

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 1

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00001		11/01/2019	12/01	TESORERIA DELLO STATO VIA MONTE GRAPPA, 1 20052 MONZA (MI)  INTERESSI ATTIVI INT TU 2018	0,10	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00001	2017	11/01/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0401 A/A0501 P/P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA BO: 00114/2017 PAG.FATT. LOTTO 99951448 COMAU SPA; BO: 0068 PAG. FATT. LOTTO 126243352 SETA SPA; BO: 0078 PAG.FATT.LOTTO 129897532 UNI	0,00	0,00	0,00	1.798,45	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00002		11/01/2019	A/A0201	REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO, 165 10122 TORINO (TO)  . TASSA AUTOMOBILISTICA BOLLO AUTO TARGA BN282TW TIPO VEICOLO 01 CODICE REGIONE 13 SCADENZA 08/2019 MESI VALIDITA' 12 + INTERESSI MORA	0,00	0,00	242,73	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00003		11/01/2019	A/A0201	INTESA SANPAOLO S.P.A. VIA ITALIA 61 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  . PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE 31/12/18	0,00	0,00	188,50	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 11/01/2019						Totale operazione attuale	0,10	0,00	431,23	1.798,45	
						Totale operazione precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Totale progressivo	0,10	0,00	431,23	1.798,45	
						Totale generale	ENTRATE	0,10	USCITE	2.229,68	
						FONDO DI CASSA ATTUALE		306.275,55			

Data 11/01/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 2

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00004		11/01/2019	A/A0201	INTESA SANPAOLO S.P.A. VIA ITALIA 61 10036 SETTIMO TORINESE (TO) PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	0,00	0,00	4,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00005	2018	11/01/2019	A/A0301	D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI VIA UGO DE CAROLIS, 76D 00100 ROMA (RM) SALDO FATTURA N. 220/PA DEL 06/12/2018 LOTTO 132884761 ORDINE MEPA N. 4622458 PROT. 8326/2018 DEL 27/11/18ACQUISTO N. 3 ARMADIETTI CARGOEVOOLUTION (EX	0,00	0,00	0,00	1.313,55	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	4,00	1.313,55	
						Totale operazione precedente	0,10	0,00	431,23	1.798,45	
						Totale progressivo	0,10	0,00	435,23	3.112,00	
						Totale generale	ENTRATE	0,10	USCITE	3.547,23	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	304.958,00				

Data 11/01/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 3

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00006	2018	15/01/2019	A/A0601	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL CORSO PADRE LORENZO, 5 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA N. 23PA DEL19/12/2018 LOTTO 135455014- RIF. STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 703077 - ACQUISTO 1500 OPUSCOLI INFORMATIVI PER ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.725,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00007	2018	15/01/2019	A/A0201	POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO VIA REISS ROMOLI, 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA N.8718426323 DEL 19/12/18 LOTTI 134680936 CONTO 30059019 - 001 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2018 (EX N. 00540)	0,00	0,00	0,00	24,91	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00008	2018	15/01/2019	A/A0101	ASQ CONSULTING SICUREZZA & FORMAZIONE DIVISIONE DI TORINO LUBE SRL SOCIO UNICO PIAZZA STATUTO, 15 10122 TORINO (TO) SALDO FATTURA N. 2/41 DEL 19/12/2018 LOTTO 134680936 (EX N. 00541)	0,00	0,00	0,00	548,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00009		15/01/2019	A/A0301	TOGETHER TEAM SRL VIA VERDI, 82 87036 RENDE (CS) SALDO FATTURA N. 00064 DEL 17/12/18 LOTTO 134137788 RIF ORDINE MEPA N. 4625622 PROT. 8328/2018 DEL 27/11/2018MATERIALE ELETTRONICO PER CORSO DRONI (E	0,00	0,00	0,00	1.400,70	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	0,00	3.698,61	
						Totale operazione precedente	0,10	0,00	435,23	3.112,00	
						Totale progressivo	0,10	0,00	435,23	6.810,61	
						Totale generale	ENTRATE	0,10	USCITE	7.245,84	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	301.259,39				

Data 15/01/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 4

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00010		15/01/2019	A/A0201	MPEMBA NGALULA DORCAS VIA BRESCIA 13 10080 SAN BENIGNO CANAVESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2018/19 PER RITIRO DALLE LEZIONI DI DOGLIO YANNICK	0,00	0,00	50,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00011	2018	15/01/2019	A/A0305	3DM S.R.L. VIA MODIGLIANI N 17 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA N. 18/00012E DEL 10/12/2018 LOTTO 132299791 -PON 10.8.1.B2-FESRPON- PI-2018-12 LABORATORI INNOVATIVI - ROBOTIC AND BUILDING AUTOMATIONST	0,00	0,00	0,00	18.436,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	50,00	18.436,00	
						Totale operazione precedente	0,10	0,00	435,23	6.810,61	
						Totale progressivo	0,10	0,00	485,23	25.246,61	
						Totale generale	ENTRATE	0,10	USCITE	25.731,84	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	282.773,39				

Data 15/01/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Silvia VISCOMI

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 5

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00012		16/01/2019	A/A0301	MATRONE LUIGI C.SO PESCHIERA 359 10156 TORINO (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA IL GIORNO 21/01/2019 ACQUISTO ON-LINE BIGLIETTI FERROVIARI A/R PER DIRIGENTE SCOLASTICO SILVIA VISCOMI E DOCENTI LUIGI	0,00	0,00	354,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	354,00	0,00	
						Totale operazione precedente	0,10	0,00	485,23	25.246,61	
						Totale progressivo	0,10	0,00	839,23	25.246,61	
						Totale generale	ENTRATE	0,10	USCITE	26.085,84	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	282.419,39				

Data 16/01/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 6

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00013	2018	24/01/2019	A/A0301	AUTORICAMBI EMPORIO SRL VIA REGIO PARCO, 11 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA N.3 DEL 28/12/2018 LOTTO 137889450 MATERIALE PER LABORATORIO MECCANICA TOYOTA - COME DA RICHIESTA AUTORIZZATA PROT. N. 6243/2018 DEL 19	0,00	0,00	0,00	454,92	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00014	2018	24/01/2019	A/A0301	GEO.FER. S.N.C. STRADA SETTIMO 22411 10156 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PREVENTIVO MATERIALE FERROSO RICHIESTA DEL 21/11/18 PROT. 8188/2018B.O. N.87 DEL 14/12/18 (EX N. 00499)	0,00	0,00	0,00	1.681,34	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	0,00	2.136,26	
						Totale operazione precedente	0,10	0,00	839,23	25.246,61	
						Totale progressivo	0,10	0,00	839,23	27.382,87	
						Totale generale	ENTRATE	0,10	USCITE	28.222,10	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	280.283,13				

Data 24/01/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 7

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00002	2018	30/01/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ACCONTO PER SOGGIORNO LINGUISTICO IN SPAGNA (EX N. 00089)	0,00	245,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00003	2018	30/01/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ACCONTO PER SOGGIORNO LINGUISTICO IN FRANCIA (EX N. 00088)	0,00	600,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00004	2018	30/01/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ACCONTO PER VENEZIA (EX N. 00087)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00005	2018	30/01/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ACCONTO PER BERLINO (REF. PROF.SSA AMATO) (EX N. 00085)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	5.045,00	0,00	0,00	
						Totale operazione precedente	0,10	0,00	839,23	27.382,87	
						Totale progressivo	0,10	5.045,00	839,23	27.382,87	
						Totale generale	ENTRATE	5.045,10	USCITE	28.222,10	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	285.328,13				

Data 30/01/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 8

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00006	2018	30/01/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ACCONTO PER BERLINO (REF. PROF.SSA PURPURA) (EX N. 00088)	0,00	2.930,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00007		30/01/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ACCONTO PER BERLINO (REF. PROF.SSA PURPURA)	40,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00008		30/01/2019	06/10	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER CORSI DI MADRELINGUA CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELE - FIRST - PET	1.470,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00009		30/01/2019	06/10	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ESAMI E SKILL CARD ECDL	70,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	1.580,00	2.930,00	0,00	0,00	
						Totale operazione precedente	0,10	5.045,00	839,23	27.382,87	
						Totale progressivo	1.580,10	7.975,00	839,23	27.382,87	
						Totale generale	ENTRATE	9.555,10	USCITE	28.222,10	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	289.838,13				

Data 30/01/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 9

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 1	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00010		30/01/2019	06/02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . CONTRIBUTI ALUNNI PER ISCRIZIONI	278,34	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00011		30/01/2019	06/05 06/07	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . CONTRIBUTI ALUNNI ISCRIZIONI E ASSICURAZIONE INFORTUNI	50,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00012		30/01/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . QUOTA ALUNNA PER USCITA DIDATTICA A TORINO PAGATA CON VOUCHER IMPORTO A REFERENTE ED ACCOMPAGNATRICE CLASSE CON MINUTE SPESE 2018	11,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00015		30/01/2019	A/A0201	REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO, 165 10122 TORINO (TO) . TASSA AUTOMOBILISTICA BOLLO AUTO TARGA CD588DL AUTOVEICOLO CODICE REGIONE 13 SCADENZA TASSA AUTOMOBILISTICA BOLLO AUTO TARGA BN282TW TIPO VEICOLO	0,00	0,00	135,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 30/01/2019						Totale operazione attuale	339,34	0,00	135,00	0,00	
						Totale operazione precedente	1.580,10	7.975,00	839,23	27.382,87	
						Totale progressivo	1.919,44	7.975,00	974,23	27.382,87	
						Totale generale	ENTRATE	9.894,44	USCITE	28.357,10	
						FONDO DI CASSA ATTUALE		290.042,47			

Data 30/01/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 10

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00016		30/01/2019	A/A0502	A.L.I. TRAVEL S.R.L. - TUTTOGITE BY ALL TRAVEL S.R.L. VIA SAN MAURIZIO, 186 10073 CIRIÉ (TO)  SALDO FATTURA N. 13_19 DEL 24/01/19 LOTTO 210828554 1° ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE VENEZIA RIF. NS. B.O. N. 11 DEL 23/01/2019	0,00	0,00	4.500,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00017		30/01/2019	A/A0502	A.L.I. TRAVEL S.R.L. - TUTTOGITE BY ALL TRAVEL S.R.L. VIA SAN MAURIZIO, 186 10073 CIRIÉ (TO)  SALDO FATTURA N. 14_19 DEL 24/01/19 LOTTO 210839688 1° ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO RIF. NS. B.O. N. 10 DEL 23/01/2019	0,00	0,00	11.200,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00018		30/01/2019	A/A0201	TIM SPA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - CASELLA POSTALE N.218 14100 ASTI (AT)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURE DEL 09/01/2019 NN. 8A00048788, 8A00052010, 8A00049548, 8N00018840, 8A00049542, 8A00051388, 8A00051888, 8A00052292, 8A	0,00	0,00	1.083,57	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	16.783,57	0,00	
						Totale operazione precedente	1.919,44	7.975,00	974,23	27.382,87	
						Totale progressivo	1.919,44	7.975,00	17.757,80	27.382,87	
						Totale generale	ENTRATE	9.894,44	USCITE	45.140,67	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	273.258,90				

