.439,32	86.584,33
229	26/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 76- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/20	39	75		0601	550,00	0,00	0,00	0,00	87.134,33
230	26/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 77- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/20	39	76		0601	551,00	0,00	0,00	0,00	87.685,33
231	26/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 78- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/20	39	77		0601	450,00	0,00	0,00	0,00	88.135,33
232	26/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 79- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/20	39	78		0601	2.565,00	0,00	0,00	0,00	90.700,33
233	26/09/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO PAVONE CANAVESE QUOTA PER ADESIOINE A RETE MEDiateca ANNO SCOLASTICO 2019/20	39		155	A03/01	0,00	0,00	103,00	0,00	90.597,33
234	27/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 80-81-82-83- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/20	39	79		0601	3.731,00	0,00	0,00	0,00	94.328,33
235	27/09/2019	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719295532 del 26/09/2019-SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30071663-001 CIG. ZDF1D6E102-SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2019	39		156	A02	0,00	0,00	11,50	0,00	94.316,83
236	27/09/2019	PF TECHNOLOGY S.R.L. Pagamento Fattura n.2019 197/P del 26/09/2019-MATERIALE VARIO DI INFORMATICA PER COMPUTER UFFICIO	39		157	A02	0,00	0,00	165,00	0,00	94.151,83
237	30/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-84-86- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/20	40	80		0601	1.306,00	0,00	0,00	0,00	95.457,83
238	30/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 85-88- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO A.S. 2019/20	40	81		0610	1.551,00	0,00	0,00	0,00	97.008,83
239	30/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 87- PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	40	82		0606	952,00	0,00	0,00	0,00	97.960,83
TOTALE:							90.291,45	7.732,06	75.130,91	3.439,32	97.960,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.26

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:				90.291,45	7.732,06	75.130,91	3.439,32	97.960,83
240	30/09/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESI-89/98 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO DI FAVRIA CORSO POMERIDIANO DI LINGUA INGLESE	40	83		0610	880,00	0,00	0,00	0,00	98.840,83
241	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -Fondo Credito-PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR CONDITO LUIGI MODULO1:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	40		158	P01/02	0,00	0,00	2,37	0,00	98.838,46
242	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -INPDAP c/Dat-PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR CONDITO LUIGI MODULO1:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	40		159	P01/02	0,00	0,00	164,13	0,00	98.674,33
243	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -INPDAP c/dip-PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR CONDITO LUIGI MODULO1:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	40		160	P01/02	0,00	0,00	59,68	0,00	98.614,65
244	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -IRAP-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR CONDITO LUIGI MODULO1:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	40		161	P01/02	0,00	0,00	57,65	0,00	98.557,00
245	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -IRPEF- PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR CONDITO LUIGI MODULO1:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	40		162	P01/02	0,00	0,00	166,37	0,00	98.390,63
246	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -Fondo Credito-PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR GILLIO ANNA MARIA MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	40		163	P01/02	0,00	0,00	2,34	0,00	98.388,29

TOTALE: 91.171,45 7.732,06 75.583,45 3.439,32 98.388,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.27

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:				91.171,45	7.732,06	75.583,45	3.439,32	98.388,29
247	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE -REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -INPDAP c/Dat-PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR GILLIO ANNA MARIA MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	40		164	P01/02	0,00	0,00	162,12	0,00	98.226,17
248	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO- INPDAP c/dip-PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR GILLIO ANNA MARIA MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	40		165	P01/02	0,00	0,00	58,95	0,00	98.167,22
249	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO- INPS Disocc.-PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR GILLIO ANNA MARIA MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	40		166	P01/02	0,00	0,00	11,00	0,00	98.156,22
250	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-IRAP-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR GILLIO ANNA MARIA MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	40		167	P01/02	0,00	0,00	56,95	0,00	98.099,27
251	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-IRPEF-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO TUTOR GILLIO ANNA MARIA MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	40		168	P01/02	0,00	0,00	139,99	0,00	97.959,28
252	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Fondo Credito- -PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO VULCANO MIRIAM MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	40		169	P01/02	0,00	0,00	5,54	0,00	97.953,74
253	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-INPDAP c/Dat -PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO VULCANO MIRIAM MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	40		170	P01/02	0,00	0,00	382,97	0,00	97.570,77
TOTALE:							91.171,45	7.732,06	76.400,97	3.439,32	97.570,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.28

