



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.108

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |        |             |        |           |          |            |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |        |           |          |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |        | PAGAMENTI |          | SALDO (1)  |
|                    |            |   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.   | Comp.     | Res.     |            |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |        | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 123.368,83 |
| 1                  | 13/01/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.20214E34100 del 13/12/2021 Ordine n.ro 66 del 23/11/2021 - Acquisto materiale di cancelleria e creatività - classi 4^ e 5^ Capoluogo | 1                     |              | 1            | A02    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 55,51    | 123.313,32 |
| 2                  | 13/01/2022 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.<br>Fatt. n.20214E34392 del 15/12/2021 Ordine n.ro 60 del 23/11/2021 - Materiale di cancelleria e creatività Scuola Secondaria di I grado.     | 1                     |              | 2            | A02    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 104,27   | 123.209,05 |
| 3                  | 13/01/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fatt. n.20214E34392 del 15/12/2021 Ordine n.ro 60 del 23/11/2021 - Materiale di cancelleria e creatività Scuola Secondaria di I grado          | 1                     |              | 3            | A02    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 22,94    | 123.186,11 |
| 4                  | 19/01/2022 | PRIMIANI Andrea<br>Responsabile Trattamento Dati anno 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato   | 2                     |              | 4            | A01/02 | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 1.022,00 | 122.164,11 |
| 5                  | 19/01/2022 | OFFICE DEPOT ITALIA s.r.l.<br>Fatt. n.2084676 del 20/12/2021 - Ordine n.ro 68 del 16/12/2021 - Acquisto n.ro 300 mascherine FFP2  | 2                     |              | 5            | A02    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 141,43   | 122.022,68 |
| 6                  | 19/01/2022 | VISOCOM SRL<br>Fatt. n.254/Pa del 23/12/2021 Noleggio fotocopiatori - Rilevazione al 21/12/2021   | 2                     |              | 6            | A02    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 590,96   | 121.431,72 |
| 7                  | 19/01/2022 | Istituto d'Istruzione Superiore "M. BUNIVA" - Pinerolo<br>Restituzione fondi PNFD a.s. 2020/2021  | 3                     |              | 7            | P04    | 0,00        | 0,00   | 951,00    | 0,00     | 120.480,72 |
| 8                  | 31/01/2022 | Unione Montana del Pinerolese<br>L.R.14/2019 Sc.Montagna - Sostegno alle Pluriclassi a.s.2019/20 - Lusernetta (saldo)   | 4                     | 1            |              | 0506   | 0,00        | 600,00 | 0,00      | 0,00     | 121.080,72 |
| 9                  | 31/01/2022 | CALELLO Domenico Nicola<br>Compenso Revisore Miur Visita Liceo Curie Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compenso Revisore dei Conti   | 4                     |              | 8            | A02    | 0,00        | 0,00   | 32,89     | 0,00     | 121.047,83 |
| 10                 | 07/02/2022 | REGIONE PIEMONTE per IRAP<br>IRAP - Responsabile trattamento dati   | 5                     |              | 9            | A01/02 | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 119,00   | 120.928,83 |
| 11                 | 07/02/2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>IRPEF - Responsabile trattamento dati  | 5                     |              | 10           | A01/02 | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 378,00   | 120.550,83 |
| 12                 | 08/02/2022 | REGIONE PIEMONTE Per Addizionale<br>Addizionale Regionale Compenso Revisore Miur  | 5                     |              | 11           | A02    | 0,00        | 0,00   | 0,75      | 0,00     | 120.550,08 |
| TOTALE:            |            |   |                       |              |              |        | 0,00        | 600,00 | 984,64    | 2.434,11 | 120.550,08 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.109

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |        |           |          |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |        |           |          |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |        | PAGAMENTI |          | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.   | Comp.     | Res.     |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 0,00        | 600,00 | 984,64    | 2.434,11 | 120.550,08 |
| 13                 | 08/02/2022 | REGIONE PIEMONTE per IRAP<br>IRAP Compenso Revisore Miur   | 5                     |              | 12           | A02    | 0,00        | 0,00   | 3,92      | 0,00     | 120.546,16 |
| 14                 | 08/02/2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>IRPEF Compenso Revisore Miur  | 5                     |              | 13           | A02    | 0,00        | 0,00   | 12,44     | 0,00     | 120.533,72 |
| 15                 | 08/02/2022 | Intesa SanPaolo<br>Spese ripetibili banca - anno 2021  | 5                     |              | 14           | A02    | 0,00        | 0,00   | 222,00    | 0,00     | 120.311,72 |
| 16                 | 08/02/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.2084676 del 20/12/2021 Ordine n.ro 68 del 16/12/2021 -<br>Acquisto n.ro 300 mascherine FFP2 | 5                     |              | 15           | A02    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 7,07     | 120.304,65 |
| 17                 | 08/02/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.254/Pa del 23/12/2021 Noleggio fotocopiatori - Rilevazione<br>al 21/12/2021                 | 5                     |              | 16           | A02    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 130,01   | 120.174,64 |
| 18                 | 10/02/2022 | Poste Italiane S.p.A.<br>Fatt. n.1022006772 del 20/01/2022 Poste Italiane Spa - riepilogo<br>consumi mese di novembre 2021         | 5                     |              | 17           | A02    | 0,00        | 0,00   | 20,83     | 0,00     | 120.153,81 |
| 19                 | 11/02/2022 | BUSO Cristina<br>Fami-Impact_a_s_2021_2022 Reparto: UNICO - Mese 2 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                  | 5                     |              | 18           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 139,27    | 0,00     | 120.014,54 |
| 20                 | 11/02/2022 | CALLIERO Francesco<br>Fami-Impact_a_s_2021_2022 Reparto: UNICO - Mese 2 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato             | 5                     |              | 19           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 139,27    | 0,00     | 119.875,27 |
| 21                 | 11/02/2022 | RODA` Anna<br>Fami-Impact_a_s_2021_2022 Reparto: UNICO - Mese 2 2022 Compensi<br>personale tempo Indeterminato                     | 5                     |              | 20           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 139,27    | 0,00     | 119.736,00 |
| 22                 | 11/02/2022 | PERASSI REBECCA<br>Fami-Impact_a_s_2021_2022 Reparto: UNICO - Mese 2 2022 Compensi<br>personale tempo determinato                  | 5                     |              | 21           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 139,27    | 0,00     | 119.596,73 |
| 23                 | 11/02/2022 | SEGLIE STEFANIA<br>Anticipo minute spese al D.S.G.A.   | 5                     |              | 22           | A02    | 0,00        | 0,00   | 300,00    | 0,00     | 119.296,73 |
| 24                 | 22/02/2022 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.<br>Fatt. n.921/FVISE del 24/01/2022 Formazione per scrutini - anno 2022                              | 6                     |              | 23           | A02    | 0,00        | 0,00   | 300,00    | 0,00     | 118.996,73 |

TOTALE: 0,00 600,00 2.400,91 2.571,19 118.996,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.110

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |        |           |          |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |        |           |          |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |        | PAGAMENTI |          | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.   | Comp.     | Res.     |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 0,00        | 600,00 | 2.400,91  | 2.571,19 | 118.996,73 |
| 25                 | 22/02/2022 | MAVI TRADING di Alaimo Mauro SRLS<br>Fatt. n.35/PA del 31/01/2022 Ordine n.ro 2 del 19/01/2022 - Acquisto materiale per il primo soccorso                          | 6                     |              | 24           | A02    | 0,00        | 0,00   | 327,50    | 0,00     | 118.669,23 |
| 26                 | 22/02/2022 | Società Reale Mutua di Assicurazioni<br>Fatt. n.2022/RFE/0000326 del 04/02/2022 Pagamento assicurazione scolastica a.s. 2021/2022.                                 | 6                     |              | 25           | A02    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 5.444,00 | 113.225,23 |
| 27                 | 22/02/2022 | COMPUTER LINE di Grangetto Giancarlo<br>Fatt. n.4/PA del 20/01/2022 Ordine n.ro 69 del 23/12/2021 Acquisto n.ro 2 toner per stampante Scuola Secondaria di I grado | 6                     |              | 26           | P01/01 | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 83,60    | 113.141,63 |
| 28                 | 22/02/2022 | ARGO SOFTWARE S.R.L.<br>Fatt. n.4034/PA del 20/01/2022 Ordine n.ro 70 del 31/12/2021 - Assistenza Argo Software  | 6                     |              | 27           | A02    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 1.680,00 | 111.461,63 |
| 29                 | 22/02/2022 | CHIALE sas. di Verano Chiale & C.<br>Fatt. n.0140-000004 del 19/01/2022 Ordine n.ro 3 del 19/01/2022 - Acquisto n.ro 1 cordless per il Capoluogo                   | 6                     |              | 28           | A02    | 0,00        | 0,00   | 49,10     | 0,00     | 111.412,53 |
| 30                 | 22/02/2022 | VISOCOM SRL<br>Pagamento Fattura n.254/Pa del 23/12/2021 Rilevazione trimestrale fotocopie al 21/12/2021   | 6                     |              | 29           | A02    | 0,00        | 0,00   | 590,96    | 0,00     | 110.821,57 |
| 31                 | 22/02/2022 | Euroedizioni Torino S.r.l.<br>Pagamento Fattura n. 00484/22 del 24/02/2022 Abbonamento riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola                         | 6                     |              | 30           | A02    | 0,00        | 0,00   | 140,00    | 0,00     | 110.681,57 |
| 32                 | 07/03/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fatt. n.921/FVISE del 24/01/2022 Formazione per scrutini  | 8                     |              | 31           | A02    | 0,00        | 0,00   | 66,00     | 0,00     | 110.615,57 |
| 33                 | 07/03/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fatt. n.35/PA del 31/01/2022 Ordine n.ro 2 del 19/01/2022 - Acquisto materiale per il primo soccorso                                  | 8                     |              | 32           | A02    | 0,00        | 0,00   | 72,05     | 0,00     | 110.543,52 |
| 34                 | 07/03/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fatt. n.4/PA del 20/01/2022 Ordine n.ro 69 del 23/12/2021 Acquisto n.ro 2 toner per stampante Scuola Secondaria di I grado            | 8                     |              | 33           | P01/01 | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 18,39    | 110.525,13 |
| 35                 | 07/03/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fatt. n.4034/PA del 20/01/2022 Ordine n.ro 70 del 31/12/2021 - Assistenza Argo Software   | 8                     |              | 34           | A02    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 369,60   | 110.155,53 |

TOTALE: 0,00 600,00 3.646,52 10.166,78 110.155,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.111

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |        |           |           |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |        |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |        | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.   | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 0,00        | 600,00 | 3.646,52  | 10.166,78 | 110.155,53 |
| 36                 | 07/03/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fatt. n.0140-000004 del 19/01/2022 Ordine n.ro 3 del 19/01/2022 -<br>Acquisto n.ro 1 cordless per il Capoluogo            | 8                     |              | 35           | A02    | 0,00        | 0,00   | 10,80     | 0,00      | 110.144,73 |
| 37                 | 07/03/2022 | CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP<br>Fondo Credito Progetto FAMI - IMPACT a.s. 2021/2022  | 8                     |              | 36           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 2,22      | 0,00      | 110.142,51 |
| 38                 | 07/03/2022 | CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094<br>INPDAP c/Dat Progetto FAMI-IMPACT (Fondo Asilo Migrazione ed<br>Integrazione)       | 8                     |              | 37           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 152,46    | 0,00      | 109.990,05 |
| 39                 | 07/03/2022 | CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094<br>INPDAP c/dip Progetto FAMI-IMPACT a.s. 2021/2022                                    | 8                     |              | 38           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 55,44     | 0,00      | 109.934,61 |
| 40                 | 07/03/2022 | REGIONE PIEMONTE per IRAP<br>IRAP Progetto FAMI-IMPACT a.s. 2021/2022  | 8                     |              | 39           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 53,55     | 0,00      | 109.881,06 |
| 41                 | 07/03/2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>IRPEF Progetto FAMI-Impact a.s. 2021/2022   | 8                     |              | 40           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 154,53    | 0,00      | 109.726,53 |
| 42                 | 07/03/2022 | CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP<br>Fondo Credito Progetto FAMI-Impact a.s. 2021/2022 Personale a tempo<br>determinato                       | 8                     |              | 41           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 0,74      | 0,00      | 109.725,79 |
| 43                 | 07/03/2022 | CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094<br>INPDAP c/Dat Progetto Fami-Impact a.s. 2021/2022 - personale a tempo<br>determinato | 8                     |              | 42           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 50,82     | 0,00      | 109.674,97 |
| 44                 | 07/03/2022 | CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094<br>INPDAP c/dip Progetto FAMI-IMPACT a.s. 2021/2022 - personale a<br>tempo determinato | 8                     |              | 43           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 18,48     | 0,00      | 109.656,49 |
| 45                 | 07/03/2022 | INPS<br>INPS Disocc. Progetto FAMI-Impact a.s. 2021/2022 - personale a tempo<br>determinato  | 8                     |              | 44           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00      | 109.653,49 |
| 46                 | 07/03/2022 | REGIONE PIEMONTE per IRAP<br>IRAP Progetto FAMI-IMPACT a.s. 2021/2022 personale a tempo<br>determinato   | 8                     |              | 45           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 17,85     | 0,00      | 109.635,64 |
| 47                 | 07/03/2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>IRPEF Progetto Fami-Impact a.s. 2021/2022 personale a tempo<br>determinato  | 8                     |              | 46           | P02/08 | 0,00        | 0,00   | 51,51     | 0,00      | 109.584,13 |