Data 30/01/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 11

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00013		06/02/2019	06/02 06/05 06/07	GIACOMO LUIGI SCAVO  ISCRIZIONE ALESSIO SCAVO CLASSE QUINTA B TRXID: 011901300HAHZ0 SETTIMO TORINESE VIA BOVES 3 10036 TO	50,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00019		06/02/2019	P/P0303	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO PIAZZALE MORANDI, 2 20121 MILANO (MI)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 000220 DEL 22/01/2019 LOTTO 249504630 E N. 000340 DEL 29/01/2019 LOTTO 249530260	0,00	0,00	86,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00020		06/02/2019	A/A0301	ACI - AUTOMOBIL CLUB ITALIA DI ALBANESE EMANUELA VIA CAVOUR, 20/F 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA FTE-2019-E000041 DEL 30/01/2019 LOTTO 240122409	0,00	0,00	358,78	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00021		06/02/2019	A/A0101	IGIENCONTROL SRL VIA PAOLO VERONESE, 126 10148 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 2/PA DEL 28/01/2019 LOTTO 230585447 STIPULA T.D. 7579511*INTERVENTO	0,00	0,00	310,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	50,00	0,00	754,78	0,00	
						Totale operazione precedente	1.919,44	7.975,00	17.757,80	27.382,87	
						Totale progressivo	1.969,44	7.975,00	18.512,58	27.382,87	
						Totale generale	ENTRATE	9.944,44	USCITE	45.895,45	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	272.554,12				

Data 06/02/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 12

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 1	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00022	2018	06/02/2019	A/A0301	MOBILFERRO S.R.L. - INDUSTRIA MOBILI VIA R. SANZIO, 366 45027 TRECENTA (RO)  SALDO FATTURA N. 125 DEL 21/01/2019 LOTTO 193412507 RDO 2145169 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: SEDIE ALUNNILETTERA INVITO PROT. 8325/2018 DEL 27/11/2018	0,00	0,00	0,00	1.980,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00023	2018	06/02/2019	A/A0301	GERMARI ALFIO CORSO PLATONE, 24 10088 VOLPIANO (TO)  RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (EX N. 00536) A GERMARI GIADA PARTECIPAZIONE CONCORSO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MURALES	0,00	0,00	0,00	50,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0				

**CONTO DI CASSA**

Data 06/02/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 13

GIORNALE DI CASSA						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13		Pagina 13	
Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00024		07/02/2019	A/A0502	CAMBER VIAGGI SRL VIA C.COLOMBO, 47 10129 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 12/PTER DEL 01/02/2019 LOTTO 27165730981* ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO (REF. AMATO)	0,00	0,00	7.650,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00025	2018	07/02/2019	A/A0101 A/A0301 A/A0305 A/A0601	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE N. 18/00012E DEL 10/12/18 LOTTO 132299791 3DM SRL-PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-12 LABORATORI INNOVATIVI - ROBOTI	0,00	0,00	0,00	5.623,08	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00026		07/02/2019	A/A0201	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 8A00048788 DEL 09/01/2019 LOTTO 187773538PAGAMENTO FATTURA 8A00052010 DEL 09/01/2019LOTTO 187773825PAGAMENTO FATTURA	0,00	0,00	229,17	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00027	2018	07/02/2019	A/A0301	GALLUCCIO SIMONA VIA MONVISO 34 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A GALLUCCIO SIMONA PER PARTECIPAZIONE CONCORSO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MURALES	0,00	0,00	0,00	150,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 07/02/2019						Totale operazione attuale	0,00	0,00	7.879,17	5.773,08	
						Totale operazione precedente	1.969,44	7.975,00	18.512,58	29.412,87	
						Totale progressivo	1.969,44	7.975,00	26.391,75	35.185,95	
						Totale generale	ENTRATE	9.944,44	USCITE	61.577,70	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	256.871,87				

Data 07/02/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 14

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00028		07/02/2019	A/A0201	GABINA SOTO BORDA VIA ALESSANDRIA, 5 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2018/19 PER ERRATO VERSAMENTO ISCRIZIONE HUAMAN ANAIS	0,00	0,00	21,17	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00029		07/02/2019	A/A0201	MATTIA BARBARA VIA MATTEOTTI, 7 10080 SAN BENIGNO CANAVESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2018/19 PER ISCRIZIONE C/O ALTRO ISTITUTO DI IRIS GRANDOTTO	0,00	0,00	120,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	141,17	0,00	
						Totale operazione precedente	1.969,44	7.975,00	26.391,75	35.185,95	
						Totale progressivo	1.969,44	7.975,00	26.532,92	35.185,95	
						Totale generale	ENTRATE	9.944,44	USCITE	61.718,87	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	256.730,70				

**CONTO DI CASSA**

Data 07/02/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 15

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00014		13/02/2019	06/02 06/05 06/07	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  CONTRIBUTO LIBERALE PER L AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA - COTRONEO DIEGO NOT PROVIDED TRXID: 011902060P7EJZ	120,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00015	2017	13/02/2019	05/02	PROVINCIA DI TORINO CORSO INGHILTERRA, 7 10100 TORINO (TO)  LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI STRAORDINARI ONERI CONNESSI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI A.S. 2017/18 (EX N. 00075) (EX N. 00007) SALDO	0,00	8.479,89	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00016		13/02/2019	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO V 10100 TORINO (TO)  ACCONTO 50% FINANZIAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT A.S. 2018/19	8.793,96	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00017	2018	13/02/2019	05/02	PROVINCIA DI TORINO CORSO INGHILTERRA, 7 10100 TORINO (TO)  FINANZIAMENTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO NOTA PROT. N. 00155031 DEL 20/12/17 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX N. 00068)	0,00	3.595,06	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	8.913,96	12.074,95	0,00	0,00	
						Totale operazione precedente	1.969,44	7.975,00	26.532,92	35.185,95	
						Totale progressivo	10.883,40	20.049,95	26.532,92	35.185,95	
						Totale generale	ENTRATE	30.933,35	USCITE	61.718,87	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	277.719,61				

Data 13/02/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 16

Esercizio Finanziario 2019

R/M

Cod.

Anno prov.

Data

Aggr. / Voce

Beneficiario  
Oggetto

Competenze

Residui

Competenze

Residui

Flussi cassa

Ist. Cassiere

R

00018

2018

13/02/2019

02/01

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA

VIA TRASTEVERE, 76/A

00153 ROMA (RM)

FINANZIAMENTI EUROPEI

PON 10.1.1-FSEPON-PI-2017-2 TUTTI INCLUSI PER ESSERE VINCENTI (EX N. 00085) (EX N. 00016)

0,00

1.282,46

0,00

0,00

V

ABI: 03069

CAB: 31030

Conto

Corrente:

100000046208

M

00030

13/02/2019

A/A0201

POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO

VIA REISS ROMOLI, 44/11

10148 TORINO (TO)

SALDO FATTURA

PAGAMENTO FATTURA 8719031251 DEL 04/02/2019 LOTTO 270894850

0,00

0,00

38,87

0,00

N

ABI: 03069

CAB: 31030

Conto

Corrente:

100000046208

M

00031

13/02/2019

P/P0402

I.P.I.A.S. ORAZIO OLIVIERI

VIA MAZZINI, 65

00019 TIVOLI (RM)

QA AUTOMOTIVE NETWORK I.I.S. GALILEO FERRARIS DI SETTIMO TORINESE

0,00

0,00

500,00

0,00

V

ABI: 03069

CAB: 31030

Conto

Corrente:

100000046208

M

00032

13/02/2019

A/A0201

VIRCOL SRL

VIA ONEDA 21,

21018 SESTO CALENDE (VA)

SALDO FATTURA

PAGAMENTO FATTURA E-30 DEL 23/01/2019 LOTTO 214805380

0,00

0,00

269,96

0,00

N

ABI: 03069

CAB: 31030

Conto

Corrente:

100000046208

Totale operazione attuale

Totale operazione precedente

Totale progressivo

Totale generale

0,00

10.883,40

10.883,40

ENTRATE

1.282,46

20.049,95

21.332,41

32.215,81

808,83

26.532,92

27.341,75

USCITE

0,00

35.185,95

35.185,95

62.527,70

FONDO DI CASSA ATTUALE

278.193,24

Data 13/02/2019

Pagina 1

Data 13/02/2019

R - Reversale  
M - Mandato

Flussi cassa => V - Finanziamento statale vincolato  
S - Finanziamento statale non vincolato  
N - Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 17

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00033		13/02/2019	A/A0201	CANTELO S.R.L. VIA VENARIA 46 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 10085 DEL 30/01/2019 LOTTO 276527947	0,00	0,00	256,42	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00034		13/02/2019	A/A0201	CARTA E INCHIOSTRO SAS DI GABRIELE BUSCAGLIA & C VIA GIOVANNI CAMERANA 8 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 201900041/E DEL 31/01/2019 LOTTO 255230990	0,00	0,00	608,58	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00035		13/02/2019	A/A0501	DEMARCHI SRL VIA RASPINI N 6 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA N. 34/ORD DEL 05/02/2019 LOTTO 288850555NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA DIDATTICA GIORNO 04/02/2019 MUDEC (VIA TORTONA 56,MILANO) DUOMO DI	0,00	0,00	618,18	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	1.483,18	0,00	
						Totale operazione precedente	10.883,40	21.332,41	27.341,75	35.185,95	
						Totale progressivo	10.883,40	21.332,41	28.824,93	35.185,95	
						Totale generale	ENTRATE	32.215,81	USCITE	64.010,88	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	276.710,06				

Data 13/02/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 18

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00036		18/02/2019	P/P0401	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA FLU BERNINI 22A 24 43100 PARMA (PR)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 20194G00614 DEL 31/01/2019 LOTTO 288826992 CORSO FORMAZIONE	0,00	0,00	135,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00037		18/02/2019	A/A0201	ARHIRE ANISOARA VIA ARAGNO,2 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2018/19 PER RITIRO DALLE LEZIONI ARHIRE GABRIEL CL.2^A	0,00	0,00	20,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00038		18/02/2019	A/A0305	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. PIAZZETTA DEL BORGO, 1 12080 VICOFORTE (CN)  SALDO FATTURA N. EED/1560 DEL31/12/18 LOTTO 159518405 PON 10.8.1.B2-FESR PON-PI- 2018-12 LABORATORI INNOVATIVI - ROBOTIC AND BUILDING AUTOMATIONSTIPULA	0,00	0,00	0,00	11.290,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00039		18/02/2019	A/A0201	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 57/PA/2019 DEL 12/02/2019 LOTTO 338343754	0,00	0,00	264,33	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 18/02/2019						Totale operazione attuale	0,00	0,00	419,33	11.290,00	
						Totale operazione precedente	10.883,40	21.332,41	28.824,93	35.185,95	
						Totale progressivo	10.883,40	21.332,41	29.244,26	46.475,95	
						Totale generale	ENTRATE	32.215,81	USCITE	75.720,21	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	265.000,73				

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 19

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 10	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00040		18/02/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 58/PA/2019 DEL 12/02/2019 LOTTO 338343771	0,00	0,00	323,15	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00041		18/02/2019	A/A0201 A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 59/PA/2019 DEL 12/02/2019 LOTTO 338343777	0,00	0,00	725,21	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						0,00	0,00	1.048,36	0,00		
						10.883,40	21.332,41	29.244,26	46.475,95		
						10.883,40	21.332,41	30.292,62	46.475,95		
						ENTRATE	32.215,81	USCITE	76.768,57		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		263.952,37			