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
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:				91.171,45	7.732,06	76.400,97	3.439,32	97.570,77
254	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-INPDAP c/dip -PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO VULCANO MIRIAM MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	40		171	P01/02	0,00	0,00	139,26	0,00	97.431,51
255	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-IRAP -PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO VULCANO MIRIAM MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	40		172	P01/02	0,00	0,00	134,51	0,00	97.297,00
256	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-IRPEF -PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO VULCANO MIRIAM MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	40		173	P01/02	0,00	0,00	388,18	0,00	96.908,82
257	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO- Fondo Credito-PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO BECCHIS MARZIA MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	40		174	P01/02	0,00	0,00	5,54	0,00	96.903,28
258	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-INPDAP c/Dat-PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO BECCHIS MARZIA MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	40		175	P01/02	0,00	0,00	382,97	0,00	96.520,31
259	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-INPDAP c/dip -PROGETTO PON - FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC- PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO BECCHIS MARZIA MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	40		176	P01/02	0,00	0,00	139,26	0,00	96.381,05
260	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-IRAP -PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO BECCHIS MARZIA MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	40		177	P01/02	0,00	0,00	134,51	0,00	96.246,54
TOTALE:							91.171,45	7.732,06	77.725,20	3.439,32	96.246,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.29

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:				91.171,45	7.732,06	77.725,20	3.439,32	96.246,54
261	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-IRPEF-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"INCARICO ESPERTO BECCHIS MARZIA MODULO:PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	40		178	P01/02	0,00	0,00	330,68	0,00	95.915,86
262	02/10/2019	UNICREDIT S.P.A. REGOLARIZZAZIONE SOSPESO IN USCITA 112 - UNICREDI S.P.A- PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE	40		179	A02	0,00	0,00	59,94	0,00	95.855,92
263	02/10/2019	UNICREDIT S.P.A. REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI USCITA 113-per euro 2,00 beneficiario IL TESORIERE per IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	40		180	A02	0,00	0,00	2,00	0,00	95.853,92
264	03/10/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 99/116-ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO DI FAVRIA CORSO POMERIDIANO DI LINGUA INGLESE	41	84		0610	1.760,00	0,00	0,00	0,00	97.613,92
265	03/10/2019	UNICREDIT S.P.A. REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 114- TENUTA CONTO ANNO 2019 per euro 600,00 beneficiario Unicredit S.P.A. PER PAGAMENTO COMPETENZE FIL. 08315 CONTO 000000653758	41		181	A02	0,00	0,00	600,00	0,00	97.013,92
266	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO Pagamento IVA Fattura n.2278/PA del 31/07/2019-MAGRIS	42		182	A02	0,00	0,00	111,16	0,00	96.902,76
267	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO Pagamento IVA Fattura n.2007 /PA del 16/09/2019-CASA EDITRICE LEARDINI	42		183	A03/01	0,00	0,00	516,12	0,00	96.386,64
268	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO Pagamento IVA Fattura n.726 del 18/09/2019-GRAND PRIX -TARGHE PON-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669-3.3.2017Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO"PROGRAMMARE PER APPRENDERE MODULO1-2-3	42		184	P01/02	0,00	0,00	86,46	0,00	96.300,18
269	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO Pagamento IVA Fattura n.1071/PA del 13/09/2019-INFORMATICA SYSTEM S.R.L	42		185	A03/01	0,00	0,00	51,16	0,00	96.249,02
TOTALE:							92.931,45	7.732,06	79.482,72	3.439,32	96.249,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.30

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:				92.931,45	7.732,06	79.482,72	3.439,32	96.249,02
270	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO Pagamento IVA Fattura n.2019 197/P del 26/09/2019-PF TECHNOLOGY	42		186	A02	0,00	0,00	36,30	0,00	96.212,72
271	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO -RITENUTA D'ACCONTO DOTT.MONTANARI MEDICO COMPETENTE-ERARIO 104E (F24EP MESE DI SETTEMBRE2-2019)	42		187	A01/02	0,00	0,00	540,00	0,00	95.672,72
272	08/10/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 117/120 e 122-ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO DI FAVRIA CORSO POMERIDIANO DI LINGUA INGLESE	42	85		0610	480,00	0,00	0,00	0,00	96.152,72
273	08/10/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 121- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	42	86		0605	625,00	0,00	0,00	0,00	96.777,72
274	14/10/2019	MIOTTI VALERIA GESTIONE-1°MODULO-FSE-AVVISO2669-3.3.2017 GESTIONE- 1°MODULO-FSE-AVVISO 2669 -3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1-Dirigente Scol.Dott.ssa Valeria MIOTTI	43		188	P01/02	0,00	0,00	348,41	0,00	96.429,31
275	14/10/2019	PANIER SUFFAT BRUNELLA GESTIONE-1°MODULO-FSE-AVVISO2669-3.3.2017 GESTIONE- 1°MODULO-FSE-AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1-DSGA Sig.ra Brunella PANIER SUFFAT	43		189	P01/02	0,00	0,00	218,71	0,00	96.210,60
276	14/10/2019	PASSARETTA GIANFRANCO GESTIONE-1°MODULO-FSE-AVVISO2669-3.3.2017GESTIONE- 1°MODULO-FSE-AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1 Assist.Amm.vo Sig.Gianfranco PASSARETTA	43		190	P01/02	0,00	0,00	201,94	0,00	96.008,66