TOTALE: 0,00 600,00 4.217,92 10.166,78 109.584,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.112

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |          |           |           |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |          |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |          | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.     | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 0,00        | 600,00   | 4.217,92  | 10.166,78 | 109.584,13 |
| 48                 | 09/03/2022 | Banca Intesa SanPaolo spa<br>Nuovo accredito fondo minute spese anno 2022  | 7                     | 2            |              | 9901   | 300,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 109.884,13 |
| 49                 | 09/03/2022 | EN.A.I.P. - Ente Acli Istruzione Professionale<br>Acconto per attività di accoglienza alunni stranieri - FAMI-Impact-ottobre-novembre 2021                     | 8                     | 3            |              | 0304   | 596,39      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 110.480,52 |
| 50                 | 09/03/2022 | Genitori alunni<br>Assicurazione alunni a.s. 2021/2022 3^ parte  | 8                     | 4            |              | 0605   | 64,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 110.544,52 |
| 51                 | 09/03/2022 | Genitori alunni<br>Diario scolastico a.s. 2021/2022 - 3^ parte   | 8                     | 5            |              | 0610   | 18,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 110.562,52 |
| 52                 | 09/03/2022 | SEGLIE STEFANIA<br>Anticipo minute spese al D.S.G.A.   | 7                     |              | 47           | A02    | 0,00        | 0,00     | 300,00    | 0,00      | 110.262,52 |
| 53                 | 09/03/2022 | Biennale delle arti e delle scienze del mediterraneo<br>Fattura n.167 del 09/02/2022 Partecipazione al Progetto Staffetta di scrittura creativa a.s. 2021/2022 | 8                     |              | 48           | A03    | 0,00        | 0,00     | 175,00    | 0,00      | 110.087,52 |
| 54                 | 15/03/2022 | OFFICE DEPOT ITALIA s.r.l.<br>Fatt. n.2093708 del 17/01/2022 Ordine n.ro 50 visiere protettive   | 9                     |              | 49           | A02    | 0,00        | 0,00     | 499,50    | 0,00      | 109.588,02 |
| 55                 | 15/03/2022 | OFFICE DEPOT ITALIA s.r.l.<br>Fatt. n.2094317 del 18/01/2022 Ordine n.ro 1 del 12/01/2022 - Acquisto mascherine FFP2   | 9                     |              | 50           | A02    | 0,00        | 0,00     | 141,00    | 0,00      | 109.447,02 |
| 56                 | 15/03/2022 | Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura n.1022041782 del 18/02/2022 Poste Italiane Spa - Riepilogo consumi mese di dicembre 2021.                                     | 9                     |              | 51           | A02    | 0,00        | 0,00     | 33,47     | 0,00      | 109.413,55 |
| 57                 | 21/03/2022 | BOLLA NADIA<br>Rimborso acquisto materiale per murali  | 10                    |              | 52           | A03/01 | 0,00        | 0,00     | 138,90    | 0,00      | 109.274,65 |
| 58                 | 25/03/2022 | M.I.U.R.<br>Compenso Revisore Ministero Istruzione per verifica Progetto n. 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-204 - Liceo M. Curie Pinerolo                               | 11                    | 6            |              | 0201   | 50,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 109.324,65 |
| 59                 | 25/03/2022 | Comune LUSERNA SAN GIOVANNI<br>Contributo per acquisti di materiale di cancelleria e per le pulizie  | 11                    | 7            |              | 0504   | 0,00        | 7.000,00 | 0,00      | 0,00      | 116.324,65 |
| 60                 | 25/03/2022 | Comune LUSERNA SAN GIOVANNI<br>Contributo per acquisto di materiale per il primo soccorso  | 11                    | 8            |              | 0504   | 0,00        | 1.000,00 | 0,00      | 0,00      | 117.324,65 |

TOTALE: 1.028,39 8.600,00 5.505,79 10.166,78 117.324,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.113

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 1.028,39    | 8.600,00  | 5.505,79  | 10.166,78 | 117.324,65 |
| 61                 | 25/03/2022 | Comune LUSERNA SAN GIOVANNI<br>Contributo per la pubblicazione del volume "Pure io partecipo...Luserna San Giovanni tra storia e scrittura dal medioevo all'età contemporanea" | 11                    | 9            |              | 0504   | 0,00        | 1.800,00  | 0,00      | 0,00      | 119.124,65 |
| 62                 | 25/03/2022 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.<br>Fatt. n.1939/FVIAC del 28/02/2022 Ordine n. 4 del 21/02/2022 - Acquisto registri fonogrammi e blocchi sostituzione docente assente.           | 11                    |              | 53           | A02    | 0,00        | 0,00      | 140,30    | 0,00      | 118.984,35 |
| 63                 | 25/03/2022 | A.C.E.A. Pinerolese Industriale S.p.a.<br>Fattura n.SPI22VE-00115 del 28/02/2022 Smaltimento rifiuti presso la Scuola Secondaria di I grado.                                   | 11                    |              | 54           | A01/02 | 0,00        | 0,00      | 400,00    | 0,00      | 118.584,35 |
| 64                 | 25/03/2022 | B.V.B. Medical Center srl<br>Fatt. n.2/002 del 14/02/2022 Visite Mediche medico competente   | 11                    |              | 55           | A02    | 0,00        | 0,00      | 150,00    | 0,00      | 118.434,35 |
| 65                 | 25/03/2022 | Farmacia SAVELLONI di PRIOTTO DR.PAOLO<br>Fattura n.P/2022/5 del 28/02/2022 Ordinativo Prot. n. 451/VI-02 del 07/02/2022 - Fornitura mascherine FFP2.                          | 11                    |              | 56           | A02    | 0,00        | 0,00      | 357,14    | 0,00      | 118.077,21 |
| 66                 | 25/03/2022 | Farmacia SAVELLONI di PRIOTTO DR.PAOLO<br>Fattura n.P/2022/6 del 25/02/2022 Ordinativo Prot. n. 607/VI-2 del 18/02/2022. - Fornitura mascherine FFP2                           | 11                    |              | 57           | A02    | 0,00        | 0,00      | 142,86    | 0,00      | 117.934,35 |
| 67                 | 11/04/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.2093708 del 17/01/2022 Ordine n.ro 50 visiere protettive  | 12                    |              | 58           | A02    | 0,00        | 0,00      | 24,98     | 0,00      | 117.909,37 |
| 68                 | 11/04/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.2094317 del 18/01/2022 Ordine n.ro 1 del 12/01/2022 - Acquisto mascherine FFP2  | 12                    |              | 59           | A02    | 0,00        | 0,00      | 7,05      | 0,00      | 117.902,32 |
| 69                 | 11/04/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fatt. n.1939/FVIAC del 28/02/2022 Ordine n. 4 del 21/02/2022 - Acquisto registri fonogrammi e blocchi sostituzione docente assente                | 12                    |              | 60           | A02    | 0,00        | 0,00      | 30,87     | 0,00      | 117.871,45 |
| 70                 | 11/04/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.SPI22VE-00115 del 28/02/2022 Smaltimento rifiuti presso la Scuola Secondaria di I grado   | 12                    |              | 61           | A01/02 | 0,00        | 0,00      | 88,00     | 0,00      | 117.783,45 |
| 71                 | 11/04/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.P/2022/6 del 25/02/2022 Ordinativo Prot. n. 607/VI-2 del 18/02/2022- Acquisto mascherine FFP2 con procedura ministeriale                | 12                    |              | 62           | A02    | 0,00        | 0,00      | 7,14      | 0,00      | 117.776,31 |
| 72                 | 11/04/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.P/2022/5 del 28/02/2022 Ordinativo Prot. n. 451/VI-02 del 07/02/2022 - Fornitura mascherine FFP2 con procedura ministeriale             | 12                    |              | 63           | A02    | 0,00        | 0,00      | 17,86     | 0,00      | 117.758,45 |
| TOTALE:            |            |  |                       |              |              |        | 1.028,39    | 10.400,00 | 6.871,99  | 10.166,78 | 117.758,45 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.114

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 1.028,39    | 10.400,00 | 6.871,99  | 10.166,78 | 117.758,45 |
| 73                 | 15/04/2022 | M.I.U.R.<br>Dotazione ordinaria 2022 (8/12)  | 13                    | 10           |              | 0301   | 7.623,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 125.381,45 |
| 74                 | 15/04/2022 | ASD e Culturale CHIAROSCURO<br>Contributo per interventi didattici anno 2022   | 13                    | 11           |              | 0609   | 600,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 125.981,45 |
| 75                 | 15/04/2022 | IIS "M.BUNIVA" di Pinerolo<br>Formazione docenti PNFD a.s. 2021/2022 - IIS M. Buniva Capofila TO005  | 13                    | 12           |              | 0506   | 373,42      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 126.354,87 |
| 76                 | 15/04/2022 | Breuza Cristina<br>Rimborso viaggio d'istruzione dell'11/04/2022 al rifugio "La Jumarre" -<br>alunno Maurino Gabriel Classe 4^ Primaria San Giovanni   | 13                    |              | 64           | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 19,50     | 0,00      | 126.335,37 |
| 77                 | 15/04/2022 | Girauda Sonia<br>Rimborso attività di ceramica a.s. 2019/2020 - Alunna Vottero Greta -<br>Classe 5^ San Giovanni   | 13                    |              | 65           | A03/02 | 0,00        | 0,00      | 13,00     | 0,00      | 126.322,37 |
| 78                 | 15/04/2022 | Girauda Sonia<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 - Alunna Vottero Greta Classe<br>5^ San Giovanni  | 13                    |              | 66           | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 126.307,87 |
| 79                 | 19/04/2022 | Alfasic Srl<br>Corso R.L.S. a.s. 2021/2022   | 13                    |              | 67           | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 220,00    | 0,00      | 126.087,87 |
| 80                 | 22/04/2022 | Ribezzo Cosimo<br>Pagamento Fattura n.FPA 7/22 del 01/04/2022 Installazione,<br>personalizzazione e migrazione contenuti sito web di<br>istituto - servizio hosting e assistenza tecnica periodo 01/08/2021-<br>31/07/2022. Installazione, personalizzazione, migrazione contenuti nuovo<br>sito web | 14                    |              | 68           | A01/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 720,00    | 125.367,87 |
| 81                 | 22/04/2022 | Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura n.1022096032 del 12/04/2022 Poste Italiane Spa - riepilogo<br>consumi mese di febbraio 2022   | 14                    |              | 69           | A02    | 0,00        | 0,00      | 77,17     | 0,00      | 125.290,70 |
| 82                 | 22/04/2022 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.<br>Fattura n.5850/FVISE del 31/03/2022 Pagamento rivista Pais  | 14                    |              | 70           | A02    | 0,00        | 0,00      | 95,00     | 0,00      | 125.195,70 |
| 83                 | 22/04/2022 | Disport - Dissegna Sport Distribution Srl<br>Fattura n.6/PA del 08/04/2022 Ordine n.ro 11 del 06/04/2022 - Acquisto<br>materiale didattico per l'inclusione  | 14                    |              | 71           | P02/01 | 0,00        | 0,00      | 28,52     | 0,00      | 125.167,18 |

TOTALE: 9.624,81 10.400,00 7.339,68 10.886,78 125.167,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83





ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.115

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |         |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |         |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce    | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |         | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |         | 9.624,81    | 10.400,00 | 7.339,68  | 10.886,78 | 125.167,18 |
| 84                 | 22/04/2022 | Meggiolaro Davide<br>Rimborso attività di ceramica a.s. 2019/2020 - alunna Meggiolaro Viola<br>classe 5^ Primaria San Giovanni                               | 14                    |              | 72           | A03/02  | 0,00        | 0,00      | 13,00     | 0,00      | 125.154,18 |
| 85                 | 28/04/2022 | CORBI Daniela<br>Rimborso spesa per targhette per defibrillatori   | 15                    |              | 74           | A02     | 0,00        | 0,00      | 50,00     | 0,00      | 125.104,18 |
| 86                 | 28/04/2022 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IGNAZIO PORRO<br>Adesione a ReTePin - Rete Pinerolese per la continuità e il raccordo -<br>a.s. 2021/2022                   | 17                    |              | 75           | A06     | 0,00        | 0,00      | 250,00    | 0,00      | 124.854,18 |
| 87                 | 29/04/2022 | Visocom Srl<br>Contributo per doppio pagamento   | 17                    | 13           |              | 0611    | 590,96      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 125.445,14 |
| 88                 | 29/04/2022 | Ministero Pubblica Istruzione<br>Nota Ministero Istruzione Prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 - Risorse<br>finalizzate all'assistenza e al supporto psicologico | 17                    | 14           |              | 0306/07 | 1.433,34    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 126.878,48 |
| 89                 | 29/04/2022 | EN.A.I.P. - Ente Acli Istruzione Professionale<br>Progetto FAMI Impact - Pagamento del 20% del rendiconto intermedio   | 17                    | 15           |              | 0304    | 367,78      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 127.246,26 |
| 90                 | 02/05/2022 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IGNAZIO PORRO<br>Adesione a ReTePin - Rete Pinerolese per la continuità e il raccordo -<br>a.s. 2021/2022                   |                       |              | 73           | A06     | 0,00        | 0,00      | 250,00    | 0,00      | 126.996,26 |
| 91                 | 02/05/2022 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IGNAZIO PORRO<br>Adesione a ReTePin - Rete Pinerolese per la continuità e il raccordo -<br>a.s. 2021/2022                   |                       |              | 73           | A06     | 0,00        | 0,00      | -250,00   | 0,00      | 127.246,26 |
| 92                 | 03/05/2022 | Maria Angela Colombino<br>Donazione volontaria di n.ro 5 defibrillatori con corso di formazione  | 18                    | 16           |              | 0612    | 4.290,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 131.536,76 |
| 93                 | 03/05/2022 | Genitori alunni<br>Contributi dei genitori per laboratorio di ceramica classe 4^ Frazione<br>Luserna   | 18                    | 17           |              | 0610    | 54,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 131.590,76 |
| 94                 | 03/05/2022 | Genitori alunni<br>Contributi per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2021/2022  | 18                    | 18           |              | 0604    | 4.518,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 136.109,26 |
| 95                 | 03/05/2022 | Genitori alunni<br>Diario scolastico a.s. 2021/2022 - 4^ parte   | 18                    | 19           |              | 0610    | 9,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 136.118,26 |
| 96                 | 03/05/2022 | Genitori alunni<br>Assicurazione scolastica alunni a.s. 2021/2022 - 4^ parte   | 18                    | 20           |              | 0605    | 40,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 136.158,26 |

TOTALE: 20.928,89 10.400,00 7.652,68 10.886,78 136.158,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83





ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.116

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |        | 20.928,89   | 10.400,00 | 7.652,68  | 10.886,78 | 136.158,26 |
| 97                 | 06/05/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.6/PA del 08/04/2022 Ordine n.ro 11 del 06/04/2022 -<br>Acquisto materiale didattico per l'inclusione   | 20                    |              | 76           | P02/01 | 0,00        | 0,00      | 6,28      | 0,00      | 136.151,98 |
| 98                 | 06/05/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.FPA 7/22 del 01/04/2022 Installazione, personalizzazione e<br>migrazione contenuti sito web di<br>istituto - servizio hosting e assistenza tecnica periodo 01/08/2021-<br>31/07/2022 | 20                    |              | 77           | A01/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 158,40    | 135.993,58 |
| 99                 | 06/05/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.2/14 del 21/04/2022 Corso Rappresentante dei Lavoratori<br>per la Sicurezza  | 20                    |              | 78           | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 48,40     | 0,00      | 135.945,18 |
| 100                | 06/05/2022 | REAR SOC. COOP.<br>Pagamento Fattura n.1553/ME del 05/05/2022 - Pagamento visita<br>didattica 18 maggio 2022 - classi 4^Capoluogo e 4^ Frazione Luserna.  | 19                    |              | 79           | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 110,00    | 0,00      | 135.835,18 |
| 101                | 10/05/2022 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE<br>Pagamento Fattura n.1236/EG del 05/05/2022 - Pagamento ingresso<br>18/05/2022 - Classi 4^ Capoluogo e 4^ Frazione Luserna   | 19                    |              | 80           | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 24,00     | 0,00      | 135.811,18 |
| 102                | 12/05/2022 | Tipografia Grillo Snc<br>Fattura n.83 del 14/04/2022 Ordine n.ro 5 del 16/03/2022 - Acquisto<br>libretti volume "pure io partecipo"   | 20                    |              | 81           | A03/03 | 0,00        | 0,00      | 980,00    | 0,00      | 134.831,18 |
| 103                | 12/05/2022 | Cabiddu Monica<br>Rimborso attività di ceramica alunna Fina Clarissa Classe 5^ Scuola<br>Primaria San Giovanni - a.s. 2019/2020   | 21                    |              | 82           | A03/02 | 0,00        | 0,00      | 13,00     | 0,00      | 134.818,18 |
| 104                | 12/05/2022 | Cabiddu Monica<br>Rimborso attività di nuoto alunna Fina Clarissa Classe 5^ Scuola<br>Primaria San Giovanni - a.s. 2019/2020  | 21                    |              | 83           | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 134.803,68 |
| 105                | 12/05/2022 | Bergomi Eleonora<br>Rimborso per viaggio d'istruzione Castello della Manta - a.s. 2021/2022 -<br>Aunno Martina Matteo - Scuola dell'Infanzia di Pralafera   | 22                    |              | 84           | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 14,00     | 0,00      | 134.789,68 |
| 106                | 12/05/2022 | Passerini Gianmarco<br>Rimborso per viaggio d'istruzione Castello della Manta - alunno Passerini<br>Milo - Scuola dell'Infanzia di Pralafera - a.s. 2021/2022   | 21                    |              | 85           | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 14,00     | 0,00      | 134.775,68 |

TOTALE: 20.928,89 10.400,00 8.876,86 11.045,18 134.775,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.117

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |        | 20.928,89   | 10.400,00 | 8.876,86  | 11.045,18 | 134.775,68 |
| 107                | 12/05/2022 | Colombo Greta<br>Rimborso per viaggio d'istruzione Castello della Manta - a.s. 2021/2022 -<br>Alunne Pinardi Sofia Luce e Pinardi Alma - Scuola dell'Infanzia di<br>Pralafera | 21                    |              | 86           | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 28,00     | 0,00      | 134.747,68 |
| 108                | 12/05/2022 | Gamba Donatello<br>Rimborso per viaggio d'istruzione Castello della Manta - a.s. 2021/2022 -<br>Alunno Gamba Nino - Scuola dell'Infanzia di Pralafera - a.s. 2021/2022        | 21                    |              | 87           | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 14,00     | 0,00      | 134.733,68 |
| 109                | 20/05/2022 | Istituto Comprensivo - Pinerolo II - Lauro<br>TOIC843009 - Pagamento quota adesione alla Rete "Centro Territoriale<br>per l'Inclusione" a.s. 2021/2022                        | 23                    |              | 88           | P02/01 | 0,00        | 0,00      | 150,00    | 0,00      | 134.583,68 |
| 110                | 20/05/2022 | Malan Eleonora<br>Rimborso attività di nuoto alunna Dao Giorgia Classe 3^ Scuola Primaria<br>Capoluogo - attività anno scolastico 2019/2020                                   | 23                    |              | 89           | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 134.569,18 |
| 111                | 20/05/2022 | Bertea Silvia<br>Rimborso attività di nuoto alunno La Spina Nicolas Classe 3^ Scuola<br>Primaria Capoluogo - attività a.s. 2019/2020  | 23                    |              | 90           | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 134.554,68 |
| 112                | 20/05/2022 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL<br>Fattura n.V3-12470 del 20/04/2022 Ordine n.ro 10 del 06/04/2022 -<br>Acquisto materiale didattico per l'inclusione.                          | 24                    |              | 91           | P02/01 | 0,00        | 0,00      | 154,74    | 0,00      | 134.399,94 |
| 113                | 23/05/2022 | Genitori alunni<br>Contributi per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2021/2022 - 2^ parte  | 24                    | 21           |              | 0604   | 3.652,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 138.051,94 |
| 114                | 27/05/2022 | MEDIA DIRECT srl (CampuStore)<br>Fattura n.42648 del 29/04/2022 Ordine n.ro 8 del 06/04/2022 - Acquisto<br>licenze per laboratorio STEM.                                      | 25                    |              | 92           | A03/06 | 0,00        | 0,00      | 366,00    | 0,00      | 137.685,94 |
| 115                | 27/05/2022 | MEDIA DIRECT srl (CampuStore)<br>Fattura n.42649 del 29/04/2022 Ordine n.ro 7 del 30/03/2022 - Rinnovo<br>annuale Piattaforma Geniusuite.                                     | 25                    |              | 93           | A02    | 0,00        | 0,00      | 299,00    | 0,00      | 137.386,94 |
| 116                | 27/05/2022 | Errebian Spa<br>Pagamento Fattura n.V2/532350 del 26/04/2022 Ordine n.ro 12 del<br>13/04/2022 - Acquisto materiale di cancelleria e per il primo soccorso.                    | 25                    |              | 94           | A02    | 0,00        | 0,00      | 770,25    | 0,00      | 136.616,69 |
| 117                | 27/05/2022 | NaNo Sistemi S.r.l.<br>Fattura n.SAJ2022/0316 del 29/04/2022 Ordine n.ro 14 del 26/04/2022 -<br>Rinnovo antivirus anno 2022.  | 25                    |              | 95           | A02    | 0,00        | 0,00      | 165,00    | 0,00      | 136.451,69 |

TOTALE: 24.580,89 10.400,00 10.852,85 11.045,18 136.451,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.118

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 24.580,89   | 10.400,00 | 10.852,85 | 11.045,18 | 136.451,69 |
| 118                | 27/05/2022 | ARCHEA di MANASSERO Maria Teresa<br>Pagamento Fattura n.28 del 28/04/2022 Viaggio d'Istruzione Archea -<br>Benevagienna - 28/04/2022 - classi quinte Capoluogo e Frazione<br>Luserna                 | 25                    |              | 96           | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 452,00    | 0,00      | 135.999,69 |
| 119                | 27/05/2022 | ODDONO PAOLA<br>Pagamento Fattura n.12/PA del 11/04/2022 Viaggio d'istruzione Rifugio<br>"Jumarre" - 4 aprile, 5 aprile e 11 aprile - Classi II, IV e V San giovanni e<br>Classe II Frazione Luserna | 25                    |              | 97           | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 1.352,73  | 0,00      | 134.646,96 |
| 120                | 27/05/2022 | Bilotto Andrea<br>Pagamento Fattura n.Fb65 del 02/05/2022 Formazione docenti e alunni<br>bullismo e cyberbullismo - a.s. 2021/2022.  | 25                    |              | 98           | P04    | 0,00        | 0,00      | 900,00    | 0,00      | 133.746,96 |
| 121                | 27/05/2022 | VISOCOM SRL<br>Pagamento Fattura n.59/Pa del 31/03/2022 Noleggio fotocopiatori -<br>rilevazione al 07/04/2022.   | 25                    |              | 99           | A02    | 0,00        | 0,00      | 581,48    | 0,00      | 133.165,48 |
| 122                | 27/05/2022 | WINIT S.r.l.<br>Fattura n.221237 del 30/04/2022 Rinnovo noleggio bollatrici 01/05/2022 -<br>30/04/2023.  | 25                    |              | 100          | A02    | 0,00        | 0,00      | 2.304,00  | 0,00      | 130.861,48 |
| 123                | 27/05/2022 | IL FRUTTO PERMESSO - Coop. Agricola<br>Pagamento Fattura n.2/2/7 del 03/05/2022 Viaggio d'istruzione<br>agriturismo "Il frutto permesso" - Classi 1^San Giovanni e 1^ Frazione<br>Luserna            | 25                    |              | 101          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 495,00    | 0,00      | 130.366,48 |
| 124                | 27/05/2022 | Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura n.1022124613 del 03/05/2022 Poste Italiane Spa - mese di marzo<br>2022.   | 25                    |              | 102          | A02    | 0,00        | 0,00      | 27,09     | 0,00      | 130.339,39 |
| 125                | 27/05/2022 | Prajesteanu Paula<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 - Alunno Chitariu Cristian<br>Classe 3^ Capoluogo   | 26                    |              | 103          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 130.324,89 |
| 126                | 27/05/2022 | Stoppa Jessica<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 - Alunne Malan Eleonora classe<br>5^ Primaria Capoluogo e Malan Rebecca Classe 3^ Primaria Capoluogo                                     | 26                    |              | 104          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 29,00     | 0,00      | 130.295,89 |
| 127                | 27/05/2022 | Vada Paola<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 alunna Martina Matilde classe<br>5^ San Giovanni   | 26                    |              | 105          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 130.281,39 |