Data 18/02/2019

Totale operazione attuale

Totale operazione precedente

Totale progressivo

Totale generale

CONTO DI CASSA

**CONTO DI CASSA**

Data 18/02/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 20

GIORNALE DI CASSA Esercizio Finanziario 2019						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13		Pagina 20	
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00019		28/02/2019	06/07	ARHIRE ANISOARA VIA ARAGNO,2 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  MAND. N. 37- 1 RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI I PER ISTITUTO 2018/19 PER RITIRO DALLE LEZIONI ARHIRE GABRIEL CL.2.A NOTPROVIDED TRXID: 01190219058PMP IN	20,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00020	2018	28/02/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ACCONTO PER SOGGIORNO LINGUISTICO IN FRANCIA (EX N. 00088) SALDO QUOTE CONTO RESIDUI	0,00	250,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00021	2018	28/02/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ACCONTO PER VENEZIA (EX N. 00087) SALDO QUOTE ALUNNI C/RESIDUI	0,00	4.100,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00022		28/02/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE 2019 SOGGIORNO LINGUISTICO IN SPAGNA - SALDO	7.392,54	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	7.412,54	4.350,00	0,00	0,00	
						Totale operazione precedente	10.883,40	21.332,41	30.292,62	46.475,95	
						Totale progressivo	18.295,94	25.682,41	30.292,62	46.475,95	
						Totale generale	ENTRATE	43.978,35	USCITE	76.768,57	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	275.714,91				

Data 28/02/2019

Data 28/02/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 21

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00023		28/02/2019	12/01	POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO VIA REISS ROMOLI, 44/11 10148 TORINO (TO)  INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE N. 17218108 AL 31/12/2018	5,25	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00024	2018	28/02/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ACCONTO PER BERLINO (REF. PROF.SSA AMATO) (EX N. 00085) SALDO QUOTE C/RESIDUI	0,00	5.350,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00025		28/02/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE 2019 SOGGIORNO LINGUISTICO FRANCIA	4.782,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00026		28/02/2019	06/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE 2019 - VENEZIA € 3.377,16 BERLINO (REF.AMATO) € 3219,04 BERLINO (REF.PURPURA) € 11734,37	18.330,57	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 28/02/2019						<b>Totale operazione attuale</b>	23.117,82	5.350,00	0,00	0,00	
						<b>Totale operazione precedente</b>	18.295,94	25.682,41	30.292,62	46.475,95	
						<b>Totale progressivo</b>	41.413,76	31.032,41	30.292,62	46.475,95	
						<b>Totale generale</b>	<b>ENTRATE</b>	72.446,17	<b>USCITE</b>	76.768,57	
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>304.182,73</b>		

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 22

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00027		28/02/2019	06/02 06/05 06/07	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  CONTRIBUTI ALUNNI ISCRIZIONE 2019/20 -PER LABORATORI € 18.315,37 INVESTIMENTI LAB. € 9.215,00 ASSICURAZIONE € 3046,00 SPESE AMM.VE € 5429,78	36.006,15	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00028		28/02/2019	06/04 06/10	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ALUNNI PER USCITA DIDATTICA MILANO - MUDEC € 680,00 , QUOTE PROGETTO ECDL € 70,00 - QUOTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE € 70,00	820,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00042		28/02/2019	A/A0503	PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH PIERRE OVERALL MARGARETENPLATZ 2/2/18 - A-1050 WIEN 01050 VIENNA (EE)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 46/F3264 DEL 01/02/2019 LOTTO 254161378	0,00	0,00	7.953,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00043		28/02/2019	P/P0202	APPUNTO SCS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VIA BUSSOLINO CENTRO, 16 10090 GASSINO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 4/PA2019 DEL 17/01/2019 LOTTO 183076282 CONTRATTO PROT. N. 80278/2018RIF. PERIODO DICEMBRE 2018PERIODO NOVEMBRE-DICEM	0,00	0,00	714,96	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 28/02/2019						<b>Totale operazione attuale</b>	36.826,15	0,00	8.667,96	0,00	
						<b>Totale operazione precedente</b>	41.413,76	31.032,41	30.292,62	46.475,95	
						<b>Totale progressivo</b>	78.239,91	31.032,41	38.960,58	46.475,95	
						<b>Totale generale</b>	<b>ENTRATE</b>	109.272,32	<b>USCITE</b>	85.436,53	
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>	<b>332.340,92</b>				

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 23

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00044		28/02/2019	A/A0504	PROYECTO ESPANA SRL VIA CHIAIA, 209 80121 NAPOLI (NA) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 2/68 DEL 05/02/2019 LOTTO 277830906	0,00	0,00	7.770,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00045		28/02/2019	A/A0502	A.L.I. TRAVEL S.R.L. - TUTTOGITE BY ALL TRAVEL S.R.L. VIA SAN MAURIZIO, 186 10073 CIRIÉ (TO) SALDO FATTURA N.100030 DEL20/02/2019 LOTTO 394890949 2° ACCONTO E SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO RIF. NS. B.O. N. 10 DEL 23/01/2019	0,00	0,00	7.836,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00046		28/02/2019	A/A0601	PIXARTPRINTING S.P.A. VIA I° MAGGIO, 8 30020 QUARTO D'ALTINO (VE) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 189/P DEL 07/02/2019 LOTTO 290642003	0,00	0,00	27,24	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00047		28/02/2019	A/A0502	LACITIGNOLA CRISTIAN VIA IV NOVEMBRE, 15 10037 TORRAZZA PIEMONTE (TO) RIMBORSO VERSAMENTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO 2019 PER RITARDO CONSEGNA BOLLETTINI DI VERSAMENTO ACCONTO E SALDO-	0,00	0,00	367,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	16.000,74	0,00		
Totale operazione precedente						78.239,91	31.032,41	38.960,58	46.475,95		
Totale progressivo						78.239,91	31.032,41	54.961,32	46.475,95		
Totale generale						ENTRATE	109.272,32	USCITE	101.437,27		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			316.340,18		

Data 28/02/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 24

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00048	2018	28/02/2019	A/A0101	COLORIFICIO BORGO NUOVO DI CAMPOLO C VIA FANTINA 17 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 20/02/2019 LOTTO 391139987 MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E LABORATORIPERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE (EX N. 00	0,00	0,00	0,00	499,43	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00049		28/02/2019	A/A0201	FORESTA GIANLUCA VIALE LOSEGO, 8 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2019/20 PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE PER FORESTA GIANLUCA CLASSE 4 <sup>a</sup> -QUOTA ECCEDENTE	0,00	0,00	30,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00050		28/02/2019	A/A0502	ANSELM ILEANA VIA SAN MARTINO, 7 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE VERSATA PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA AL NETTO DELLA COMMISSIONE DI BONIFICO BERTOLOTTO GIORGIA CLASSE 3 <sup>a</sup> D IPC	0,00	0,00	25,02	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00051		28/02/2019	A/A0502	NASTASI VIRNA CORSO PALERMO, 65 10152 TORINO (TO)  RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE VERSAMENTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA DI DI FEO NOEMI LORENZA CLASSE 3 <sup>a</sup> D IPC	0,00	0,00	98,98	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	154,00	499,43		
<b>Totale operazione precedente</b>						78.239,91	31.032,41	54.961,32	46.475,95		
<b>Totale progressivo</b>						78.239,91	31.032,41	55.115,32	46.975,38		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	109.272,32	<b>USCITE</b>	102.090,70		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>315.686,75</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 28/02/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 25

Esercizio Finanziario 2019

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00029		07/03/2019	03/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA (RM)  FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER FUNZ.TO AMM.VO/DIDATTICO A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8 12 2019 0201900820001194001000145200000000	30.581,32	0,00	0,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00030		07/03/2019	12/03	DEBITORI DIVERSI VIA 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  CORSO TUTORAGGIO FISICO CHAIEB MANEL	36,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00052	2018	07/03/2019	A/A0301	FLERODO SRL VIA ZOSIMO, 13 00100 ROMA (RM)  SALDO FATTURA ORDINE MEPA N. 4625549 PROT. 8327/2018 DEL 27/11/2018ACCONTO C/RESIDUIMATERIALE ELETTRONICO PER CORSO DRONI (EX N. 00497)	0,00	0,00	0,00	256,75	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00053		07/03/2019	A/A0301	FLERODO SRL VIA ZOSIMO, 13 00100 ROMA (RM)  SALDO FATTURA N. 19/08 DEL 23/01/19 ORDINE MEPA N. 4625549 PROT. 8327/2018 DEL 27/11/2018 (EX N. 00497)INTEGRAZIONE COME DA COMUNICAZIONE MEPA PER IM	0,00	0,00	36,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<div> <div>Data 07/03/2019</div> <div> <div>Totale operazione attuale</div> <div>Totale operazione precedente</div> <div>Totale progressivo</div> <div>Totale generale</div> </div> </div>						30.617,32	0,00	36,00	256,75		
						78.239,91	31.032,41	55.115,32	46.975,38		
						108.857,23	31.032,41	55.151,32	47.232,13		
						ENTRATE	139.889,64	USCITE	102.383,45		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		346.011,32			

Data 07/03/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 26

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00054		07/03/2019	A/A0302	AIESEC ITALIA COMITATO NAZIONALE VIA MONTEPULCIANO, 17 20124 MILANO (MI)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 33FE DEL 24/01/2019 LOTTO 244840419 PROGETTO EDUCHANGE	0,00	0,00	366,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00055		07/03/2019	A/A0201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA FLLI BERNINI 22A 24 43100 PARMA (PR)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 20194E02229 DEL 24/01/2019 LOTTO 238375788ASSISTENZA INFORMATICA PROGRAMMI SEGRETERIA E SEGRETERIA DIGITALE	0,00	0,00	4.300,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00056	2018	07/03/2019	A/A0304	EDUTRONIC SRL C.SO GALILEO FERRARIS, 16 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N.87 PA DEL 18/12/2018 LOTTO 205321430 PON 10.8.1.B1-FESR PON-PI- 2018-4 LABORATORI INNOVATIVI - LABORATORI LINGUISTICI LINGUA STRANIERAS	0,00	0,00	0,00	18.650,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00057	2018	07/03/2019	A/A0301	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA RDO 2142957 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LABORATORI ELETTRICI IMPIANTI 1-2-3 E AUTOMAZIONE LETTERA INVITO PROT. 8321/2018 DEL	0,00	0,00	0,00	435,60	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	4.666,00	19.085,60		
Totale operazione precedente						108.857,23	31.032,41	55.151,32	47.232,13		
Totale progressivo						108.857,23	31.032,41	59.817,32	66.317,73		
Totale generale						ENTRATE	139.889,64	USCITE	126.135,05		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			322.259,72		

Data 07/03/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 27

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00058		07/03/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0501 P/P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA E-30 DEL 23/01/2019 LOTTO 214805380 VIRCOL SRL, PAGAMENTO FATTURA 2/PA DEL 28/01/2019 LOTTO 230585447 STIPULA T.D. 7	0,00	0,00	698,64	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00059		07/03/2019	A/A0305	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA N. EED/1580 DEL 31/12/2018 LOTTO 159518405PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-12 LABORATORI INNOVATIVI - ROBOTIC AND BUILD	0,00	0,00	0,00	2.483,80	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00060		07/03/2019	A/A0201	CARTA E INCHIOSTRO SAS DI GABRIELE BUSCAGLIA & C VIA GIOVANNI CAMERANA 8 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 201900063/E DEL 25/02/2019 LOTTO 404373300500 RISME CARTA A4	0,00	0,00	1.140,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>CONTO DI CASSA</b>						Totale operazione attuale	0,00	0,00	1.838,64	2.483,80	
						Totale operazione precedente	108.857,23	31.032,41	59.817,32	66.317,73	
						Totale progressivo	108.857,23	31.032,41	61.655,96	68.801,53	
						Totale generale	ENTRATE	139.889,64	USCITE	130.457,49	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	317.937,28				