TOTALE: 94.036,45 7.732,06 80.828,08 3.439,32 96.008,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.31

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:				94.036,45	7.732,06	80.828,08	3.439,32	96.008,66
277	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Fondo Credito-GESTIONE- 1°MODULO-FSE-AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	43		191	P01/02	0,00	0,00	4,71	0,00	96.003,95
278	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-INPDAP c/dip-GESTIONE- 1°MODULO-FSE-AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	43		192	P01/02	0,00	0,00	118,17	0,00	95.885,78
279	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-INPDAP c/Dat-GESTIONE- 1°MODULO-FSE-AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	43		193	P01/02	0,00	0,00	324,96	0,00	95.560,82
280	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-IRAP-GESTIONE-1°MODULO-FSE- AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	43		194	P01/02	0,00	0,00	114,13	0,00	95.446,69
281	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-IRPEF GESTIONE-1°MODULO-FSE- AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1	43		195	P01/02	0,00	0,00	450,85	0,00	94.995,84
282	14/10/2019	MIOTTI VALERIA GESTIONE-2°MODULO-FSE-AVVISO2669-3.3.2017GESTIONE- 2°MODULO-FSE-AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2- -Dirigente Scol.Dott.ssa Valeria MIOTTI	43		196	P01/02	0,00	0,00	348,41	0,00	94.647,43

TOTALE: 94.036,45 7.732,06 82.189,31 3.439,32 94.647,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.32

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:				94.036,45	7.732,06	82.189,31	3.439,32	94.647,43
283	14/10/2019	PANIER SUFFAT BRUNELLA GESTIONE-2°MODULO-FSE-AVVISO2669-3.3.2017GESTIONE- 2°MODULO-FSE-AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2- -DSGA Sig.ra Brunella PANIER SUFFAT	43		197	P01/02	0,00	0,00	218,71	0,00	94.428,72
284	14/10/2019	PASSARETTA GIANFRANCO GESTIONE-2°MODULO-FSE-AVVISO2669-3.3.2017GESTIONE- 2°MODULO-FSE-AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2 -Assist.Amm.vo Sig.Gianfranco PASSARETTA	43		198	P01/02	0,00	0,00	201,94	0,00	94.226,78
285	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-Fondo Credito GESTIONE- 2°MODULO-FSE-AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	43		199	P01/02	0,00	0,00	4,71	0,00	94.222,07
286	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-INPDAP c/dip GESTIONE- 2°MODULO-FSE-AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	43		200	P01/02	0,00	0,00	118,17	0,00	94.103,90
287	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-INPDAP c/Dat-GESTIONE- 2°MODULO-FSE-AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI- 2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	43		201	P01/02	0,00	0,00	324,96	0,00	93.778,94
288	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-IRAP GESTIONE-2°MODULO-FSE- AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	43		202	P01/02	0,00	0,00	114,13	0,00	93.664,81
TOTALE:							94.036,45	7.732,06	83.171,93	3.439,32	93.664,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.33