TOTALE: 24.580,89 10.400,00 17.023,15 11.045,18 130.281,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.119

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 24.580,89   | 10.400,00 | 17.023,15 | 11.045,18 | 130.281,39 |
| 128                | 27/05/2022 | Vada Paola<br>Rimborso attività di ceramica alunna Martina Matilde - classe 5^ San Giovanni - attività a.s. 2019/2020  | 26                    |              | 106          | A03/02 | 0,00        | 0,00      | 13,00     | 0,00      | 130.268,39 |
| 129                | 27/05/2022 | Benech Patrizia<br>Riimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 alunna Beda Alice - classe 4^ San Giovanni   | 26                    |              | 107          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 130.253,89 |
| 130                | 27/05/2022 | La Delia Anna<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 - Alunna Cacciatore Aurora - Classe 3^ Capoluogo  | 26                    |              | 108          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 130.239,39 |
| 131                | 27/05/2022 | Lorio Albarin Valentina<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 - Alunni Revello Mistral classe 5^ Capoluogo e Revello Meltemi classe 3^ Capoluogo                                  | 26                    |              | 109          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 29,00     | 0,00      | 130.210,39 |
| 132                | 27/05/2022 | Harabagiu Cornelia<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 alunni Demarchi Nicolas classe 1^ A Scuola Secondaria di I grado e Demarchi Vincenzo classe 3^ Scuola Primaria Capoluogo | 26                    |              | 110          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 29,00     | 0,00      | 130.181,39 |
| 133                | 27/05/2022 | Bessone Chiara<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 alunna Bolla Matilde classe 5^ San Giovanni  | 26                    |              | 111          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 130.166,89 |
| 134                | 27/05/2022 | Bessone Chiara<br>Rimborso attività di ceramica alunna Bolla Matilde classe 5^ San Giovanni - attività a.s. 2019/2020  | 26                    |              | 112          | A03/02 | 0,00        | 0,00      | 13,00     | 0,00      | 130.153,89 |
| 135                | 27/05/2022 | Agrillo Fabiana<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 alunno Solito Francesco - classe attualmente frequentata: 2^ C Scuola Secondaria di I grado                                 | 26                    |              | 113          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 130.139,39 |
| 136                | 27/05/2022 | BACIARELLI SARA<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 - Alunna Caridi Anita - Classe 5^ San Giovanni  | 26                    |              | 114          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 130.124,89 |
| 137                | 30/05/2022 | BACIARELLI SARA<br>Rimborso attività di ceramica a.s. 2019/2020 - Alunna Caridi Anita - Classe 5^ San Giovanni   | 26                    |              | 115          | A03/02 | 0,00        | 0,00      | 13,00     | 0,00      | 130.111,89 |
| 138                | 03/06/2022 | Tourn Boncoeur Andrea<br>Rimborso attività di nuoto alunna Tourn Boncoeur Amelie Classe 5^ Scuola Primaria Capoluogo - attività a.s. 2019/2020   | 26                    |              | 116          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 130.097,39 |
| TOTALE:            |            |  |                       |              |              |        | 24.580,89   | 10.400,00 | 17.207,15 | 11.045,18 | 130.097,39 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.120

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |        | 24.580,89   | 10.400,00 | 17.207,15 | 11.045,18 | 130.097,39 |
| 139                | 03/06/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.83 del 14/04/2022 Ordine n.ro 5 del 16/03/2022 - Acquisto libretti volume "pure io partecipo"  | 26                    |              | 117          | A03/03 | 0,00        | 0,00      | 215,60    | 0,00      | 129.881,79 |
| 140                | 03/06/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.12/PA del 11/04/2022 Viaggio d'istruzione Rifugio "Jumarre" - 4 aprile, 5 aprile e 11 aprile - Classi II, IV e V San giovanni e Classe II Frazione Luserna | 26                    |              | 118          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 135,27    | 0,00      | 129.746,52 |
| 141                | 03/06/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.V3-12470 del 20/04/2022 Ordine n.ro 10 del 06/04/2022 - Acquisto materiale didattico per l'inclusione  | 26                    |              | 119          | P02/01 | 0,00        | 0,00      | 34,04     | 0,00      | 129.712,48 |
| 142                | 03/06/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.42648 del 29/04/2022 Ordine n.ro 8 del 06/04/2022 - Acquisto licenze per laboratorio STEM  | 26                    |              | 120          | A03/06 | 0,00        | 0,00      | 80,52     | 0,00      | 129.631,96 |
| 143                | 03/06/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.SAJ2022/0316 del 29/04/2022 Ordine n.ro 14 del 26/04/2022 - Rinnovo antivirus anno 2022  | 26                    |              | 121          | A02    | 0,00        | 0,00      | 36,30     | 0,00      | 129.595,66 |
| 144                | 03/06/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.42649 del 29/04/2022 Ordine n.ro 7 del 30/03/2022 - Rinnovo annuale Piattaforma Geniusuite   | 26                    |              | 122          | A02    | 0,00        | 0,00      | 65,78     | 0,00      | 129.529,88 |
| 145                | 03/06/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.V2/532350 del 26/04/2022 Ordine n.ro 12 del 13/04/2022 - Acquisto materiale di cancelleria e per il primo soccorso   | 26                    |              | 123          | A02    | 0,00        | 0,00      | 168,99    | 0,00      | 129.360,89 |
| 146                | 03/06/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.221237 del 30/04/2022 Rinnovo noleggio bollatrici 01/05/2022 - 30/04/2023  | 26                    |              | 124          | A02    | 0,00        | 0,00      | 506,88    | 0,00      | 128.854,01 |
| 147                | 03/06/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.59/Pa del 31/03/2022 Noleggio fotocopiatori - rilevazione al 07/04/2022  | 26                    |              | 125          | A02    | 0,00        | 0,00      | 127,93    | 0,00      | 128.726,08 |
| 148                | 03/06/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.2/2/7 del 03/05/2022 Viaggio d'istruzione agriturismo "Il frutto permesso" - 03/05/2022 - Classi 1^San Giovanni e 1^ Frazione Luserna                      | 26                    |              | 126          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 17,00     | 0,00      | 128.709,08 |

TOTALE: 24.580,89 10.400,00 18.595,46 11.045,18 128.709,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.121

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 24.580,89   | 10.400,00 | 18.595,46 | 11.045,18 | 128.709,08 |
| 149                | 03/06/2022 | Lupi Cinzia<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 - Alunno Ricotto Lorenzo - Classe 5^ Scuola Primaria Capoluogo  | 26                    |              | 127          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 128.694,58 |
| 150                | 10/06/2022 | A.S.D.I.S.A. International Survival Association<br>Fattura n.22PA<2022> del 12/05/2022 Viaggio d'istruzione Salgari Campus 12/05/2022 - Classi terze Scuole Primarie Capoluogo, San Giovanni, Frazione Luserna | 26                    |              | 128          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 729,56    | 0,00      | 127.965,02 |
| 151                | 10/06/2022 | Sghir Ilham<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 alunne Ezzine Marwa ed Ezzine Nihal classe 5^ Scuola Primaria Capoluogo   | 27                    |              | 129          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 29,00     | 0,00      | 127.936,02 |
| 152                | 10/06/2022 | Alberto Maria Teresa<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 alunni Calafiore Filippo classe 5^ Scuola Primaria Capoluogo e Calafiore Leonardo classe 1^ B Scuola Secondaria di I grado                   | 27                    |              | 130          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 29,00     | 0,00      | 127.907,02 |
| 153                | 10/06/2022 | Giordano Nives<br>Rimborso per viaggio d'istruzione "Ostana - Il bosco incantato" - Aunno Giusiano Davide classe 1^ Scuola Primaria Lusernetta   | 27                    |              | 131          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 12,00     | 0,00      | 127.895,02 |
| 154                | 10/06/2022 | Faggio Sonia<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 - Alunno Charbonnier Marco - classe 4^ Scuola Primaria San Giovanni  | 27                    |              | 132          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 127.880,52 |
| 155                | 15/06/2022 | Genitori alunni<br>Contributi per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2021/2022 - 3^ parte   | 27                    | 22           |              | 0604   | 1.172,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 129.053,02 |
| 156                | 15/06/2022 | COLMAN Srl<br>Pagamento Fattura n.6/PA del 18/05/2022 Ordine n.ro 13 del 20/04/2022 - Acquisto materiale per le pulizie  | 27                    |              | 133          | A01/04 | 0,00        | 0,00      | 2.818,10  | 0,00      | 126.234,92 |
| 157                | 15/06/2022 | Aiesi Hospital Service Sas<br>Fattura n.2249/01 del 19/04/2022 Ordine n.ro 6 del 18/03/2022 - Acquisto n.ro cinque defibrillatori  | 27                    |              | 134          | A02    | 0,00        | 0,00      | 3.025,00  | 0,00      | 123.209,92 |
| 158                | 15/06/2022 | Cordin Milena<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 Alunne Blanc Emma classe 5^ Scuola Primaria Capoluogo, Eva e Sara classe 2^ Scuola Primaria Capoluogo   | 27                    |              | 135          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 74,50     | 0,00      | 123.135,42 |

TOTALE: 25.753,39 10.400,00 25.341,62 11.045,18 123.135,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.122

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |        | 25.753,39   | 10.400,00 | 25.341,62 | 11.045,18 | 123.135,42 |
| 159                | 15/06/2022 | Moinat Rolande<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 - Alunni Puy Lorenzo e Puy Marco - classi 5^ e 4^ Scuola Primaria San Giovanni  | 27                    |              | 136          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 29,00     | 0,00      | 123.106,42 |
| 160                | 22/06/2022 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.<br>Fattura n.5807/FVIAC del 24/05/2022 Ordine n.ro 18 del 20 maggio 2022 - Acquisto manuale "Bergantini - la contabilità di segreteria" e Registro Verbal Commissione d'Esame | 28                    |              | 137          | A02    | 0,00        | 0,00      | 77,20     | 0,00      | 123.029,22 |
| 161                | 22/06/2022 | IL FRUTTO PERMESSO - Coop. Agricola<br>Fattura n.2/2/26 del 24/05/2022 Viaggio d'istruzione agriturismo "il frutto permesso" - 24/05/2022 - Classi 1^ e 2^ Scuola Primaria Capoluogo                        | 28                    |              | 138          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 300,00    | 0,00      | 122.729,22 |
| 162                | 22/06/2022 | Bossa Bruno<br>Fattura n.2/PA del 26/05/2022 Viaggio d'istruzione Ostana - "Il bosco Incantato" - 26/05/2022 - Scuola Primaria Lusernetta   | 28                    |              | 139          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 295,08    | 0,00      | 122.434,14 |
| 163                | 24/06/2022 | Cavourese S.p.A.<br>Fattura n.208/P del 28/04/2022 Trasporto per viaggio d'istruzione Archea-Benevagienna e ritorno 2 - Classi quinte Scuola Primaria Capoluogo e Frazione Luserna                          | 29                    |              | 140          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 454,55    | 0,00      | 121.979,59 |
| 164                | 24/06/2022 | Fondazione Centro Culturale Valdese<br>Fattura n.6/03 del 24/05/2022 Visita didattica Museo Etnografico - Classi prime Scuola Secondaria di I grado   | 29                    |              | 141          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 186,00    | 0,00      | 121.793,59 |
| 165                | 24/06/2022 | FONDO AMBIENTE ITALIANO<br>Fattura n.284/002 del 04/05/2022 Viaggio d'Istruzione Castello della Manta - 04/05/2022 - Scuola dell'Infanzia di Pralafera  | 29                    |              | 142          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 462,00    | 0,00      | 121.331,59 |
| 166                | 24/06/2022 | Alfasic Srl<br>Fattura n.2/19 del 31/05/2022 Corso antincendio a.s. 2021/2022   | 29                    |              | 143          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 1.200,00  | 0,00      | 120.131,59 |
| 167                | 24/06/2022 | Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura n.1022155509 del 30/05/2022 Poste Italiane Spa - Riepilogo consumi mese di aprile 2022   | 29                    |              | 144          | A02    | 0,00        | 0,00      | 21,17     | 0,00      | 120.110,42 |
| 168                | 24/06/2022 | Macaluso Maria Grazia<br>Fattura n.125-FE del 03/06/2022 Corso utilizzo defibrillatori - a.s. 2021/2022   | 29                    |              | 145          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 450,78    | 0,00      | 119.659,64 |
| 169                | 04/07/2022 | Gino Barral<br>Restituzione somma inviata sul conto corrente errato   | 30                    | 23           |              | 0611   | 450,78      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 120.110,42 |