Data 07/03/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 28

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00031	2018	14/03/2019	02/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA (RM)  FINANZIAMENTI EUROPEI PROGETTO PON 10.8.1.B1-FESR PON-PI-2018-4 LABORATORI INNOVATIVI: LABORATORI LINGUISTICI DI LINGUA STRANIERA (EX N. 00058) -ACCON	0,00	22.753,00	0,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00061		14/03/2019	A/A0304	MATRONE LUIGI C.SO PESCHIERA 359 10156 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO ADDESTRATORE - PON 10.8.1.B1-FESR PON-PI-2018-4 LABORATORIO LINGUISTICO FISSO E MOBILE - NETTO	0,00	0,00	56,59	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00062		14/03/2019	A/A0304	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PROGETTISTA - PON 10.8.1.B1-FESR PON-PI-2018-4 LABORATORIO LINGUISTICO FISSO E MOBILE - NETTO	0,00	0,00	56,59	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00063		14/03/2019	A/A0304	SCIARAFFA ROCCO VIA VACCHIERI N.9 10093 COLLEGNO (TO)  COMPENSI PROGETTO COLLAUDATORE - PON 10.8.1.B1-FESR PON-PI-2018-4 LABORATORIO LINGUISTICO FISSO E MOBILE - NETTO	0,00	0,00	28,29	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	22.753,00	141,47	0,00	
						Totale operazione precedente	108.857,23	31.032,41	61.655,96	68.801,53	
						Totale progressivo	108.857,23	53.785,41	61.797,43	68.801,53	
						Totale generale	ENTRATE	162.642,64	USCITE	130.598,96	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	340.548,81				

Data 14/03/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13		Pagina 29	
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00064		14/03/2019	A/A0304	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA VIA 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE COMPENSI PROGETTISTA, ADDESTRATORE E COLLAUDATORE PON 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-4 LABORATORI LINGUISTICI	0,00	0,00	191,83	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00065		14/03/2019	A/A0304	GRAFICA & STAMPA SALMASO DI SALMASO ATTILIO CSO PIEMONTE 63 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 1/PA19 DEL 26/02/2019 LOTTO 413188892RIF. B.O. N. 20 DEL 26/02/2019 ACQUISTO TARGHE	0,00	0,00	105,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00066	2018	14/03/2019	A/A0301	ASSINFONET S.R.L. VIA SILVIO PELLICO, 19 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)  SALDO FATTURA FATT E/514/2018 DEL 13/12/18 LOTTO 269854392 ORDINE MEPA N.4671192 DEL 13/12/2018 (EX N. 00532)	0,00	0,00	0,00	3.200,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00067	2018	14/03/2019	A/A0301	VOLLEY & SPORT S.R.L. VIA VENTIMIGLIA, 76 M 10126 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N. 137FP DEL 14/02/2019 LOTTO 348840665 PREVENTIVO MATERIALI PALESTRA RICHIESTO IL 20/11/18 CON PROT. 8150/2018CONFERMA ORDINE TRATTATI	0,00	0,00	0,00	1.226,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	296,83	4.426,00	
						Totale operazione precedente	108.857,23	53.785,41	61.797,43	68.801,53	
						Totale progressivo	108.857,23	53.785,41	62.094,26	73.227,53	
						Totale generale	ENTRATE	162.642,64	USCITE	135.321,79	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	335.825,98				

Data 14/03/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 30

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00068		14/03/2019	A/A0201	POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO VIA REISS ROMOLI, 44/11 10148 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 8719080578 DEL 27/02/2019 LOTTO 417841200	0,00	0,00	36,46	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00069		14/03/2019	A/A0502	A.L.I. TRAVEL S.R.L. - TUTTOGITE BY ALL TRAVEL S.R.L. VIA SAN MAURIZIO, 186 10073 CIRIÉ (TO)  SALDO FATTURA N. 100042 DEL 27/02/19 LOTTO 453597857 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO RIF. NS. O. N. 10 DEL 23/01/2019	0,00	0,00	8.119,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00070		14/03/2019	A/A0502	CAMBER VIAGGI SRL VIA C.COLOMBO, 47 10129 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N. 54/PTER DEL 04/03/19 LOTTO 451888102 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO (REF. AMATO)	0,00	0,00	10.500,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00071		14/03/2019	A/A0502	SARACINO GIOVANNI VIA BUONARROTI, 5 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO - DIFFERENZA A SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA SARACINO CHIARA	0,00	0,00	56,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	18.711,46	0,00		
Totale operazione precedente						108.857,23	53.785,41	62.094,26	73.227,53		
Totale progressivo						108.857,23	53.785,41	80.805,72	73.227,53		
Totale generale						ENTRATE	162.642,64	USCITE	154.033,25		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			317.114,52		

Data 14/03/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 31

Esercizio Finanziario 2019					ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze			Residui
M	00072		14/03/2019	P/P0203	AZZATO DANIELE STRADA TORINO, 12B 10043 ORBASSANO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-2 TUTTI INCLUSI PER ESSERE VINCENTI - MODULO PRIMO APPROCCIO ALLA PROFESSIONE IN AMBITO TURISTICO - INCA	0,00	0,00	1.548,38	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00073		14/03/2019	P/P0203	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA VIA 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE RITENUTA D'ACCONTO E IRAP SU COMPENSO AZZATO DANIELE	0,00	0,00	551,62	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
					Totale operazione attuale	0,00	0,00	2.100,00	0,00		
					Totale operazione precedente	108.857,23	53.785,41	80.805,72	73.227,53		
					Totale progressivo	108.857,23	53.785,41	82.905,72	73.227,53		
					Totale generale	ENTRATE	162.642,64	USCITE	156.133,25		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		315.014,52			

Data 14/03/2019

**CONTO DI CASSA**

Data 14/03/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 32

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 3	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00074		21/03/2019	A/A0502	A.L.I. TRAVEL S.R.L. - TUTTOGITE BY ALL TRAVEL S.R.L. VIA SAN MAURIZIO, 186 10073 CIRIÉ (TO)  SALDO FATTURA 2° ACCONTO E SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE VENEZIA NS. B.O. N. 11 DEL 23/01/2019 E SALDO B.O. N. 19 DEL 15/02/19	0,00	0,00	11.832,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00075		21/03/2019	A/A0201	TIM SPA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - CASELLA POSTALE N.218 14100 ASTI (AT)  SALDO FATTURA SALDO €0,20 FATT. N. 8A00052010 DEL 09/01/2019 E SALDO FATTURE 2° BIM. 2019 DELL'08/03/19 NN. 8A00205141, 8N00083530, 8A00205368, 8A0020	0,00	0,00	1.060,79	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Data 21/03/2019						Totale operazione attuale	0,00	0,00	12.892,79	0,00	
						Totale operazione precedente	108.857,23	53.785,41	82.905,72	73.227,53	
						Totale progressivo	108.857,23	53.785,41	95.798,51	73.227,53	
						Totale generale	ENTRATE	162.642,64	USCITE	169.026,04	
						FONDO DI CASSA ATTUALE		302.121,73			
<u>CONTO DI CASSA</u>											

**CONTO DI CASSA**

Data 21/03/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 33

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00032	2018	26/03/2019	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA (RM)  FINANZIAMENTI EUROPEI PON 10.1.1-FSEPON-PI-2017-2 TUTTI INCLUSI PER ESSERE VINCENTI (EX N. 00085) (EX N. 00016) 3° ACCONTO	0,00	18.531,02	0,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00076		26/03/2019	A/A0301	SIR SAFETY SYSTEM SPA VIA DEI FORMACIAI 9 06081 ASSISI (PG)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 00127/2019/V2 DEL 28/02/2019 LOTTO 504053150 ORDINE MEPA N. 4757147 PROT. 836/2019 DEL 31/01/19	0,00	0,00	1.336,93	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00077		26/03/2019	P/P0401	ASSOCIAZIONE ANQUAP VIA XXIV MAGGIO, 1 05012 ATTIGLIANO (TR)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 776 DEL 28/12/2018 LOTTO 206570458 ISCRIZIONE D.S. S.VISCOMI SEMINARIO DEL 10/12/18 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILIT	0,00	0,00	50,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00078		26/03/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 94/PA/2019 DEL 26/02/2019 LOTTO 410094416	0,00	0,00	63,80	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	18.531,02	1.450,73	0,00	
						Totale operazione precedente	108.857,23	53.785,41	95.798,51	73.227,53	
						Totale progressivo	108.857,23	72.316,43	97.249,24	73.227,53	
						Totale generale	ENTRATE	181.173,66	USCITE	170.476,77	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	319.202,02				

Data 26/03/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 34

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00079		26/03/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 95/PA/2019 DEL 26/02/2019 LOTTO 410094453	0,00	0,00	27,64	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00080		26/03/2019	A/A0301	EDUTRONIC SRL C.SO GALILEO FERRARIS, 16 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N.5PA DEL 05/02/19_LOTTO 370984344_INSTALLAZIONE N.24 CUFFIE LAB. LINGUISTICO AULA 9B.O. N. 07 DEL 17/01/19	0,00	0,00	240,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00081		26/03/2019	A/A0201	SARASSO MARISA STRADA DELLA VERNA, 24 10100 TORINO (TO)  RIMBORSO VERSAMENTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO - AL NETTO PENALE MANCATA PARTENZA DI CARLINO SARA CLASSE 4^D	0,00	0,00	100,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00082		26/03/2019	A/A0502	SADO LUCA VIA REGIO PARCO, 3 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA PER SADO REBECCA AL NETTO COMMISSIONE BANCARIA	0,00	0,00	19,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	386,64	0,00		
Totale operazione precedente						108.857,23	72.316,43	97.249,24	73.227,53		
Totale progressivo						108.857,23	72.316,43	97.635,88	73.227,53		
Totale generale						ENTRATE	181.173,66	USCITE	170.863,41		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			318.815,38		

Data 26/03/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 35

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00083		26/03/2019	A/A0301	MAZZA IVANA VIA CALUSO, 7/D 10034 CHIVASSO (TO)  RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO RELATIVO AL PREMIO CONCORSO DI DISEGNO MURELES BANDO PROT. N. 2154 DEL 22/03/2018	0,00	0,00	100,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00084	2018	26/03/2019	A/A0301	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. CORSO GIULIO CESARE, 424/15 10156 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N.055-055573 DEL 13/09/2019 LOTTO 119551359 BUONO D'ORDINE NUMERO: 00062 (EX N. 00410) MATERIALE CANCELLERIA PER BANDO MURALES PROT. N.	0,00	0,00	0,00	117,95	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00085		26/03/2019	A/A0301	SOFRAPI HEALTHCARE DI PAOLO INNOCENTI VIA PANCIATICHII 106 50100 FIRENZE (FI)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 15/FE DEL 06/03/2019 LOTTO 466205121MANICHINI BLS PER ALLESTIMENTO LAB. SOCIO SANITARIO ORDINE MEPA N. 4796096ORDINE	0,00	0,00	412,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00086		26/03/2019	A/A0301	CARTA E INCHIOSTRO SAS DI GABRIELE BUSCAGLIA & C VIA GIOVANNI CAMERANA 8 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 201900117/E DEL 20/03/2019 LOTTO 551890578	0,00	0,00	186,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	698,50	117,95		
Totale operazione precedente						108.857,23	72.316,43	97.635,88	73.227,53		
Totale progressivo						108.857,23	72.316,43	98.334,38	73.345,48		
Totale generale						ENTRATE	181.173,66	USCITE	171.679,86		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			317.998,93		