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:				94.036,45	7.732,06	83.171,93	3.439,32	93.664,81
289	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-IRPEF-GESTIONE-2*MODULO-FSE- AVVISO 2669- 3.3.2017-PROGETTO PON -FSE AVVISO 2669 3.3.2017 Autoriz.progetto codice 10.2.20A FdRPOC-PI-2018 -179 "IO CITTADINO ATTIVO" MODULO: PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2	43		203	P01/02	0,00	0,00	450,85	0,00	93.213,96
290	14/10/2019	M.P.D. s.a.s. Pagamento Fattura n.19/PA del 08/10/2019-SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI RSPP DA PARTE ING. CASALI ANNO 2019	43		204	A01/01	0,00	0,00	1.550,00	0,00	91.663,96
291	17/10/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 128 CONTRIBUTO GENITORI PER ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE PER ACQUISTO LIM SCUOLA INFANZIA FRONT	44	87		0610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	92.663,96
292	18/10/2019	Karon srl Pagamento Fattura n.568/PA del 14/10/2019-GDPR-Scuola Rinnova/Servizi di consulenza ,messa a norma e adeguamento al "Regolamento generale sulla protezione dei dati" tramite il metodo GDPR Scuola	44		205	A02	0,00	0,00	1.297,00	0,00	91.366,96
293	18/10/2019	PF TECHNOLOGY S.R.L. Pagamento Fattura n.2019 212/P del 14/10/2019-ASSISTENZA TECNICA HARDWARE/SOFTTWARE SCUOLE ISTITUTO	44		206	A02	0,00	0,00	900,00	0,00	90.466,96
294	18/10/2019	TORINO SPETTACOLI S.R.L. Pagamento Fattura n.144/T del 15/10/2019-VENDITA BIGLIETTI SPETTACOLO TEARO ERBA SCUOLA PRIMARIA DI BUSANO	44		207	A05	0,00	0,00	698,18	0,00	89.768,78
295	18/10/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-21077 del 16/10/2019-MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO DI FAVRIA	44		208	A03/01	0,00	0,00	168,34	0,00	89.600,44
296	23/10/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 126- CONTRIBUTO PER MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA- ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO	45	88		0506	587,00	0,00	0,00	0,00	90.187,44
297	23/10/2019	I.I.S.MARTINETTO DI CALUSO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 125- CONTRIBUTO PER MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARTINETTI DI CALUSO	45	89		0506	468,00	0,00	0,00	0,00	90.655,44
TOTALE:							96.091,45	7.732,06	88.236,30	3.439,32	90.655,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.34

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:				96.091,45	7.732,06	88.236,30	3.439,32	90.655,44
298	23/10/2019	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 124-A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12 2019_1 CAP. 1195 TIT. 4870 ART. 1DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	45	90		0301	10.055,02	0,00	0,00	0,00	100.710,46
299	23/10/2019	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000001309/PA del 18/10/2019-SERVIZI NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	45		209	A02	0,00	0,00	400,00	0,00	100.310,46
300	24/10/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRAMBINO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 128-CONTRIBUTO PER MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA- ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRAMBINO	46	91		0506	543,00	0,00	0,00	0,00	100.853,46
301	24/10/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 127-ALUNNO SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO DI FAVRIA CORSO POMERIDIANO DI LINGUA INGLESE	46	92		0610	80,00	0,00	0,00	0,00	100.933,46
302	25/10/2019	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719318463 del 24/10/2019- -SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30071663-001 CIG. ZDF1D6E102-MESE DI SETTEMBRE 2019	47		210	A02	0,00	0,00	4,95	0,00	100.928,51
303	25/10/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000001951 del 23/10/2019-ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/20 ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO FAVRIA	47		211	A02	0,00	0,00	9.367,50	0,00	91.561,01
304	28/10/2019	RIASSETTO LAURA CORSO PER DOCENTI-Altri Compensi Accessori-PNSD-Animatore digitale- RIASSETTO Laura - Mese 10 2019 Compensi personale tempo Indeterminato	48		212	P01/01	0,00	0,00	255,50	0,00	91.305,51
305	28/10/2019	AZEGLIO ANDREA IVAN CORSO PER DOCENTI-Altri Compensi Accessori-PNSD-Animatore digitae- AZEGLIO Andrea Ivan - Mese 10 2019 Compensi personale tempo determinato-2^edizione	48		213	P01/01	0,00	0,00	134,75	0,00	91.170,76
306	28/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.Compensi Accessori-PNSD-Animatore digitale AZEGLIO Andrea Ivan- Mese 10 2019 Compensi personale tempo determinato- 2^edizione	48		214	P01/01	0,00	0,00	3,00	0,00	91.167,76
TOTALE:							106.769,47	7.732,06	98.402,00	3.439,32	91.167,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.35