TOTALE: 26.204,17 10.400,00 28.817,40 11.045,18 120.110,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83





ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.123

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 26.204,17   | 10.400,00 | 28.817,40 | 11.045,18 | 120.110,42 |
| 170                | 04/07/2022 | Work Service<br>Corso utilizzo defibrillatori a.s. 2021/2022   | 30                    |              | 146          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 450,78    | 0,00      | 119.659,64 |
| 171                | 04/07/2022 | Cordero Valter<br>Fattura n.57-FE del 07/06/2022 Visita didattica Cascina Smiraglia -<br>06/06/2022 - Scuola dell'Infanzia di San Giovanni   | 30                    |              | 147          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 435,00    | 0,00      | 119.224,64 |
| 172                | 04/07/2022 | Work Service<br>Fattura n.136-FE del 09/06/2022 Corso di primo soccorso a.s. 2021/2022   | 30                    |              | 148          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 1.800,00  | 0,00      | 117.424,64 |
| 173                | 04/07/2022 | Beta Progetti di Simona Ventura<br>Fattura n.FATTPA 11_22 del 10/06/2022 Laboratorio ceramica arte<br>egizia - Classe 4^ Scuola Primaria Frazione Luserna  | 30                    |              | 149          | A03/02 | 0,00        | 0,00      | 60,00     | 0,00      | 117.364,64 |
| 174                | 04/07/2022 | Picca Sabrina<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 - Alunna Agli Giada   | 30                    |              | 150          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 117.350,14 |
| 175                | 04/07/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.2/PA del 26/05/2022 Viaggio d'istruzione Ostana - "Il bosco<br>Incantato" - 26/05/2022 - Scuola Primaria Lusernetta   | 31                    |              | 151          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 64,92     | 0,00      | 117.285,22 |
| 176                | 04/07/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.5807/FVIAC del 24/05/2022 Ordine n.ro 18 del 20 maggio<br>2022 - Acquisto manuale "Bergantini - la contabilità di segreteria" e<br>Registro Verbali Commissione d'Esame | 31                    |              | 152          | A02    | 0,00        | 0,00      | 2,02      | 0,00      | 117.283,20 |
| 177                | 04/07/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.6/PA del 18/05/2022 Ordine n.ro 13 del 20/04/2022 -<br>Acquisto materiale per le pulizie  | 31                    |              | 153          | A01/04 | 0,00        | 0,00      | 537,36    | 0,00      | 116.745,84 |
| 178                | 04/07/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.2249/01 del 19/04/2022 Ordine n.ro 6 del 18/03/2022 -<br>Acquisto n.ro cinque defibrillatori  | 31                    |              | 154          | A02    | 0,00        | 0,00      | 665,50    | 0,00      | 116.080,34 |
| 179                | 04/07/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.208/P del 28/04/2022 Trasporto per viaggio d'istruzione<br>Archea-Benevagienna e ritorno - 28/04/2022 - Classi quinte Scuola<br>Primaria Capoluogo e Frazione Luserna   | 31                    |              | 155          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 45,46     | 0,00      | 116.034,88 |
| 180                | 04/07/2022 | Istituto d'Istruzione Superiore "M. BUNIVA" - Pinerolo<br>Restituzione fondi P.N.F.D. a.s. 2021/2022   | 32                    |              | 156          | P04    | 0,00        | 0,00      | 248,81    | 0,00      | 115.786,07 |
| 181                | 04/07/2022 | Istituto d'Istruzione Superiore "M. BUNIVA" - Pinerolo<br>Restituzione fondi P.N.F.D. a.s. 2021/2022   | 32                    |              | 157          | A02    | 0,00        | 0,00      | 124,61    | 0,00      | 115.661,46 |
| TOTALE:            |            |  |                       |              |              |        | 26.204,17   | 10.400,00 | 33.266,36 | 11.045,18 | 115.661,46 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.124

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 26.204,17   | 10.400,00 | 33.266,36 | 11.045,18 | 115.661,46 |
| 182                | 05/07/2022 | BADINO CARLOTTA<br>Scuole_Montagna_2021_2022 Reparto: UNICO - Mese 7 2022<br>Compensi personale tempo determinato - Badino Carlotta                              | 33                    |              | 158          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 268,55    | 0,00      | 115.392,91 |
| 183                | 05/07/2022 | GIORDANO CRISTINA<br>Scuole_Montagna_2021_2022 Reparto: UNICO - Mese 7 2022<br>Compensi personale tempo determinato - Giordano Cristina                          | 33                    |              | 159          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 187,99    | 0,00      | 115.204,92 |
| 184                | 05/07/2022 | PEROTTO OSCAR LUCA CRISTIAN<br>Scuole_Montagna_2021_2022 Reparto: UNICO - Mese 7 2022<br>Compensi personale tempo determinato - Perotto Oscar                    | 33                    |              | 160          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 268,55    | 0,00      | 114.936,37 |
| 185                | 05/07/2022 | GRAZIANO ROBERTA<br>Scuole_Montagna_2021_2022 Reparto: UNICO - Mese 7 2022<br>Compensi personale tempo Indeterminato - Graziano Roberta                          | 33                    |              | 165          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 238,48    | 0,00      | 114.697,89 |
| 186                | 05/07/2022 | ROTONDO FRANCESCA<br>Scuole_Montagna_2021_2022 Reparto: UNICO - Mese 7 2022<br>Compensi personale tempo Indeterminato - Rotondo Francesca                        | 33                    |              | 166          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 238,48    | 0,00      | 114.459,41 |
| 187                | 08/07/2022 | Pearson Italia Spa<br>Fattura n.98000153 del 10/05/2022 Corso formazione personale docente<br>a.s. 2021/2022   | 33                    |              | 172          | P04    | 0,00        | 0,00      | 3.800,00  | 0,00      | 110.659,41 |
| 188                | 08/07/2022 | Cavourese S.p.A.<br>Fattura n.387/P del 31/05/2022 Trasporto per visite didattiche e viaggi<br>d'istruzione a.s. 2021/2022                                       | 33                    |              | 173          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 3.163,64  | 0,00      | 107.495,77 |
| 189                | 08/07/2022 | COLMAN Srl<br>Fattura n.11/PA del 14/06/2022 Ordine n.ro 15 del 17/05/2022 - Acquisto<br>carta igienica per i plessi   | 33                    |              | 174          | A01/04 | 0,00        | 0,00      | 490,00    | 0,00      | 107.005,77 |
| 190                | 08/07/2022 | Cavourese S.p.A.<br>Fattura n.439/P del 06/06/2022 Trasporto viaggio d'istruzione Cavour<br>06/06/2022 - Cascina Smiraglia- Scuola dell'Infanzia di San Giovanni | 33                    |              | 175          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 400,00    | 0,00      | 106.605,77 |
| 191                | 28/07/2022 | Vama di Boccuzzi Giuseppe<br>Fattura n.1357 del 30/06/2022 Ordine avvisatori acustici (n.ro 6<br>avvisatori) e targhe  | 33                    |              | 181          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 177,00    | 0,00      | 106.428,77 |
| 192                | 29/07/2022 | CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP<br>Fondo Credito Scuole di montagna 2021/2022   | 34                    |              | 161          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 3,32      | 0,00      | 106.425,45 |
| 193                | 29/07/2022 | INPS<br>INPS Disocc. Scuole di montagna 2021/2022  | 34                    |              | 162          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 15,00     | 0,00      | 106.410,45 |
| TOTALE:            |            |  |                       |              |              |        | 26.204,17   | 10.400,00 | 42.517,37 | 11.045,18 | 106.410,45 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.125

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |        | 26.204,17   | 10.400,00 | 42.517,37 | 11.045,18 | 106.410,45 |
| 194                | 29/07/2022 | REGIONE PIEMONTE per IRAP<br>IRAP scuole montagna 2021/2022   | 34                    |              | 163          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 80,33     | 0,00      | 106.330,12 |
| 195                | 29/07/2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>IRPEF scuole montagna 2021/2022  | 34                    |              | 164          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 216,59    | 0,00      | 106.113,53 |
| 196                | 29/07/2022 | CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP<br>Fondo Credito Scuole montagna 2021/2022 - personale a tempo<br>indeterminato  | 34                    |              | 167          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 2,46      | 0,00      | 106.111,07 |
| 197                | 29/07/2022 | CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094<br>INPDAP c/Dat scuole di montagna a.s. 2021/2022 - personale a tempo<br>indeterminato                    | 34                    |              | 168          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 169,40    | 0,00      | 105.941,67 |
| 198                | 29/07/2022 | CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094<br>INPDAP c/dip Scuole di montagna a.s. 2021/2022 - personale a tempo<br>indeterminato                    | 34                    |              | 169          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 61,60     | 0,00      | 105.880,07 |
| 199                | 29/07/2022 | REGIONE PIEMONTE per IRAP<br>IRAP scuole di montagna a.s. 2021/2022 - personale a tempo<br>indeterminato  | 34                    |              | 170          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 59,50     | 0,00      | 105.820,57 |
| 200                | 29/07/2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>IRPEF Scuole di montagna a.s. 2021/2022 - personale a tempo<br>indeterminato   | 34                    |              | 171          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 158,98    | 0,00      | 105.661,59 |
| 201                | 29/07/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.125-FE del 03/06/2022 Corso utilizzo defibrillatori - a.s.<br>2021/2022  | 34                    |              | 176          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 99,17     | 0,00      | 105.562,42 |
| 202                | 29/07/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.387/P del 31/05/2022 Trasporto per visite didattiche e<br>viaggi d'istruzione a.s. 2021/2022                                       | 34                    |              | 177          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 316,36    | 0,00      | 105.246,06 |
| 203                | 29/07/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.136-FE del 09/06/2022 Corso di primo soccorso a.s.<br>2021/2022  | 34                    |              | 178          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 396,00    | 0,00      | 104.850,06 |
| 204                | 29/07/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.11/PA del 14/06/2022 Ordine n.ro 15 del 17/05/2022 -<br>Acquisto carta igienica per i plessi                                       | 34                    |              | 179          | A01/04 | 0,00        | 0,00      | 107,80    | 0,00      | 104.742,26 |
| 205                | 29/07/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.439/P del 06/06/2022 Trasporto viaggio d'istruzione Cavour<br>06/06/2022 - Cascina Smiraglia- Scuola dell'Infanzia di San Giovanni | 34                    |              | 180          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 40,00     | 0,00      | 104.702,26 |
| TOTALE:            |            |   |                       |              |              |        | 26.204,17   | 10.400,00 | 44.225,56 | 11.045,18 | 104.702,26 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.126

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |        | 26.204,17   | 10.400,00 | 44.225,56 | 11.045,18 | 104.702,26 |
| 206                | 29/07/2022 | CSD - GET Giovani e Territorio<br>Fattura n.21/03/708 del 28/06/2022 Sportello educativo di ascolto a.s. 2021/2022            | 33                    |              | 182          | P02/09 | 0,00        | 0,00      | 7.080,00  | 0,00      | 97.622,26  |
| 207                | 29/07/2022 | Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura n.1022182332 del 05/07/2022 Poste Italiane Spa - riepilogo consumi mese di maggio 2022       | 34                    |              | 183          | A02    | 0,00        | 0,00      | 9,89      | 0,00      | 97.612,37  |
| 208                | 29/07/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.1357 del 30/06/2022 Ordine avvisatori acustici (n.ro 6 avvisatori) e targhe            | 34                    |              | 186          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 38,94     | 0,00      | 97.573,43  |
| 209                | 01/08/2022 | RDM Soluzioni di Renato De Mura<br>Fattura n.PA-B374 del 19/07/2022 Ordine materiale pubblicitario progetto PON Digital Board | 34                    |              | 184          | A03/08 | 0,00        | 0,00      | 291,00    | 0,00      | 97.282,43  |
| 210                | 01/08/2022 | C2 SRL<br>Fattura n.4225 del 13/07/2022 Ordine materiale per i laboratori STEM  | 34                    |              | 185          | A03/06 | 0,00        | 0,00      | 12.729,00 | 0,00      | 84.553,43  |
| 211                | 01/08/2022 | Varo Eleonora<br>Rimborso attività di nuoto a.s. 2019/2020 - Aunno Genovesio Francesco - Scuola Primaria Frazione Luserna     | 34                    |              | 189          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 14,50     | 0,00      | 84.538,93  |
| 212                | 01/08/2022 | SALI GILBERTO<br>Rimborso per spesa tendoni Scuola Secondaria di I grado  | 34                    |              | 190          | A03/03 | 0,00        | 0,00      | 54,00     | 0,00      | 84.484,93  |
| 213                | 01/08/2022 | Barral Gino<br>Fattura n.178-FE del 05/07/2022 Compenso medico competente e visite mediche anno 2022.                         | 34                    |              | 191          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 1.070,00  | 0,00      | 83.414,93  |
| 214                | 11/08/2022 | PERASSI REBECCA<br>Lingue minoritarie a_s_2021_2022 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato         | 35                    |              | 192          | P02/02 | 0,00        | 0,00      | 1.046,32  | 0,00      | 82.368,61  |
| 215                | 11/08/2022 | CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP<br>Fondo Credito Lingue Minoritarie a.s. 2021/2022                                 | 35                    |              | 193          | P02/02 | 0,00        | 0,00      | 4,90      | 0,00      | 82.363,71  |
| 216                | 11/08/2022 | INPS<br>INPS Disocc. Lingue Minoritarie a.s. 2021/2022  | 35                    |              | 194          | P02/02 | 0,00        | 0,00      | 23,00     | 0,00      | 82.340,71  |
| 217                | 11/08/2022 | REGIONE PIEMONTE per IRAP<br>IRAP Lingue Minoritarie a.s. 2021/2022   | 35                    |              | 195          | P02/02 | 0,00        | 0,00      | 119,00    | 0,00      | 82.221,71  |
| 218                | 11/08/2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>IRPEF Lingue Minoritarie a.s. 2021/2022  | 35                    |              | 196          | P02/02 | 0,00        | 0,00      | 348,78    | 0,00      | 81.872,93  |
| TOTALE:            |            |   |                       |              |              |        | 26.204,17   | 10.400,00 | 67.054,89 | 11.045,18 | 81.872,93  |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.127