Data 26/03/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 36

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Flussi cassa		Ist. Cassiere
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui			
M	00087		26/03/2019	A/A0201	CASTAGNA SIMONA VIA CARLO IGNAZIO GIULIO 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)  RIMBORSO VERSAMENTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO - AL NETTO PENALE PER MANCATA PARTENZA DI VOLPI MANUEL 4°C MAT	0,00	0,00	100,00	0,00	N		ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*		****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*		****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*		****
					Totale operazione attuale	0,00	0,00	100,00	0,00			
					Totale operazione precedente	108.857,23	72.316,43	98.334,38	73.345,48			
					Totale progressivo	108.857,23	72.316,43	98.434,38	73.345,48			
					Totale generale	ENTRATE	181.173,66	USCITE	171.779,86			
						FONDO DI CASSA ATTUALE		317.898,93				

Data 26/03/2019

CONTO DI CASSA

CONTO DI CASSA

Data 26/03/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"**

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail [info@iis-ferraris.gov.it](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F. 97546510013 Cod. MIUR: TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

<b>FONDO DI CASSA INIZIALE</b>	<b>308.505,13</b>
--------------------------------	-------------------

**Pagina 37**

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00033		02/04/2019	06/02 06/04 06/05 06/07 08/04	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . PRELIEVO DA CCP QUOTE ALUNNI PER ISCRIZIONI, ASSICURAZIONI, VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.488,45	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00034		02/04/2019	06/10	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . CONTRIBUTI ALUNNI PER ACQUISTO TESSERE PER FOTOCOPIE	135,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00035		02/04/2019	03/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA (RM) . A.F. 2019 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GEN AGO 2019 0000000000000000000007 NOTA PROT. N. 3633 DEL 21/02/2019 A.F. 2019 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRA	19.805,33	0,00	0,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00036		02/04/2019	06/10	GIACOMO LUIGI SCAVO . ISCRIZIONE ALESSIO SCAVO, PIATTAFORMA ONLINE ED ESAME PER LA CERTIFICAZIONE PATENTINO DELLA ROBOTICA COMAU TRXID: 011903280BXATK	220,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	28.648,78	0,00	0,00	0,00	
						Totale operazione precedente	108.857,23	72.316,43	98.434,38	73.345,48	
						Totale progressivo	137.506,01	72.316,43	98.434,38	73.345,48	
						Totale generale	ENTRATE	209.822,44	USCITE	171.779,86	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	346.547,71				

Data 02/04/2019

Data 02/04/2019

R - Reversale  
M - Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 38

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00088		02/04/2019	A/A0201	INTESA SANPAOLO S.P.A. VIA ITALIA 61 10036 SETTIMO TORINESE (TO) PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	0,00	0,00	210,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00089		02/04/2019	A/A0201	DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ANNA DONATORE VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO) ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE PER L'A.F. 2019	0,00	0,00	500,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00090		02/04/2019	P/P0305	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA VIA 10100 TORINO (TO) MANDATO A COPERTURA F24 DEL 15/1/19	0,00	0,00	3.799,56	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	4.509,56	0,00	
						Totale operazione precedente	137.506,01	72.316,43	98.434,38	73.345,48	
						Totale progressivo	137.506,01	72.316,43	102.943,94	73.345,48	
						Totale generale	ENTRATE	209.822,44	USCITE	176.289,42	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	342.038,15				

**CONTO DI CASSA**

Data 02/04/2019

Situazione al 31/12/2019

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Anna Donatore

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Silvia VISCOMI

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 39

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00091		04/04/2019	A/A0201	ARHIRE GABRIEL VASILICA VIA ARAGNO, 2 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTO PER ERRATO VERSAMENTO	0,00	0,00	16,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00092		04/04/2019	A/A0502	IORFIDA GUIDO VIA CASCINA NUOVA, 33 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO VERSAMENTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A VENEZIA 2019 PER RITIRO IORFIDA MARTINA	0,00	0,00	100,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00093		04/04/2019	A/A0201 A/A0503	ROSSI CLAUDIA V.GUGLIELMINO 8 10071 BORGARO TORINESE (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE SPESE DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE AUTORIZZATE DEL 26/11/18 E 31/1/19 BIGLIETTI INTEGRATI A/R SETTIMO-TORINOSPESE DI TR	0,00	0,00	33,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00094		04/04/2019	A/A0201 A/A0301 A/A0304 A/A0601 P/P0202	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 201900063/E DEL 25/02/2019 LOTTO 404373300	0,00	0,00	1.992,81	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.142,31	0,00		
Totale operazione precedente						137.506,01	72.316,43	102.943,94	73.345,48		
Totale progressivo						137.506,01	72.316,43	105.086,25	73.345,48		
Totale generale						ENTRATE	209.822,44	USCITE	178.431,73		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			339.895,84		

Data 04/04/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 40

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00095	2018	04/04/2019	A/A0101 A/A0301 A/A0304	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PREVENTIVO MATERIALI PALESTRA RICHIESTO IL 20/11/18 CON PROT. 8150/2018CONFERMA ORDINE TRATTATIVA DIRETTA N.752884 (EX N. 00500)	0,00	0,00	0,00	5.269,03	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	0,00	5.269,03		
<b>Totale operazione precedente</b>						137.506,01	72.316,43	105.086,25	73.345,48		
<b>Totale progressivo</b>						137.506,01	72.316,43	105.086,25	78.614,51		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	209.822,44	<b>USCITE</b>	183.700,76		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>334.626,81</b>		

**CONTO DI CASSA**

Data 04/04/2019

Situazione al 31/12/2019

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Anna Donatore*

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Silvia VISCOMI*

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 41

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00096		11/04/2019	A/A0101	MORACHIOLI MILO CORSO CASALE, 91 10132 TORINO (TO)  RIMBORSO SPESE VARIE DI MANUTENZIONE URGENTE- SOSTENUTE IN QUALITA' DI INCARICATO RSPP PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI BANCHI IN FERRO DEL LABORATORI	0,00	0,00	56,06	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00097		11/04/2019	A/A0201	MONCALVO SUSANNA VIA TROTTA, 3 10090 SAN RAFFAELE CIMENA (TO)  RIMBORSO VERSAMENTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A VENEZIA DI BAROSSO GIULIA PER ERRATO PAGAMENTO QUOTA A SALDO AL NETTO COMMISSIONE BANCARIA	0,00	0,00	100,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00098		11/04/2019	A/A0201	DIMITUI BRIXTONE CORSO TARANTO, 208 10154 TORINO (TO)  RIMBORSO VERSAMENTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE QUOTA VERSATA IN ACCONTO PER RITIRO PRIMO DI INVIO ORDINE AG.VIAGGI	0,00	0,00	160,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00099		11/04/2019	A/A0601	PUBLI IN SRL SOC VIA CAMPI, 29/L 23807 MERATE (LC)  SALDO FATTURA N. P-400053 DEL 15/02/2019 LOTTO 357710889 INSERZIONI - LA NUOVA PERIFERIA COME DA PREVENTIVO E B.O. N. 08 DEL 17/01/19	0,00	0,00	470,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	786,06	0,00		
Totale operazione precedente						137.506,01	72.316,43	105.086,25	78.614,51		
Totale progressivo						137.506,01	72.316,43	105.872,31	78.614,51		
Totale generale						ENTRATE	209.822,44	USCITE	184.486,82		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			333.840,75		

Data 11/04/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 42

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00100		11/04/2019	A/A0401	NUOVA PINTO SRL UNIPERSONALE  SALDO FATTURA N. 008-PA DEL 20/03/19 LOTTO 552378979 T.D. MEPA N. 789822 DELL'08/02/19 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO TECNICAMENTE (SALDO C/COMPETE	0,00	0,00	549,11	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00101		11/04/2019	P/P0202	APPUNTO SCS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VIA BUSSOLINO CENTRO, 16 10090 GASSINO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 19/PA2019 DEL 20/03/2019 LOTTO 558488672 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI A.S. 2018/19 68H PERIODO GENNAI	0,00	0,00	1.350,48	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00102		11/04/2019	A/A0201	IULIANO ANTONIO DI IULIANO EMANUELA VIA TORINO, 13 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 204 DEL 21/03/2019 LOTTO 558400629	0,00	0,00	320,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00103	2018	11/04/2019	A/A0301	SABAFA S.R.L. VIA LEINI, 4 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA N. 1087 DEL 20/03/2019 LOTTO 584036727 DI € 7398,26 RDO 2142545 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER OFFICINA MECCANICA E TERMICOLETTE	0,00	0,00	0,00	6.064,15	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.219,59	6.064,15		
Totale operazione precedente						137.506,01	72.316,43	105.872,31	78.614,51		
Totale progressivo						137.506,01	72.316,43	108.091,90	84.678,66		
Totale generale						ENTRATE	209.822,44	USCITE	192.770,56		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			325.557,01		

Data 11/04/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 43

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00104		11/04/2019	A/A0201	POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO VIA REISS ROMOLI, 44/11 10148 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 8719092457 DEL 28/03/2019 LOTTO 590556449	0,00	0,00	31,17	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b> <b>Totale operazione precedente</b> <b>Totale progressivo</b> <b>Totale generale</b>						0,00	0,00	31,17	0,00		
<b>CONTO DI CASSA</b>						137.506,01	72.316,43	108.091,90	84.678,66		
						137.506,01	72.316,43	108.123,07	84.678,66		
						<b>ENTRATE</b>	209.822,44	<b>USCITE</b>	192.801,73		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>325.525,84</b>		

Data 11/04/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 44

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
Ann. M	00094		11/04/2019	A/A0201 A/A0301 A/A0304 A/A0601 P/P0202	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 201900063/E DEL 25/02/2019 LOTTO 404373300	0,00	0,00	-1.992,81	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Ann. M	00095	2018	11/04/2019	A/A0101 A/A0301 A/A0304	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PREVENTIVO MATERIALI PALESTRA RICHIESTO IL 20/11/18 CON PROT. 8150/2018CONFERMA ORDINE TRATTATIVA DIRETTA N.752884 (EX N. 00500)	0,00	0,00	0,00	-5.269,03	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	-1.992,81	-5.269,03		
<b>Totale operazione precedente</b>						137.506,01	72.316,43	108.123,07	84.678,66		
<b>Totale progressivo</b>						137.506,01	72.316,43	106.130,26	79.409,63		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	209.822,44	<b>USCITE</b>	185.539,89		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>332.787,68</b>		