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:				106.769,47	7.732,06	98.402,00	3.439,32	91.167,76
307	28/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP-Compensi Accessori-PNSD-Animatori digitali RIASSETTO LAURA e AZEGLIO ANDREA IVAN- Mese 10 2019 Compensi personale scuola - 2^edizione	48		215	P01/01	0,00	0,00	44,63	0,00	91.123,13
308	28/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF-Compensi Accessori-PNSD-Animatori digitali RIASSETTO LAURA e AZEGLIO ANDREA IVAN- Mese 10 2019 Compensi personale scuola-2^edizione	48		216	P01/01	0,00	0,00	134,75	0,00	90.988,38
309	30/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.19/PA del 08/10/2019-M.P.D. s.a.s.	49		217	A01/01	0,00	0,00	341,00	0,00	90.647,38
310	30/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.568/PA del 14/10/2019-KARON	49		218	A02	0,00	0,00	285,34	0,00	90.362,04
311	30/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2019 212/P del 14/10/2019-PF TECHNOLOGY	49		219	A02	0,00	0,00	198,00	0,00	90.164,04
312	30/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.144/T del 15/10/2019-TORINO SPETTACOLI	49		220	A05	0,00	0,00	69,82	0,00	90.094,22
313	30/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-21077 del 16/10/2019-BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	49		221	A03/01	0,00	0,00	23,21	0,00	90.071,01
314	30/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000001309/PA del 18/10/2019-NUVOLA	49		222	A02	0,00	0,00	88,00	0,00	89.983,01
315	06/11/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO:SCUOLA PRIMARIA BUSANO TEATRO E TRASPORTO €.1.208,00- SCUOLA SECONDARIA I° PARCO E TRASPORTO 1.260,00	50	93		0604	2.468,00	0,00	0,00	0,00	92.451,01
316	08/11/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 131- CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI ALUNNI ISTITUTO PER PROGETTI INERENTI AL POF	50	94		0601	431,00	0,00	0,00	0,00	92.882,01
317	11/11/2019	VERTICAL ROCK SNC DI BANDA MANUELA & C Pagamento Fattura n.35/A del 30/10/2019 . Fornitura del 30/10/2019-fatt.n.35/A-INGRESSO PARCO AVVENTURA ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SEC.I° FAVRIA	51		223	A05	0,00	0,00	581,97	0,00	92.300,04
TOTALE:							109.668,47	7.732,06	100.168,72	3.439,32	92.300,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.36

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:				109.668,47	7.732,06	100.168,72	3.439,32	92.300,04
318	11/11/2019	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS Pagamento Fattura n.FPA286 del 31/10/2019 . Fornitura del 31/10/2019- FATT.N.FPA286 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SEC.1°A SETTIMO VITTONO IL 28 OTTOBRE 2019	51		224	A05	0,00	0,00	500,00	0,00	91.800,04
319	11/11/2019	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000002538/PA del 04/11/2019 . NUVOLA SITO WEB 2019/20	51		225	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	91.550,04
320	11/11/2019	Vivere i Parchi A.P.S. Pagamento Fattura n.FPA 14/19 del 06/11/2019 . ATTIVITA' DIDATTICA C/O IL PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA-ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI1°GRADO CLASSI 3° A/ B/C/D	51		226	A05	0,00	0,00	780,00	0,00	90.770,04
321	11/11/2019	Vivere i Parchi A.P.S. Pagamento Fattura n.FPA 13/19 del 06/11/2019 . ATTIVITA' DIDATTICA C/O IL PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA-ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI1°GRADO CLASSI 1° B/C/D/A/E	51		227	A05	0,00	0,00	940,00	0,00	89.830,04
322	11/11/2019	FEDERICO CROSO Pagamento Fattura n.140 del 07/11/2019 . COMPENSO PER ATTIVITA' DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	51		228	A01/01	0,00	0,00	300,00	0,00	89.530,04
323	11/11/2019	PF TECHNOLOGY S.R.L. Pagamento Fattura n.2019 228/P del 08/11/2019 . ACQUISTO TABLET PER PROGETTO P.N.S.D. 2^ EDIZIONE	51		229	P01/01	0,00	0,00	331,95	0,00	89.198,09
324	21/11/2019	FAMIGLIE ALUNNI/PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 132-133-CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO: TRASPORTO SCUOLA INFANZIA FAVRIA E SECONDARIA DI I° GRADO AI TEATRO DI RIVARA €. 370,00	52	95		0604	370,00	0,00	0,00	0,00	89.568,09
325	21/11/2019	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c. CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO:SCUOLA PRIMARIA BUSANO A TORINO AL TEATRO ERBA TRASPORTO €.400,00	52		230	A05	0,00	0,00	400,00	0,00	89.168,09
326	21/11/2019	PF TECHNOLOGY S.R.L. LAMPADA PROIETTORE LIM SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI FAVRIA CLASSE 3A-(PIANO RIALZATO)	52		231	A03/01	0,00	0,00	110,00	0,00	89.058,09