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |           |           |           |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1) |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |           |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 26.204,17   | 10.400,00 | 67.054,89 | 11.045,18 | 81.872,93 |
| 219                | 11/08/2022 | COMOLLO MARTINA<br>Sportello psicologo a.s. 2021_22 Reparto: UNICO - Mese 8 2022<br>Compensi personale tempo determinato   | 35                    |              | 197          | P02/09 | 0,00        | 0,00      | 1.665,05  | 0,00      | 80.207,88 |
| 220                | 11/08/2022 | CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP<br>Fondo Credito Sportello d'Ascolto a.s. 2021/2022                             | 35                    |              | 198          | P02/09 | 0,00        | 0,00      | 7,60      | 0,00      | 80.200,28 |
| 221                | 11/08/2022 | INPS<br>INPS Disocc.   | 35                    |              | 199          | P02/09 | 0,00        | 0,00      | 35,00     | 0,00      | 80.165,28 |
| 222                | 11/08/2022 | REGIONE PIEMONTE per IRAP<br>IRAP Sportello d'Ascolto 2021/2022  | 35                    |              | 200          | P02/09 | 0,00        | 0,00      | 184,45    | 0,00      | 79.980,83 |
| 223                | 11/08/2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>IRPEF Sportello Psicologo a.s. 2021/2022  | 35                    |              | 201          | P02/09 | 0,00        | 0,00      | 497,35    | 0,00      | 79.483,48 |
| 224                | 23/08/2022 | MEDIA DIRECT srl (CampuStore)<br>Fattura n.45102 del 29/07/2022 Acquisto materiale per progetto PON<br>Digital Board       | 35                    |              | 202          | A03/08 | 0,00        | 0,00      | 29.765,74 | 0,00      | 49.717,74 |
| 225                | 23/08/2022 | Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura n.1022202748 del 27/07/2022 Poste Italiane Spa - riepilogo<br>consumi mese di giugno 2022 | 35                    |              | 203          | A02    | 0,00        | 0,00      | 21,04     | 0,00      | 49.696,70 |
| 226                | 23/08/2022 | LiquidLaw<br>Fattura n.185 del 29/07/2022 Incarico D.P.O. anno 2022 - acconto I<br>annualità                               | 35                    |              | 204          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 450,00    | 0,00      | 49.246,70 |
| 227                | 24/08/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.PA-B374 del 19/07/2022 Ordine materiale pubblicitario<br>progetto PON Digital Board | 35                    |              | 187          | A03/08 | 0,00        | 0,00      | 64,02     | 0,00      | 49.182,68 |
| 228                | 24/08/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.4225 del 13/07/2022 Ordine materiale per i laboratori<br>STEM                       | 35                    |              | 188          | A03/06 | 0,00        | 0,00      | 2.800,38  | 0,00      | 46.382,30 |
| 229                | 24/08/2022 | VISOCOM SRL<br>Fattura n.104/Pa del 28/06/2022 Noleggio fotocopiatori - rilevazione al 28<br>giugno 2022                   | 35                    |              | 205          | A02    | 0,00        | 0,00      | 417,97    | 0,00      | 45.964,33 |
| 230                | 24/08/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.104/Pa del 28/06/2022 Noleggio fotocopiatori - rilevazione<br>al 28 giugno 2022     | 35                    |              | 206          | A02    | 0,00        | 0,00      | 91,95     | 0,00      | 45.872,38 |

TOTALE: 26.204,17 10.400,00 103.055,44 11.045,18 45.872,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.128

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |            |           |           |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1) |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |           |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 26.204,17   | 10.400,00 | 103.055,44 | 11.045,18 | 45.872,38 |
| 231                | 24/08/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.185 del 29/07/2022 Incarico D.P.O. anno 2022 - acconto I annualità  | 35                    |              | 207          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 99,00      | 0,00      | 45.773,38 |
| 232                | 24/08/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.45102 del 29/07/2022 Acquisto per progetto PON Digital Board  | 35                    |              | 208          | A03/08 | 0,00        | 0,00      | 6.548,46   | 0,00      | 39.224,92 |
| 233                | 24/08/2022 | TESORERIA dello Stato<br>Ritenuta d'acconto compenso medico competente anno 2022   | 35                    |              | 209          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 267,00     | 0,00      | 38.957,92 |
| 234                | 25/08/2022 | Genitori alunni<br>Contributi per visite e viaggi d'istruzione - 4^ parte  | 35                    | 24           |              | 0604   | 19,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 38.977,42 |
| 235                | 25/08/2022 | CALELLO Domenico Nicola<br>Rimborsi ai Revisori anno 2022 - Reparto: UNICO - Mese 8 2022<br>Compenso Revisore dei Conti  | 35                    |              | 210          | A02    | 0,00        | 0,00      | 156,07     | 0,00      | 38.821,35 |
| 236                | 25/08/2022 | DALMASSO Carla<br>Rimborsi ai Revisori anno 2022 Reparto: UNICO - Mese 8 2022<br>Compenso Revisore dei Conti   | 35                    |              | 211          | A02    | 0,00        | 0,00      | 235,40     | 0,00      | 38.585,95 |
| 237                | 26/08/2022 | TESORERIA CENTRALE dello STATO 350 - MIUR Capo 13<br>Cap.2598/00<br>Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. 134/2009  | 36                    |              | 212          | A03/05 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1,00      | 38.584,95 |
| 238                | 26/08/2022 | TESORERIA CENTRALE dello STATO 350 - MIUR Capo 13<br>Cap.2598/00<br>Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. 134/2009  | 36                    |              | 213          | A03/05 | 0,00        | 0,00      | 523,14     | 0,00      | 38.061,81 |
| 239                | 26/08/2022 | TESORERIA CENTRALE dello STATO 350 - MIUR Capo 13<br>Cap.2598/00<br>Restituzione ai sensi del'art. 1 bis D.L. 134/2009   | 36                    |              | 214          | A01/03 | 0,00        | 0,00      | 170,30     | 0,00      | 37.891,51 |
| 240                | 30/09/2022 | Unione Montana del Pinerolese<br>L.R. 14/2019 - Scuole di montagna - Sostegno alle pluriclassi a.s. 2021/2022  | 37                    | 25           |              | 0506   | 1.969,23    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 39.860,74 |
| 241                | 30/09/2022 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.<br>Fattura n.9826/FVISE del 02/09/2022 Assistenza programma alunni, pago on line e registro elettronico periodo 01/09/2022 -31/12/2022 | 37                    |              | 215          | A02    | 0,00        | 0,00      | 451,10     | 0,00      | 39.409,64 |
| 242                | 06/10/2022 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.9916/FVIAC del 06/09/2022 Ordine n.ro 19 del 01/07/2022 - Acquisto diari d'istituto.                            | 38                    |              | 216          | A02    | 0,00        | 0,00      | 1.173,60   | 0,00      | 38.236,04 |
| TOTALE:            |            |  |                       |              |              |        | 28.192,90   | 10.400,00 | 112.679,51 | 11.046,18 | 38.236,04 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.129

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |        |             |           |            |           |           |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1) |
|                    |            |   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |           |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |        | 28.192,90   | 10.400,00 | 112.679,51 | 11.046,18 | 38.236,04 |
| 243                | 06/10/2022 | Istituto Comprensivo - Pinerolo II - Lauro<br>Adesione alla Rete Territoriale per l'inserimento degli alunni stranieri -<br>Pagamento quota annuale                       | 38                    |              | 217          | P02/06 | 0,00        | 0,00      | 200,00     | 0,00      | 38.036,04 |
| 244                | 12/10/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.9826/FVISE del 02/09/2022 Assistenza programma alunni,<br>pago on line e registro elettronico periodo 01/09/2022 -31/12/2022       | 39                    |              | 218          | A02    | 0,00        | 0,00      | 99,24      | 0,00      | 37.936,80 |
| 245                | 12/10/2022 | Chiri Manuel<br>Rimborso per gita alla Rocca di Cavour - Alunno Chiri Justin per a.s.<br>2021/2022  | 39                    |              | 219          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 10,50      | 0,00      | 37.926,30 |
| 246                | 24/10/2022 | Ribezzo Cosimo<br>Pagamento Fattura n.FPA 23/22 del 26/09/2022 Rinnovo hosting per sito<br>+ pacchetto assistenza. Rinnovo hosting sito + pacchetto assistenza<br>tecnica | 40                    |              | 220          | A01/02 | 0,00        | 0,00      | 330,00     | 0,00      | 37.596,30 |
| 247                | 24/10/2022 | LA LUCERNA s.a.s.<br>Fattura n.10/379 del 30/09/2022 Ordine n.ro 21 del 01/09/2022 - Acquisto<br>n.ro 25 brandine per i dormitori della scuola dell'infanzia              | 40                    |              | 221          | A03    | 0,00        | 0,00      | 815,50     | 0,00      | 36.780,80 |
| 248                | 24/10/2022 | MEDIA DIRECT srl (CampuStore)<br>Fattura n.46746 del 30/09/2022 Ordine n.ro 20 del 01/07/2022 - Acquisto<br>toner e cartucce per stampanti per i plessi.                  | 40                    |              | 222          | A02    | 0,00        | 0,00      | 940,56     | 0,00      | 35.840,24 |
| 249                | 24/10/2022 | World Net Trading sas<br>Fattura n.57/2022/1 del 26/09/2022 Ordine materiale pubblicitario<br>Progetto PON reti cablate.  | 40                    |              | 223          | A03/07 | 0,00        | 0,00      | 177,50     | 0,00      | 35.662,74 |
| 250                | 08/11/2022 | REAR SOC. COOP.<br>Pagamento Fattura n.2644/ME del 27/10/2022 Visita Museo Egizio del 24<br>novembre 2022 - Classe V San Giovanni   | 41                    |              | 224          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 24,00      | 0,00      | 35.638,74 |
| 251                | 08/11/2022 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE<br>Pagamento Fattura n.2224/EG del 27/10/2022 Visita al Museo Egizio del<br>24/11/2022 - Classe V San Giovanni - Ingresso        | 41                    |              | 225          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 20,00      | 0,00      | 35.618,74 |
| 252                | 09/11/2022 | TENAN Denise<br>Rimborso per acquisto scarpe anti-scivolo   | 41                    |              | 226          | A02    | 0,00        | 0,00      | 115,00     | 0,00      | 35.503,74 |
| 253                | 09/11/2022 | Picco Sonia<br>Rimborso attività di Easybasket a.s. 2019/2020   | 41                    |              | 227          | P02/03 | 0,00        | 0,00      | 6,00       | 0,00      | 35.497,74 |

TOTALE: 28.192,90 10.400,00 115.417,81 11.046,18 35.497,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83





ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.130

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |         |             |           |            |           |           |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |         |             |           |            |           |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce    | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1) |
|                    |            |   |                       |              |              |         | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |           |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |         | 28.192,90   | 10.400,00 | 115.417,81 | 11.046,18 | 35.497,74 |
| 254                | 09/11/2022 | Oxfirm Srl<br>Fattura n.150/2022 del 11/10/2022 Servizi di progettazione 13.1.1A Fesr-<br>pon-pi-2021-230 (cablaggio reti).   | 41                    |              | 228          | A03/07  | 0,00        | 0,00      | 4.180,33   | 0,00      | 31.317,41 |
| 255                | 11/11/2022 | Ministero Pubblica Istruzione<br>Nota prot. n. 12459 del 1° aprile 2022 relativa all' assegnazione della<br>risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21<br>– Emergenza Covid-19 | 42                    | 26           |              | 0306/08 | 2.375,83    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 33.693,24 |
| 256                | 11/11/2022 | Ministero Pubblica Istruzione<br>Nota Prot. n. 110 del 01/02/2022 relativa alle novità introdotte dagli artt.<br>19 e 30 del D.L. 27/01/2022 in merito alla fornitura di mascherine FFP2                        | 42                    | 27           |              | 0306    | 525,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 34.218,24 |
| 257                | 11/11/2022 | Genitori alunni<br>Assicurazione scolastica alunni a.s. 2022/2023   | 43                    | 28           |              | 0605    | 2.774,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 36.992,74 |
| 258                | 11/11/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.9916/FVIAC del 06/09/2022 Ordine n.ro 19 del 01/07/2022<br>- Acquisto diari d'istituto   | 42                    |              | 229          | A02     | 0,00        | 0,00      | 258,19     | 0,00      | 36.734,55 |
| 259                | 11/11/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.FPA 23/22 del 26/09/2022 Rinnovo hosting per sito +<br>pacchetto assistenza  | 42                    |              | 230          | A01/02  | 0,00        | 0,00      | 72,60      | 0,00      | 36.661,95 |
| 260                | 11/11/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.10/379 del 30/09/2022 Ordine n.ro 21 del 01/09/2022 -<br>Acquisto n.ro 25 brandine per i dormitori della scuola dell'infanzia  | 42                    |              | 231          | A03     | 0,00        | 0,00      | 179,41     | 0,00      | 36.482,54 |
| 261                | 11/11/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.46746 del 30/09/2022 Ordine n.ro 20 del 01/07/2022 -<br>Acquisto toner e cartucce per stampanti per i plessi   | 42                    |              | 232          | A02     | 0,00        | 0,00      | 206,92     | 0,00      | 36.275,62 |
| 262                | 11/11/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.57/2022/1 del 26/09/2022 Ordine materiale pubblicitario<br>Progetto PON reti cablate   | 42                    |              | 233          | A03/07  | 0,00        | 0,00      | 39,05      | 0,00      | 36.236,57 |
| 263                | 15/11/2022 | Personale Docente e ATA<br>Assicurazione personale docente e ATA a.s. 2022/2023   | 43                    | 29           |              | 0606    | 323,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 36.559,57 |
| 264                | 15/11/2022 | Genitori alunni<br>Diario scolastico a.s. 2022/2023   | 43                    | 30           |              | 0610    | 486,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 37.045,57 |
| 265                | 23/11/2022 | Genitori alunni<br>Contributi per corso di nuoto a.s. 2022/2023   | 43                    | 31           |              | 0610    | 628,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 37.674,07 |
| TOTALE:            |            |   |                       |              |              |         | 35.305,73   | 10.400,00 | 120.354,31 | 11.046,18 | 37.674,07 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.131

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |        |             |           |            |           |           |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1) |
|                    |            |   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |           |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |        | 35.305,73   | 10.400,00 | 120.354,31 | 11.046,18 | 37.674,07 |
| 266                | 25/11/2022 | asd Atletica Val Pellice<br>Contributo per utilizzo palestra Capoluogo a.s. 2022/2023   | 43                    | 32           |              | 0609   | 600,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 38.274,07 |
| 267                | 25/11/2022 | Ministero Pubblica Istruzione<br>Dotazione ordinaria 2022 (4/12)  | 43                    | 33           |              | 0301   | 3.714,85    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 41.988,92 |
| 268                | 25/11/2022 | Genitori alunni<br>Contributo per accesso agli atti - estrazione copie documentazione esami di idoneità   | 43                    | 34           |              | 0610   | 4,68        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 41.993,60 |
| 269                | 25/11/2022 | Alfasic Srl<br>Corso R.L.S. a.s. 2022/2023  | 43                    |              | 234          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 220,00     | 0,00      | 41.773,60 |
| 270                | 25/11/2022 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.11726/FViSE del 25/10/2022 Abbonamento Italia Scuola   | 43                    |              | 235          | A02    | 0,00        | 0,00      | 382,00     | 0,00      | 41.391,60 |
| 271                | 29/11/2022 | Errebian Spa<br>Fattura n.V2/584649 del 26/10/2022 Ordine n.ro 22 del 05/10/2022 - Acquisto sovraocchiale   | 44                    |              | 236          | A02    | 0,00        | 0,00      | 20,00      | 0,00      | 41.371,60 |
| 272                | 29/11/2022 | Badino Simona<br>Fattura n.206 del 02/11/2022 Corso di formazione generale - R.S.P.P.   | 44                    |              | 237          | A01/01 | 0,00        | 0,00      | 2.589,60   | 0,00      | 38.782,00 |
| 273                | 29/11/2022 | Munus Srl<br>Fattura n.218/001 del 23/11/2022 Visite didattiche presso Museo di scienze Naturali di Pinerolo (TO) - 01/12/2022 e 06/12/2022 - Sezioni A e B Scuola dell'Infanzia di Pralafera | 44                    |              | 238          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 300,00     | 0,00      | 38.482,00 |
| 274                | 29/11/2022 | Priotti Claudia<br>Rimborso per acquisto materiale di cancelleria e creatività  | 44                    |              | 239          | A03    | 0,00        | 0,00      | 97,98      | 0,00      | 38.384,02 |
| 275                | 29/11/2022 | Istituto Comprensivo - Pinerolo II - Lauro<br>Pagamento quota integrativa per la Rete Territoriale alunni stranieri   | 44                    |              | 240          | P02/06 | 0,00        | 0,00      | 175,00     | 0,00      | 38.209,02 |
| 276                | 29/11/2022 | Associazione Apriti Cielo<br>Fattura n.275/FT del 03/11/2022 Visita osservatorio - Classe 5^ San Giovanni   | 44                    |              | 241          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 126,00     | 0,00      | 38.083,02 |
| 277                | 09/12/2022 | Banca Intesa SanPaolo spa<br>Chiusura fondo minute spese  | 45                    | 35           |              | 9901   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 38.383,02 |
| 278                | 09/12/2022 | SEGLIE STEFANIA<br>Reintegro minute spese   | 45                    |              | 242          | A02    | 0,00        | 0,00      | 160,46     | 0,00      | 38.222,56 |
| TOTALE:            |            |   |                       |              |              |        | 39.925,26   | 10.400,00 | 124.425,35 | 11.046,18 | 38.222,56 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.132

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |         |             |           |            |           |           |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |         |             |           |            |           |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce    | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1) |
|                    |            |   |                       |              |              |         | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |           |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |         | 39.925,26   | 10.400,00 | 124.425,35 | 11.046,18 | 38.222,56 |
| 279                | 09/12/2022 | SEGLIE STEFANIA<br>Reintegro minute spese   | 45                    |              | 243          | A03/01  | 0,00        | 0,00      | 79,80      | 0,00      | 38.142,76 |
| 280                | 09/12/2022 | SEGLIE STEFANIA<br>Reintegro minute spese   | 45                    |              | 244          | A03/03  | 0,00        | 0,00      | 59,74      | 0,00      | 38.083,02 |
| 281                | 13/12/2022 | M.I. - Fondi Unione Europea<br>Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la<br>realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole   | 49                    | 36           |              | 0202/03 | 0,00        | 44.127,40 | 0,00       | 0,00      | 82.210,42 |
| 282                | 13/12/2022 | GENESI Elettronica di Bessone Valter & Giraudo Ferruccio snc<br>36170,0Fattura n.191/PA del 16/09/2022 Fornitura per PON cablaggio<br>reti. Avviso pubblico prot. n.<br>AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,<br>cablate e wireless, nelle<br>scuole. | 49                    |              | 245          | A03/07  | 0,00        | 0,00      | 36.170,00  | 0,00      | 46.040,42 |
| 283                | 13/12/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.150/2022 del 11/10/2022 Servizi di progettazione 13.1.1A<br>Fesr-pon-pi-2021-230 (cablaggio reti)  | 49                    |              | 246          | A03/07  | 0,00        | 0,00      | 919,67     | 0,00      | 45.120,75 |
| 284                | 13/12/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.11726/FViSE del 25/10/2022 Abbonamento Italia Scuola   | 49                    |              | 247          | A02     | 0,00        | 0,00      | 15,28      | 0,00      | 45.105,47 |
| 285                | 13/12/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.2/23 del 29/11/2022 Corso per formazione R.L.S.  | 49                    |              | 248          | A01/01  | 0,00        | 0,00      | 48,40      | 0,00      | 45.057,07 |
| 286                | 13/12/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.V2/584649 del 26/10/2022 Ordine n.ro 22 del 05/10/2022   | 49                    |              | 249          | A02     | 0,00        | 0,00      | 2,02       | 0,00      | 45.055,05 |
| 287                | 13/12/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.206 del 02/11/2022 Corso di formazione generale -<br>R.S.P.P.  | 49                    |              | 250          | A01/01  | 0,00        | 0,00      | 569,71     | 0,00      | 44.485,34 |
| 288                | 13/12/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n. 191/PA del 16/09/2022 - Fornitura PON per cablaggio reti  | 49                    |              | 251          | A03/07  | 0,00        | 0,00      | 6.548,46   | 0,00      | 37.936,88 |
| 289                | 13/12/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n. 191/PA del 16/09/2022 - Fornitura per PON cablaggio reti  | 49                    |              | 252          | A03/07  | 0,00        | 0,00      | 1.408,94   | 0,00      | 36.527,94 |
| 290                | 13/12/2022 | VISOCOM SRL<br>Fattura n.158/PA del 05/10/2022 Noleggio fotocopiatori - rilevazione<br>trimestrale al 28 settembre 2022   | 47                    |              | 253          | A02     | 0,00        | 0,00      | 184,81     | 0,00      | 36.343,13 |

TOTALE: 39.925,26 54.527,40 170.432,18 11.046,18 36.343,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.133

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |            |           |           |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1) |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |           |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 39.925,26   | 54.527,40 | 170.432,18 | 11.046,18 | 36.343,13 |
| 291                | 13/12/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.158/PA del 05/10/2022 Noleggio fotocopiatori - rilevazione trimestrale al 28 settembre 2022                                     |                       |              | 254          | A02    | 0,00        | 0,00      | 40,66      | 0,00      | 36.302,47 |
| 292                | 14/12/2022 | AGENZIA delle ENTRATE<br>IVA Fattura n.158/PA del 05/10/2022 Noleggio fotocopiatori - rilevazione trimestrale al 28 settembre 2022                                     |                       |              | 254          | A02    | 0,00        | 0,00      | -40,66     | 0,00      | 36.343,13 |
| 293                | 14/12/2022 | Errebian Spa<br>Fattura n.V2/588134 del 31/10/2022 Acquisto materiale per biblioteca innovativa .  | 47                    |              | 255          | A01/02 | 0,00        | 0,00      | 6.541,02   | 0,00      | 29.802,11 |
| 294                | 14/12/2022 | Erremme Srl<br>Fattura n.00000022530 del 30/11/2022 Ordine n.ro 23 del 14/11/2022 - Acquisto materiale pulizie e primo soccorso  | 47                    |              | 256          | A02    | 0,00        | 0,00      | 5.873,01   | 0,00      | 23.929,10 |
| 295                | 14/12/2022 | DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c.<br>Fattura n.142/A del 14/11/2022 Trasporto per gita a Genova - Frazione Luserna   | 47                    |              | 257          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 680,00     | 0,00      | 23.249,10 |
| 296                | 14/12/2022 | Cavourese S.p.A.<br>Fattura n.599/P del 18/11/2022 - Trasporto per gita a Pinerolo   | 47                    |              | 258          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 636,36     | 0,00      | 22.612,74 |
| 297                | 14/12/2022 | C-Way Srl<br>Fattura n.00000236/17/2022 del 14/11/2022 - Visita all'acquario di Genova - Frazione Luserna  | 47                    |              | 259          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 512,00     | 0,00      | 22.100,74 |
| 298                | 14/12/2022 | CHIALE sas. di Verano Chiale & C.<br>Fattura n.0140-000100 del 26/11/2022 Ordine n.ro 24 del 23/11/2022 - Acquisto n.ro 1 cordless per la Scuola Secondaria di I grado | 47                    |              | 260          | A02    | 0,00        | 0,00      | 40,90      | 0,00      | 22.059,84 |
| 299                | 14/12/2022 | DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c.<br>Fattura n.148/A del 28/11/2022 Trasporto per gita a Pino Torinese   | 47                    |              | 261          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 335,00     | 0,00      | 21.724,84 |
| 300                | 14/12/2022 | Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura n.1022307484 del 01/12/2022 Poste Italiane Spa - riepilogo consumi mese di ottobre 2022   | 47                    |              | 262          | A02    | 0,00        | 0,00      | 6,50       | 0,00      | 21.718,34 |
| 301                | 14/12/2022 | Viviano Erika<br>Fattura n.15 del 06/12/2022 Spettacolo teatrale "Il mistero delle renne scomparse"  | 47                    |              | 263          | A03/01 | 0,00        | 0,00      | 300,00     | 0,00      | 21.418,34 |
| 302                | 14/12/2022 | DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c.<br>Fattura n.155/A del 10/12/2022 Trasporto gita a Pinerolo 01/12/2022 - Scuola Infanzia Pralafera                         | 47                    |              | 264          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 218,00     | 0,00      | 21.200,34 |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 39.925,26   | 54.527,40 | 185.574,97 | 11.046,18 | 21.200,34 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.134