Data 11/04/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 45

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 1	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00105		11/04/2019	A/A0201 A/A0301 A/A0304 A/A0601 P/P0202	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 201900063/E DEL 25/02/2019 LOTTO 404373300	0,00	0,00	1.992,81	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00106	2018	11/04/2019	A/A0101 A/A0301 A/A0304	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PREVENTIVO MATERIALI PALESTRA RICHIESTO IL 20/11/18 CON PROT. 8150/2018CONFERMA ORDINE TRATTATIVA DIRETTA N.752884 (EX N. 00500)	0,00	0,00	0,00	5.269,03	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Data 11/04/2019						Totale operazione attuale	0,00	0,00	1.992,81	5.269,03	
						Totale operazione precedente	137.506,01	72.316,43	106.130,26	79.409,63	
						Totale progressivo	137.506,01	72.316,43	108.123,07	84.678,66	
						Totale generale	ENTRATE	209.822,44	USCITE	192.801,73	
						FONDO DI CASSA ATTUALE		325.525,84			

**CONTO DI CASSA**

Data 11/04/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 46

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00107		18/04/2019	A/A0401	NUOVA PINTO SRL UNIPERSONALE  SALDO FATTURA N. 008-PA DEL 20/03/19 DEL 20/03/19 LOTTO 552378979 T.D. MEPA N. 789822 DELL'08/02/19 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO TECNICAMENTE (AC	0,00	0,00	0,00	2.200,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00108		18/04/2019	P/P0203	XILLOWICH ROSSELLA VIA LUIGI TARINO, 11 10124 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO 6 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. ANNO: 2019 MESE: APRILE (GRUPPO: 2)PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PI- 2017-2 LOTT	0,00	0,00	1.049,54	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00109		18/04/2019	P/P0203	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA VIA 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE 6 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. ANNO: 2019 MESE: APRILE (GRUPPO: 2)	0,00	0,00	1.050,46	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00110		18/04/2019	P/P0401	COLLOCA ANTONINO VIA DELLA FORNACE, 209 10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO 13 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. ANNO: 2019 MESE: APRILE (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	86,80	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.186,80	2.200,00		
Totale operazione precedente						137.506,01	72.316,43	108.123,07	84.678,66		
Totale progressivo						137.506,01	72.316,43	110.309,87	86.878,66		
Totale generale						ENTRATE	209.822,44	USCITE	197.188,53		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			321.139,04		

Data 18/04/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 47

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00111		18/04/2019	P/P0401	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA VIA 10100 TORINO (TO) 13 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. ANNO: 2019 MESE: APRILE (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	65,10	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00112		18/04/2019	A/A0301	F.A.S.E. SRL VIA ATENE, 81-83 70052 BISCEGLIE (BA) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA A1740 DEL 27/03/2019 LOTTO 597077809ODA MEPA 4796082	0,00	0,00	235,28	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00113		18/04/2019	A/A0401	CAMBER VIAGGI SRL VIA C.COLOMBO, 47 10129 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 205/PTER DEL 11/04/2019 LOTTO 728294457	0,00	0,00	1.770,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00114	2018	18/04/2019	A/A0301	FIAMAT SRL CORSO PIEMONTE 55 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) SALDO FATTURA N. 000308 DEL 27/03/19 LOTTO 583000455 - RDO 2145169 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICILETTA INVITO PROT. 8325/2018 DEL 27/11/2018 (EX N. 004	0,00	0,00	0,00	1.356,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	2.070,38	1.356,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						137.506,01	72.316,43	110.309,87	86.878,66		
<b>Totale progressivo</b>						137.506,01	72.316,43	112.380,25	88.234,66		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	209.822,44	<b>USCITE</b>	200.614,91		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>317.712,66</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 18/04/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 48

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00115		19/04/2019	A/A0301	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA PIAZZA DELLA LIBERTA', 4 10036 SETTIMO TORINESE (TO) QUOTA ANNUALE ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO APPLICATIVO ERASMOS	0,00	0,00	200,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	200,00	0,00		
<b>CONTO DI CASSA</b>						Totale operazione precedente					
						Totale progressivo					
						Totale generale					
						ENTRATE	209.822,44	USCITE	200.814,91		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		317.512,66			

Data 19/04/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13		Pagina 49	
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00116		03/05/2019	P/P0501	BATTISTA ANGELO CLEMENTE VIA DON GNOCCHI 2 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  ANTICIPAZIONE PER SPESE DI MISSIONE A NAPOLI - GARA NAZIONALE SKILL CONTEST 2019 CON ALLIEVO SACCO ALEX DAL 9 ALL'11 MAGGIO 2019(TRASPORTO-HOTEL-VITT	0,00	0,00	600,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00117		03/05/2019	A/A0201 A/A0301 A/A0401 A/A0601 P/P0202	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PUBLI (IN) FATT. N.P-400053 DEL 15/02/19 LOTTO 357710889; NUOVA PINTO SRL PAGAMENTO FATTURA N.8-PA DEL 20/03/19 LOTTO 552378979; PAGA	0,00	0,00	413,88	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00118	2018	03/05/2019	A/A0301 A/A0401	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA SABAFER SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1067 DEL 20/03/2019 LOTTO 564036727; NUOVA PINTO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 008-PA DEL 20/03/19 DEL 20/	0,00	0,00	0,00	2.116,43	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00119		03/05/2019	A/A0301	REKORDATA SRL VIA FRATELLI BANDIERA , 3/A 10138 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N. 00101/2019/V18/1 DEL 28/02/19 - LOTTO 520172233; FATT. N.158/2019/V18/1 DEL 29/03/19 LOTTO 655180435 E FATTURA N. 203/2019/V18/1 DE	0,00	0,00	0,00	18.147,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.013,88	20.263,43		
Totale operazione precedente						137.506,01	72.316,43	112.580,25	88.234,66		
Totale progressivo						137.506,01	72.316,43	113.594,13	108.498,09		
Totale generale						ENTRATE	209.822,44	USCITE	222.092,22		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			296.235,35		

Data 03/05/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 50

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00120		03/05/2019	P/P0203	GRAFICA & STAMPA SALMASO DI SALMASO ATTILIO CSO PIEMONTE 63 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 2/PA19 DEL 11/04/2019 LOTTO 733281696SPESE TARGA PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO B	0,00	0,00	105,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	105,00	0,00		
<b>CONTO DI CASSA</b>						137.506,01	72.316,43	113.594,13	108.498,09		
Totale operazione precedente						137.506,01	72.316,43	113.699,13	108.498,09		
Totale progressivo						ENTRATE	209.822,44	USCITE	222.197,22		
Totale generale						FONDO DI CASSA ATTUALE		296.130,35			

Data 03/05/2019

Situazione al 31/12/2019

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Anna Donatore

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Silvia VISCOMI

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 51

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00121		10/05/2019	A/A0305	ESSEGI DOMO DIVISIONE DI ESSEGI ARREDO HOTEL SRL VIA MARZABOTTO, 32 97100 RAGUSA (RG)  SALDO FATTURA FT. 9-D-PA-2019 DELL'01/04/2019 LOTTO 613551105 RDO 2017922 PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-12 LABORATORI INNOVATIVI - ROBOTIC AND BUILDI	0,00	0,00	2.009,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00122		10/05/2019	A/A0305	ESSEGI DOMO DIVISIONE DI ESSEGI ARREDO HOTEL SRL VIA MARZABOTTO, 32 97100 RAGUSA (RG)  SALDO FATTURA N. 9-D-PA-2019 DELL'01/04/2019 LOTTO 613551105 RDO 2017922 PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-12 LABORATORI INNOVATIVI - ROBOTIC AND BUILDIN	0,00	0,00	0,00	6.960,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00123		10/05/2019	P/P0202	APPUNTO SCS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VIA BUSSOLINO CENTRO, 16 10090 GASSINO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 26/PA2019 DEL 18/04/2019 LOTTO 733365235	0,00	0,00	1.350,48	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00124		10/05/2019	A/A0201	POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO VIA REISS ROMOLI, 44/11 10148 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 8719120931 DEL 18/04/2019 LOTTO 734296815	0,00	0,00	73,04	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.432,52	6.960,00		
Totale operazione precedente						137.506,01	72.316,43	113.699,13	108.498,09		
Totale progressivo						137.506,01	72.316,43	117.131,65	115.458,09		
Totale generale						ENTRATE	209.822,44	USCITE	232.589,74		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			285.737,83		

Data 10/05/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 52

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00125		10/05/2019	A/A0201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA FLU BERNINI 22A 24 43100 PARMA (PR)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 20194E10712 DEL 12/04/2019 LOTTO 755138850 ORDINE MEPA N.4890120 DEL 10/04/19	0,00	0,00	440,20	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00126		10/05/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 160/PA/2019 DEL 26/04/2019 LOTTO 766048601 MATR. 06080 SALA INSEGNANTI IPIA	0,00	0,00	337,14	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00127		10/05/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 161/PA/2019 DEL 26/04/2019 LOTTO 766048616 MATR. 07225 SEDE IPC	0,00	0,00	190,93	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00128		10/05/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 162/PA/2019 DEL 26/04/2019 LOTTO 766048663 MATR. 07224 SEDE IPIA P.T.	0,00	0,00	273,14	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	1.241,41	0,00	
						Totale operazione precedente	137.506,01	72.316,43	117.131,65	115.458,09	
						Totale progressivo	137.506,01	72.316,43	118.373,06	115.458,09	
						Totale generale	ENTRATE	209.822,44	USCITE	233.831,15	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	284.496,42				

Data 10/05/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 53

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00129		10/05/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 190/PA/2019 DEL 02/05/2019 LOTTO 798886264 MATR. 04890 AULA INFO 1 IPC	0,00	0,00	262,65	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00130		10/05/2019	A/A0101	IGIENCONTROL SRL VIA PAOLO VERONESE, 126 10148 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 12/PA DEL 29/04/2019 LOTTO 777300460 TRATT. DIR. MEPA 757951	0,00	0,00	310,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00131		10/05/2019	A/A0401	LIBERATORE PASQUALE VIA SPERANZA, 37 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE A FOGGIA 11/13 APRILE 2019 GARA NAZIONALE CONCORSO DRONI DRONESBENCH	0,00	0,00	45,90	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00132		10/05/2019	A/A0401	DIONISIO ALESSANDRO VIA CERITTI, 9 10080 ALPETTE (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE A FOGGIA 11/13 APRILE 2019 GARA NAZIONALE CONCORSO DRONI DRONESBENCH	0,00	0,00	135,90	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	754,45	0,00	
						Totale operazione precedente	137.506,01	72.316,43	118.373,06	115.458,09	
						Totale progressivo	137.506,01	72.316,43	119.127,51	115.458,09	
						Totale generale	ENTRATE	209.822,44	USCITE	234.585,60	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	283.741,97				

**CONTO DI CASSA**

Data 10/05/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 54

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00133		14/05/2019	A/A0201 A/A0301 A/A0503	DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ANNA DONATORE VIA DON GNOCCHI 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO MINUTE SPESE SOSTENUTE DAL D.S.G.A. REINTEGRO	0,00	0,00	479,89	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00134		14/05/2019	A/A0401	CARAMELLO ARDENA MABEL VIA MOLINO, 67 12078 ORMEA (CN)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 50/001 DEL 18/04/2019 LOTTO 761995537 BUONO D'ORDINE N. 28 DELL'08/04/2019	0,00	0,00	300,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00135		14/05/2019	A/A0201	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 1414/E DEL 31/03/2019 LOTTO 829328266 ANTIVIRUS KASPERSKY	0,00	0,00	185,45	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	965,34	0,00	
						Totale operazione precedente	137.506,01	72.316,43	119.127,51	115.458,09	
						Totale progressivo	137.506,01	72.316,43	120.092,85	115.458,09	
						Totale generale	ENTRATE	209.822,44	USCITE	235.550,94	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	282.776,63				