TOTALE: 110.038,47 7.732,06 103.780,67 3.439,32 89.058,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.37

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:				110.038,47	7.732,06	103.780,67	3.439,32	89.058,09
327	21/11/2019	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RIVAROLO CANAVESE -ONLUS ASSISTENZA SANITARIA PER CORSA CAMPESTRE DEL 6 MARZO 2019	52		232	A01/01	0,00	0,00	270,00	0,00	88.788,09
328	28/11/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO CANAVESE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO CONTRIBUTO PER MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA- ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO	53	96		0506	513,00	0,00	0,00	0,00	89.301,09
329	28/11/2019	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c. Pagamento Fattura n.FATTPA 134_19 del 21/11/2019 . CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO: TRASPORTO SCUOLA INFANZIA FAVRIA E SECONDARIA DI I° GRADO A RIVARA €. 370,00	53		233	A05	0,00	0,00	336,36	0,00	88.964,73
330	28/11/2019	Karon srl Pagamento Fattura n.680/PA del 27/11/2019 . LIBRI-nr.62 copie di Privacy e Scuola"	53		234	A01/01	0,00	0,00	170,00	0,00	88.794,73
331	09/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO147- Fornitura del 30/10/2019- fatt.n.35/A-INGRESSO PARCO AVVENTURA ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SEC.I° FAVRIA	54		235	A05	0,00	0,00	128,03	0,00	88.666,70
332	09/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO147- IVA-Fornitura del 31/10/2019- FATT.N.FPA286 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SEC.I°A SETTIMO VITTONO IL 28 OTTOBRE 2019	54		236	A05	0,00	0,00	50,00	0,00	88.616,70
333	09/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 147-IVA-MADISOFT S.P.A.-SITO WEB	54		237	A02	0,00	0,00	55,00	0,00	88.561,70
334	09/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 147-IVA -PF TECHNOLOGY S.R.L.	54		238	P01/01	0,00	0,00	73,03	0,00	88.488,67
335	09/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 147-IVA-P.F. TECNOLOGY LAMPADA	54		239	A03/01	0,00	0,00	24,20	0,00	88.464,47

TOTALE: 110.551,47 7.732,06 104.887,29 3.439,32 88.464,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.38

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:				110.551,47	7.732,06	104.887,29	3.439,32	88.464,47
336	09/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 147-IVA- RASTEL BOGIN S.N.C.SCUOLA TRASPORTO PRIMARIA BUSANO AL TEATRO ERBA TORINO	54		240	A05	0,00	0,00	40,00	0,00	88.424,47
337	09/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 147-REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 147-IVA-RASTEL BOGIN TRASPORTO SCUOLA INFANZIA FAVRIA E SECONDARIA DI I° GRADO A RIVARA	54		241	A05	0,00	0,00	33,64	0,00	88.390,83
338	09/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 147-IVA-KARON Copie di " Privacy e Scuola"	54		242	A01/01	0,00	0,00	37,40	0,00	88.353,43
339	09/12/2019	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719344470 del 28/11/2019 . SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 30071663-001 CIG. ZDF1D6E102	54		243	A02	0,00	0,00	2,24	0,00	88.351,19
340	17/12/2019	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO-A.F.2019-Attività progettuali ai sensi dell'articolo 8 DL104,"ORIENTAMENTO"-SALDO	55	97		0306	254,57	0,00	0,00	0,00	88.605,76
341	19/12/2019	COMUNE DI BUSANO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CON INTERVENTI DI ESPERTI ESTERNI(€.400,00 PER SCUOLA DELL'INFANZIA E €. 700,00 PER SCUOLA PRIMARIA DI BUSANO)	56	98		0504	1.100,00	0,00	0,00	0,00	89.705,76
342	31/12/2019	ISTITUTO TECNICO -IGNAZIO CALVI- FINALE EMILIA (MO) RIMBORSO SPESE SPESE PARTECIPAZIONE CR HACKATHON 10- 12 OTTOBRE 2019	57	99		0506	54,00	0,00	0,00	0,00	89.759,76

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Panier Suffat Brunella

TOTALE:	111.960,04	7.732,06	105.000,57	3.439,32	89.759,76
---------	------------	----------	------------	----------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019 - ESERCIZIO 2019

Pag.39

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:			111.960,04	7.732,06	105.000,57	3.439,32	89.759,76	

TOTALE: 111.960,04 7.732,06 105.000,57 3.439,32 89.759,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.507,55