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |        |             |           |            |           |           |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1) |
|                    |            |   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |           |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |        | 39.925,26   | 54.527,40 | 185.574,97 | 11.046,18 | 21.200,34 |
| 303                | 14/12/2022 | DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c.<br>Fattura n.156/A del 10/12/2022 Trasporto a Pinerolo 06/12/2022 - scuola<br>infanzia Pralafera  | 47                    |              | 265          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 230,00     | 0,00      | 20.970,34 |
| 304                | 19/12/2022 | CALELLO Domenico Nicola<br>Compensi ai Revisori anno 2022 Reparto: UNICO - Mese 12 2022<br>Compenso Revisore dei Conti Revisore Miur periodo gennaio-maggio<br>202                        | 50                    |              | 266          | A02    | 0,00        | 0,00      | 448,27     | 0,00      | 20.522,07 |
| 305                | 19/12/2022 | DALMASSO Carla<br>Compensi ai Revisori anno 2022 Reparto: UNICO - Mese 12 2022<br>Compenso Revisore dei Conti Ministero Economia e Finanze  | 50                    |              | 267          | A02    | 0,00        | 0,00      | 988,66     | 0,00      | 19.533,41 |
| 306                | 19/12/2022 | MASSA Anna Alessandra<br>Compensi ai Revisori anno 2022 Reparto: UNICO - Mese 12 2022<br>Compenso Revisore dei Conti - Revisore Ministero dell'Istruzione periodo<br>maggio-dicembre 2022 | 50                    |              | 268          | A02    | 0,00        | 0,00      | 645,29     | 0,00      | 18.888,12 |
| 307                | 19/12/2022 | Enti Locali - Comune cod. Tributo: 384E<br>Addizionale Comunale   | 50                    |              | 269          | A02    | 0,00        | 0,00      | 7,47       | 0,00      | 18.880,65 |
| 308                | 19/12/2022 | REGIONE PIEMONTE Per Addizionale<br>Addizionale Regionale   | 50                    |              | 270          | A02    | 0,00        | 0,00      | 48,37      | 0,00      | 18.832,28 |
| 309                | 19/12/2022 | REGIONE PIEMONTE per IRAP<br>IRAP   | 50                    |              | 271          | A02    | 0,00        | 0,00      | 253,85     | 0,00      | 18.578,43 |
| 310                | 19/12/2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>IRPEF  | 50                    |              | 272          | A02    | 0,00        | 0,00      | 848,44     | 0,00      | 17.729,99 |
| 311                | 19/12/2022 | GHIBO' MARCELLA<br>Compenso per preparazione Murales a.s. 2021/2022 Reparto: UNICO -<br>Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato   | 50                    |              | 273          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 119,24     | 0,00      | 17.610,75 |
| 312                | 19/12/2022 | CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP<br>Fondo Credito   | 50                    |              | 274          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 0,61       | 0,00      | 17.610,14 |
| 313                | 19/12/2022 | CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094<br>INPDAP c/Dat   | 50                    |              | 275          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 42,35      | 0,00      | 17.567,79 |
| 314                | 19/12/2022 | CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094<br>INPDAP c/dip   | 50                    |              | 276          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 15,40      | 0,00      | 17.552,39 |
| 315                | 19/12/2022 | REGIONE PIEMONTE per IRAP<br>IRAP   | 50                    |              | 277          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 14,88      | 0,00      | 17.537,51 |
| TOTALE:            |            |   |                       |              |              |        | 39.925,26   | 54.527,40 | 189.237,80 | 11.046,18 | 17.537,51 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.135

| MOVIMENTI DI CASSA |            |   |                       |              |              |        |             |           |            |           |           |
|--------------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1) |
|                    |            |   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |           |
|                    |            |   | TOTALE:               |              |              |        | 39.925,26   | 54.527,40 | 189.237,80 | 11.046,18 | 17.537,51 |
| 316                | 19/12/2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>IRPEF  | 50                    |              | 278          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 39,75      | 0,00      | 17.497,76 |
| 317                | 19/12/2022 | BOLLA NADIA<br>Compenso per preparazione Murales a.s. 2022/2023 Reparto: UNICO -<br>Mese 12 2022 Compensi personale tempo determinato | 50                    |              | 279          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 119,24     | 0,00      | 17.378,52 |
| 318                | 19/12/2022 | CASSA UNICA del CREDITO - Credito - INPDAP<br>Fondo Credito   | 50                    |              | 280          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 0,61       | 0,00      | 17.377,91 |
| 319                | 19/12/2022 | CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094<br>INPDAP c/Dat   | 50                    |              | 281          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 42,35      | 0,00      | 17.335,56 |
| 320                | 19/12/2022 | CASSA C.P.T.S - Contributi Obbligatori - INPDAP - Pensione 1094<br>INPDAP c/dip   | 50                    |              | 282          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 15,40      | 0,00      | 17.320,16 |
| 321                | 19/12/2022 | INPS<br>INPS Disocc.  | 50                    |              | 283          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 3,00       | 0,00      | 17.317,16 |
| 322                | 19/12/2022 | REGIONE PIEMONTE per IRAP<br>IRAP   | 50                    |              | 284          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 14,88      | 0,00      | 17.302,28 |
| 323                | 19/12/2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>IRPEF  | 50                    |              | 285          | A03/04 | 0,00        | 0,00      | 39,75      | 0,00      | 17.262,53 |
| 324                | 19/12/2022 | Intesa SanPaolo<br>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto  | 50                    |              | 286          | A02    | 0,00        | 0,00      | 800,00     | 0,00      | 16.462,53 |
| 325                | 23/12/2022 | Genitori alunni<br>Contributi per corso di nuoto a.s. 2022/2023 - 2^ parte  | 51                    | 37           |              | 0610   | 1.512,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 17.975,03 |
| 326                | 23/12/2022 | Genitori alunni<br>Assicurazione scolastica alunni a.s. 2022/2023 - 2^ parte  | 51                    | 38           |              | 0605   | 264,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18.239,03 |
| 327                | 23/12/2022 | Genitori alunni<br>Contributi per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2022/2023   | 51                    | 39           |              | 0604   | 1.475,79    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 19.714,82 |
| 328                | 23/12/2022 | Personale Docente e ATA<br>Assicurazione personale docente e ATA a.s. 2022/2023 - 2^ parte  | 51                    | 40           |              | 0606   | 459,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.173,82 |
| 329                | 23/12/2022 | Genitori alunni<br>Contributo per diario scolastico a.s. 2022/2023 - 2^ parte   | 51                    | 41           |              | 0610   | 45,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.218,82 |
| 330                | 23/12/2022 | ASD e Culturale CHIAROSCURO<br>Contributo per utilizzo palestra   | 51                    | 42           |              | 0609   | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 21.218,82 |
| TOTALE:            |            |   |                       |              |              |        | 44.681,55   | 54.527,40 | 190.312,78 | 11.046,18 | 21.218,82 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.136

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |            |           |           |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1) |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |           |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 44.681,55   | 54.527,40 | 190.312,78 | 11.046,18 | 21.218,82 |
| 331                | 23/12/2022 | Ministero Pubblica Istruzione<br>Contributo per innovazione digitale   | 51                    | 43           |              | 0306   | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 22.218,82 |
| 332                | 23/12/2022 | I.C. "F. Marro" di VILLAR PEROSA<br>Fondi L.482/99 tutela Lingue Minoritarie a.s.2019/2021 -<br>Francese/Occitano  | 51                    | 44           |              | 0306   | 0,00        | 1.542,00  | 0,00       | 0,00      | 23.760,82 |
| 333                | 23/12/2022 | Ministero Pubblica Istruzione<br>Finanziamento per Progetto Lingue Minoritarie a.s. 2022/2023  | 51                    | 45           |              | 0306   | 6.521,45    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 30.282,27 |
| 334                | 23/12/2022 | Ministero Pubblica Istruzione<br>Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 - art. 39-bis - Integrazione<br>funzionamento  | 51                    | 46           |              | 0301   | 2.242,14    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 32.524,41 |
| 335                | 28/12/2022 | Ministero Pubblica Istruzione<br>Integrazione Funzionamento Amm.vo-Didattico - Nota Prot. 58286 del 23<br>dicembre 2022  | 51                    | 47           |              | 0301   | 300,42      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 32.824,83 |
| 336                | 28/12/2022 | Genitori alunni<br>Assicurazione scolastica alunni a.s. 2022/2023 - 3^ parte   | 52                    | 48           |              | 0605   | 1.169,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 33.994,33 |
| 337                | 28/12/2022 | Genitori alunni<br>Contributo per diario scolastico a.s. 2022/2023 - 3^ parte  | 52                    | 49           |              | 0610   | 276,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 34.270,33 |
| 338                | 28/12/2022 | Genitori alunni<br>Contributi per corso di nuoto a.s. 2022/2023 - 3^ parte   | 52                    | 50           |              | 0610   | 3.454,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 37.724,83 |
| 339                | 28/12/2022 | Genitori alunni<br>Contributi per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2022/2023 - 2^ parte   | 52                    | 51           |              | 0604   | 1.557,85    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 39.282,68 |
| 340                | 28/12/2022 | Ministero Pubblica Istruzione<br>Provvisorio n. 568 del 15/11/2022 - D.L. n. 104 - Assegnazione fondi per<br>l'orientamento  | 52                    | 52           |              | 0301   | 233,15      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 39.515,83 |
| 341                | 28/12/2022 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE<br>Fattura n.2620/EG del 20/12/2022 Ingresso visita Museo Antichità Egizie<br>di Torino - Classi IV San Giovanni e IV Capoluogo - visita del 20 gennaio<br>2023 |                       |              | 287          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 38,00      | 0,00      | 39.477,83 |
| 342                | 28/12/2022 | REAR SOC. COOP.<br>Fattura n.3089/ME del 20/12/2022 Visita Museo delle Antichità Egizie di<br>Torino - 20 gennaio 2023 - classe IV San Giovanni e IV Capoluogo   |                       |              | 288          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 527,00     | 0,00      | 38.950,83 |

TOTALE: 61.436,56 56.069,40 190.877,78 11.046,18 38.950,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83





ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.137

| MOVIMENTI DI CASSA |            |  |                       |              |              |        |             |           |            |           |           |
|--------------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| OPERAZIONI         |            |  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |           |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1) |
|                    |            |  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |           |
|                    |            |  | TOTALE:               |              |              |        | 61.436,56   | 56.069,40 | 190.877,78 | 11.046,18 | 38.950,83 |
| 343                | 30/12/2022 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE<br>Ingresso visita Museo delle Antichità Egizie di Torino - 20 gennaio 2023 - classe IV Capoluogo e IV San Giovanni |                       |              | 289          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 38,00      | 0,00      | 38.912,83 |
| 344                | 30/12/2022 | REAR SOC. COOP.<br>Visita Museo delle Antichità Egizie di Torino - 20 gennaio 2023 - Classi IV Capoluogo e IV San Giovanni                                   |                       |              | 290          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 527,00     | 0,00      | 38.385,83 |
| 345                | 30/12/2022 | Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo<br>Visita Museo del Cinema 19/01/2023 - Ingresso   |                       |              | 291          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 126,00     | 0,00      | 38.259,83 |
| 346                | 30/12/2022 | Gruppo Torinese Trasporti Spa<br>Ascensore panoramico - gita Museo del Cinema del 19/01/2023   |                       |              | 292          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 84,00      | 0,00      | 38.175,83 |
| 347                | 30/12/2022 | REAR SOC. COOP.<br>Visita Museo del Cinema del 19/01/2023  |                       |              | 293          | A05/01 | 0,00        | 0,00      | 120,00     | 0,00      | 38.055,83 |

Data 15/04/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefania SEGLIE

TOTALE: 61.436,56 56.069,40 191.772,78 11.046,18 38.055,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 123.368,83