Data 14/05/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 55

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00136		15/05/2019	A/A0201	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) . AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/19 PREMIO SU RETRIBUZIONE CONVENZIONALI PER ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AGLI ADULTI.I.N.A.I.L. TORINO COD.SEDE 11580	0,00	0,00	177,31	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	177,31	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						137.506,01	72.316,43	120.092,85	115.458,09		
<b>Totale progressivo</b>						137.506,01	72.316,43	120.270,16	115.458,09		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	209.822,44	<b>USCITE</b>	235.728,25		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>282.599,32</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 15/05/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 56

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00137		21/05/2019	A/A0301 P/P0501	BATTISTA ANGELO CLEMENTE VIA DON GNOCCHI 2 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI - GARA NAZIONALE SKILL CONTEST 2019 CON ALLIEVO SACCO ALEX DAL 9 ALL'11 MAGGIO 2019(TRASPORTO-HOTEL-VITTO PER ENTRAM	0,00	0,00	98,04	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00138		21/05/2019	A/A0301	SABA FER S.R.L. VIA LEINI, 4 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 1837 DEL 24/04/2019 LOTTO 839086309	0,00	0,00	369,17	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00139		21/05/2019	A/A0201	SETA S.P.A. VIA VERGA, 40 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 819 DEL 08/05/2019 LOTTO 838532369B.O. N. 77 DEL 13/11/18	0,00	0,00	520,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00140		21/05/2019	A/A0201	EMITEL SRL STRADA SAN MAURO 124/C 10156 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 4/PA DEL 30/04/2019 LOTTO 863494382 B.O. N.22 DEL 25/03/19	0,00	0,00	160,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.147,21	0,00		
Totale operazione precedente						137.506,01	72.316,43	120.270,16	115.458,09		
Totale progressivo						137.506,01	72.316,43	121.417,37	115.458,09		
Totale generale						ENTRATE	209.822,44	USCITE	236.875,46		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			281.452,11		

Data 21/05/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 57

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00141		21/05/2019	A/A0101	ASQ CONSULTING SICUREZZA & FORMAZIONE DIVISIONE DI TORINO LUBE SRL SOCIO UNICO PIAZZA STATUTO, 15 10122 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 2/7 DEL 15/05/2019 LOTTO 888380287	0,00	0,00	252,50	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00142		21/05/2019	A/A0201	TIM SPA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - CASELLA POSTALE N.218 14100 ASTI (AT) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURE DEL 09/05/2019 3°BIM NN. 8A00352302 LOTTO 904950598, 8A00352882 LOTTO 904989845, 8N00145783 LOTTO 904984656, 8A003565	0,00	0,00	1.068,99	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00143		21/05/2019	A/A0401	GBSOFTWARE S.P.A. VIA B. ORIANI, 153 00197 ROMA (RM) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 25915 DEL 05/04/2019 LOTTO 848592136	0,00	0,00	999,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	2.320,49	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						137.506,01	72.316,43	121.417,37	115.458,09		
<b>Totale progressivo</b>						137.506,01	72.316,43	123.737,86	115.458,09		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	209.822,44	<b>USCITE</b>	239.195,95		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>279.131,62</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 21/05/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 58

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00037		30/05/2019	12/03	EMITEL SRL STRADA SAN MAURO 124/C 10156 TORINO (TO)  MAND. N. 140- 1 CIG ZF1276EAD3 DURC INA IL 15570382 SALDO FATTURA PAGAMENTO FATT URA 4/PA DEL 30/04/2019 LOTTO 883494382 NOTPROVIDED TRXID: 011905	160,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00038		30/05/2019	06/04	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO VIA XX SETTEMBRE, 31 10121 TORINO (TO)  CONTRIBUTO NELL AMBITO DEL PROGETTO TALENTI NEODIPLOMATI 201 ER001594-23-05-2019-12:05:28-74 TRXID: 0119052806VCBJ - 2019.0315 ACCONTO 70%	17.500,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00144		30/05/2019	A/A0201	CARTA E INCHIOSTRO SAS DI GABRIELE BUSCAGLIA & C VIA GIOVANNI CAMERANA 8 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 201900178/E DEL 30/04/2019 LOTTO 852980305 ORDINE MEPA N.4889793	0,00	0,00	2.629,30	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00145		30/05/2019	A/A0201	FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA VIA ADIGE,11 21013 GALLARATE (VA)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 2019/FS/3428 DEL 15/05/2019 LOTTO 888497559ORDINE MEPA N. 4942648	0,00	0,00	359,16	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 30/05/2019						Totale operazione attuale	17.660,00	0,00	2.988,46	0,00	
						Totale operazione precedente	137.506,01	72.316,43	123.737,86	115.458,09	
						Totale progressivo	155.166,01	72.316,43	126.726,32	115.458,09	
						Totale generale	ENTRATE	227.482,44	USCITE	242.184,41	
						FONDO DI CASSA ATTUALE		293.803,16			

Data 30/05/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 59

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00146		30/05/2019	A/A0301	ETER SRL VIA XXIV MAGGIO, 40 70052 BISCEGLIE (BT)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 310 DEL 23/05/2019 LOTTO 928058940	0,00	0,00	417,82	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00147		30/05/2019	A/A0401	K'ODUNDO MARTIN SADIA VIA G. GIOLITTI, 56 10061 CAVOUR (TO)  11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI. ANNO: 2019 MESE: MAGGIO (GRUPPO: 2)	0,00	0,00	180,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00148		30/05/2019	A/A0401	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA VIA 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI. ANNO: 2019 MESE: MAGGIO (GRUPPO: 2)	0,00	0,00	64,13	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00149		30/05/2019	P/P0305	LABARILE NICOLA VIA LEONILDE JOTTI, S/C 10044 PIANEZZA (TO)  COMPENSI PROGETTO APPRENDISTATO A.S. 2017/18 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: MAGGIO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	178,31	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	840,26	0,00	
						Totale operazione precedente	155.166,01	72.316,43	126.726,32	115.458,09	
						Totale progressivo	155.166,01	72.316,43	127.566,58	115.458,09	
						Totale generale	ENTRATE	227.482,44	USCITE	243.024,67	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	292.962,90				

Data 30/05/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 60

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00150		30/05/2019	P/P0305	PURPURA TERESA VIA BIBIANA, 98 10147 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO APPRENDISTATO A.S. 2017/18 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: MAGGIO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	209,94	0,00		ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00151		30/05/2019	P/P0305	RIZZO MARIA VIA L. EINAUDI, 26 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO APPRENDISTATO A.S. 2017/18 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: MAGGIO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	209,94	0,00		ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00152		30/05/2019	P/P0305	BATTISTA ANGELO CLEMENTE VIA DON GNOCCHI, 2 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO APPRENDISTATO A.S. 2017/18 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: MAGGIO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	831,79	0,00		ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00153		30/05/2019	P/P0305	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO APPRENDISTATO A.S. 2017/18 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: MAGGIO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	831,79	0,00		ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	2.083,46	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						155.166,01	72.316,43	127.566,58	115.458,09		
<b>Totale progressivo</b>						155.166,01	72.316,43	129.650,04	115.458,09		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	227.482,44	<b>USCITE</b>	245.108,13		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>290.879,44</b>		

Data 30/05/2019

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 61

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00154		30/05/2019	P/P0305	LIBERATORE PASQUALE VIA SPERANZA, 37 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO APPRENDISTATO A.S. 2017/18 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: MAGGIO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	979,37	0,00		ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00155		30/05/2019	P/P0305	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA VIA 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE APPRENDISTATO A.S. 2017/18 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: MAGGIO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	169,46	0,00		ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00156		30/05/2019	A/A0201	EMITEL SRL STRADA SAN MAURO 124/C 10156 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 4/PA DEL 30/04/2019 LOTTO 883494382 B.O. N.22 DEL 25/03/19	0,00	0,00	160,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	1.308,83	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						155.166,01	72.316,43	129.650,04	115.458,09		
<b>Totale progressivo</b>						155.166,01	72.316,43	130.958,87	115.458,09		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	227.482,44	<b>USCITE</b>	246.416,96		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>289.570,61</b>		

CONTO DI CASSA

Data 30/05/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

**FONDO DI CASSA INIZIALE** 308.505,13

**Pagina 62**

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00039		04/06/2019	05/02	CITTA METROPOLITANA DI TORINO V 10100 TORINO (TO)  FINANZIAMENTI DELLA PROVINCIA - CONTRIBUTO FORFETARIO TRASFERIMENTO A FAVORE D'ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE P NOTA PROT. N.	8.804,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00157		04/06/2019	A/A0301 A/A0305	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA ESSEGI DOMO ARREDO HOTEL SRL RIF. (ACCONTO PAGAMENTO) FATTURA N.9-D-PA-2019 DELL'01/04/19 LOTTO 813551105 (PON LAB. INNOVATIVI B2 ROBO	0,00	0,00	0,00	5.523,54	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00158		04/06/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0305 A/A0401 P/P0202 P/P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA FT. 9-D-PA-2019 DELL'01/04/2019 LOTTO 813551105 (€ 8491,20 EX N. 00489); 2/PA19 DEL 11/04/2019 LOTTO 733281696 26/PA2019 DEL 18/04/201	0,00	0,00	2.454,41	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00159		04/06/2019	A/A0101	TECNO PIEMONTE S.P.A. STATALE VALSESIA, 20 - 13035 LENTA (VC)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA FPA/2019/57 DEL 23/04/2019 LOTTO 756440059CONFERMA D'ORDINE PROT. N. 2523/2019 DEL 04/04/19	0,00	0,00	724,75	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 04/06/2019						Totale operazione attuale	8.804,00	0,00	3.179,16	5.523,54	
						Totale operazione precedente	155.166,01	72.316,43	130.958,87	115.458,09	
						Totale progressivo	163.970,01	72.316,43	134.138,03	120.981,63	
						Totale generale	ENTRATE	236.286,44	USCITE	255.119,66	

Data 04/06/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 63

GIORNALE DI CASSA Esercizio Finanziario 2019						FONDO DI CASSA INIZIALE	308.505,13		Pagina 63		
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00160		04/06/2019	A/A0401	DEMARCHI SRL VIA RASPINI N 6 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 392/ORD DEL 30/05/2019LOTTO 989948245VISITA PIRELLI SETTIMO TORINESE	0,00	0,00	181,82	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00161		04/06/2019	A/A0201	POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO VIA REISS ROMOLI, 44/11 10148 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 8719172854 DEL 30/05/2019 LOTTO 989657088	0,00	0,00	28,70	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						0,00	0,00	210,52	0,00		
						163.970,01	72.316,43	134.138,03	120.981,63		
						163.970,01	72.316,43	134.348,55	120.981,63		
						ENTRATE	236.286,44	USCITE	255.330,18		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		289.461,39			

**CONTO DI CASSA**

Totale operazione attuale

Totale operazione precedente

Totale progressivo

Totale generale

Data 04/06/2019

Situazione al 31/12/2019

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Anna Donatore

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Silvia VISCOMI

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 64

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
Ann. M	00150		07/06/2019	P/P0305	PURPURA TERESA VIA BIBIANA, 98 10147 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO APPRENDISTATO A.S. 2017/18 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: MAGGIO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	-209,94	0,00		ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	-209,94	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						163.970,01	72.316,43	134.348,55	120.981,63		
<b>Totale progressivo</b>						163.970,01	72.316,43	134.138,61	120.981,63		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	236.286,44	<b>USCITE</b>	255.120,24		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>289.671,33</b>		

**CONTO DI CASSA**

Data 07/06/2019

Situazione al 31/12/2019

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Anna Donatore

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Silvia VISCOMI

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 65

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00162		07/06/2019	P/P0305	PURPURA TERESA VIA BIBIANA, 98 10147 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: MAGGIO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	209,94	0,00		ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b> <b>Totale operazione precedente</b> <b>Totale progressivo</b> <b>Totale generale</b>						0,00	0,00	209,94	0,00		
<b>CONTO DI CASSA</b>						163.970,01	72.316,43	134.138,61	120.981,63		
						163.970,01	72.316,43	134.348,55	120.981,63		
						<b>ENTRATE</b>	236.286,44	<b>USCITE</b>	255.330,18		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>289.461,39</b>		

Data 07/06/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Silvia VISCOMI

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 66

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00040	2016	12/06/2019	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA (RM)  FINANZIAMENTI EUROPEI PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-32 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (EX N. 00052) 2*ACCONTO	0,00	6.834,89	0,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00163		12/06/2019	P/P0203	PIXARTPRINTING S.P.A. VIA I° MAGGIO, 8 30020 QUARTO D'ALTINO (VE)  SALDO FATTURA N. 1552/P DEL 05/06/2019 LOTTO 1011813826 SALDO ORDINE ON - LINE N. 7811151 MATERIALE PUBBLICITARIO N. 2 TOTEM ROLL UP	0,00	0,00	79,30	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00164		12/06/2019	A/A0201	GROSSO ANNA MARIA CORSO GIUSEPPE GARIBOLDI, 31 10015 IVREA (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2019/20 PER RITIRO DALLE LEZIONI VIGNA GIONO PERINO LUCA	0,00	0,00	120,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00165		12/06/2019	A/A0201	SERRA STEFANO LUIGI VIA CERESOLE, 5 10155 TORINO (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2019/20 PER ISCRIZIONE C/O ALTRO ISTITUTO DI SERRA MATTEO	0,00	0,00	120,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	6.834,89	319,30	0,00		
Totale operazione precedente						163.970,01	72.316,43	134.348,55	120.981,63		
Totale progressivo						163.970,01	79.151,32	134.667,85	120.981,63		
Totale generale						ENTRATE	243.121,33	USCITE	255.649,48		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			295.976,98		

Data 12/06/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 67

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00166		12/06/2019	A/A0404	3DM S.R.L. VIA MODIGLIANI N 17 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA F19/00008E DEL 31/05/2019 LOTTO 982573387	0,00	0,00	1.147,54	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00167		12/06/2019	P/P0303	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO PIAZZALE MORANDI, 2 20121 MILANO (MI)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 002610 DEL 27/05/2019 LOTTO 980053272	0,00	0,00	33,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00168		12/06/2019	A/A0301	REHASERVICE SRL VIA REGINATO N 20 31100 TREVISO (TV)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 00300021 DEL 31/05/2019 LOTTO 1010787112	0,00	0,00	320,69	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00169		12/06/2019	A/A0201	DI TOMMASO MANUELA VIA BRANDIZZO, 91/A 10154 TORINO (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2019/20 ERRATO VERSAMENTO QUOTA LIBRETTO	0,00	0,00	10,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	1.511,23	0,00	
						Totale operazione precedente	163.970,01	79.151,32	134.667,85	120.981,63	
						Totale progressivo	163.970,01	79.151,32	136.179,08	120.981,63	
						Totale generale	ENTRATE	243.121,33	USCITE	257.160,71	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	294.465,75				

Data 12/06/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 68

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00170		12/06/2019	P/P0304	K'ODUNDO MARTIN SADIA VIA G. GIOLITTI, 56 10061 CAVOUR (TO) 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI. ANNO: 2019 MESE: GIUGNO (GRUPPO: 1) CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CORSO PREPARAZIO	0,00	0,00	1.474,80	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00171		12/06/2019	P/P0304	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA VIA 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI. ANNO: 2019 MESE: GIUGNO (GRUPPO: 1) CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	0,00	0,00	525,40	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	2.000,20	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						163.970,01	79.151,32	136.179,08	120.981,63		
<b>Totale progressivo</b>						163.970,01	79.151,32	138.179,28	120.981,63		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	243.121,33	<b>USCITE</b>	259.160,91		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>292.465,55</b>		

**CONTO DI CASSA**

Data 12/06/2019

Situazione al 31/12/2019

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Anna Donatore

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Silvia VISCOMI

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 69

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00041		18/06/2019	05/06	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "8 MARZO" VIA LEINI, 54 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  PAGAMENTO ACCONTO 40 SU PROGETTO FORMAZIONE PNFD NON SOLO APP	938,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00042		18/06/2019	06/12	C.I.S.V. SOLIDARIETA' S.C.S. CSO GALILEO FERRARIS, 110 10129 TORINO (TO)  CONTRIBUTO PROGETTO 2016-ADR-00289 COMUNIT-AZIONE BXS6551302800000000932001 TRXID: 011906130PNMZE2018/19	626,94	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00172		18/06/2019	A/A0301	VEGLIO ALDO S.R.L. - ELETTRICITA' - ILLUMINAZIONE VIA BOTTICELLI, 151/A 10154 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N. 0000020PA DEL 31/03/19 LOTTO 625019748 E ACCONTO FATTURA N. 0000031PA DEL 31/05/19 LOTTO 1040433387 - PAGAMENTO CONTO RESTI- QUOTA	0,00	0,00	0,00	10.618,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00173		18/06/2019	A/A0301	VEGLIO ALDO S.R.L. - ELETTRICITA' - ILLUMINAZIONE VIA BOTTICELLI, 151/A 10154 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N. 0000031PA DEL 31/05/19 LOTTO 1040433387 QUOTA A SALDO C/COMPETENZA	0,00	0,00	9.261,99	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						1.564,94	0,00	9.261,99	10.618,00		
Totale operazione precedente						163.970,01	79.151,32	138.179,28	120.981,63		
Totale progressivo						165.534,95	79.151,32	147.441,27	131.599,63		
Totale generale						ENTRATE	244.686,27	USCITE	279.040,90		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			274.150,50		

Data 18/06/2019

R - Reversale  
 M - Mandato

Flussi cassa => V - Finanziamento statale vincolato  
 S - Finanziamento statale non vincolato  
 N - Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 70

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00174		18/06/2019	A/A0201	EMITEL SRL STRADA SAN MAURO 124/C 10156 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 31/05/2019 LOTTO 1046116143 ORDINE MEPA N. 4948348 ACQUISTO TELEFONI PER CENTRALINO E UFFICI ISTITUTO	0,00	0,00	752,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00175		18/06/2019	A/A0201	MAGRIS S.P.A. VIA PASTRENGO, SN 24068 SERIATE (BG)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 1162/PA DEL 13/05/2019 LOTTO 883445520 E N. 15269/PA DEL 10/06/2019 LOTTO 1084087696 ORDINE MEPA N.4869722	0,00	0,00	906,40	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00176		18/06/2019	P/P0401	RAINA LUCA  SALDO FATTURA FPA 21/19 DEL 05/06/2019 LOTTO 1011980693 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PNFD NON SOLO APP- ACCORDO RETE CON ISTITUTO CAPOFILA I.I.S. 8 MA	0,00	0,00	2.100,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00177		18/06/2019	A/A0201	VIRCOL SRL VIA ONEDA 21, 21018 SESTO CALENDE (VA)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA E-408 DEL 10/06/2019 LOTTO 1075998702	0,00	0,00	562,55	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	4.320,95	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						165.534,95	79.151,32	147.441,27	131.599,63		
<b>Totale progressivo</b>						165.534,95	79.151,32	151.762,22	131.599,63		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	244.686,27	<b>USCITE</b>	283.361,85		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>269.829,55</b>		

**CONTO DI CASSA**

Data 18/06/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 71

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00043	2016	25/06/2019	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO (TO)  FINANZ. PROVINCIA PER INTEGRAZ SCOLASTICA ALUNNI SITUAZ. HC PROT. N. 143282 DEL 23/11/2017 ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNI 2017 E 2018LIQUIDAZIONE PIAN	0,00	1.174,10	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00044		25/06/2019	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO (TO)  ASSISTENZA SCOLASTICA PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ULTERIORE ASSEGNAZIONE A SALDO 2018 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI IN INCLUSIONE	2.277,86	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00178		25/06/2019	A/A0101	LA FIORITA DI TUROLLA GIANLUCA VIA CASALE, 68 15020 MURISENGO (AL)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 10AC DEL 12/06/2019 LOTTO 1080549089	0,00	0,00	1.000,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00179		25/06/2019	A/A0101	LA FIORITA DI TUROLLA GIANLUCA VIA CASALE, 68 15020 MURISENGO (AL)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 11AC DEL 20/06/2019 LOTTO 1102014769	0,00	0,00	500,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						2.277,86	1.174,10	1.500,00	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						165.534,95	79.151,32	151.762,22	131.599,63		
<b>Totale progressivo</b>						167.812,81	80.325,42	153.262,22	131.599,63		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	248.138,23	<b>USCITE</b>	284.861,85		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>271.781,51</b>		

Data 25/06/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 72

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 1	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00180		25/06/2019	A/A0408	GRAFICA & STAMPA SALMASO DI SALMASO ATTILIO CSO PIEMONTE 63 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 4/PA19 DEL 19/06/2019LOTTO 1097809314	0,00	0,00	105,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
					Totale operazione attuale	0,00	0,00	105,00	0,00		
					Totale operazione precedente	167.812,81	80.325,42	153.262,22	131.599,63		
					Totale progressivo	167.812,81	80.325,42	153.367,22	131.599,63		
					Totale generale	ENTRATE	248.138,23	USCITE	284.966,85		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		271.676,51			

Data 25/06/2019

CONTO DI CASSA

CONTO DI CASSA

Data 25/06/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 73

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00045	2016	08/07/2019	02/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA (RM)  FINANZIAMENTI EUROPEI ACCONTO PROGETTO PON 10.8.1.B2-FESR-PON-PI-2018-12 LABORATORI INNOVATIVI: LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI ROBOTIC AND BUILDING AU	0,00	47.207,90	0,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00181		08/07/2019	A/A0101	SIDAM SRL SOCIETA' ITALIANA DISINFESTAZIONI ANTIPARASSITARIE MAINO SRL CORSO APPIO CLAUDIO, 229/5 10146 TORINO (TO)  SALDO FATTURA CONFERMA D'ORDINE PROT. N. 3534/2019 DEL 22/05/2019 PREVENTIVO N. 161246 INTERVENTO DISINFESTAZIONE C/O SEDE ISTITUTO E	0,00	0,00	480,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00182		08/07/2019	P/P0202	APPUNTO SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA BUSSOLINO CENTRO, 16 10090 GASSINO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 32/PA2019 DEL 24/06/2019 LOTTO 1127014131	0,00	0,00	1.926,42	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00183		08/07/2019	A/A0201	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO VIA REISS ROMOLI, 44/11 10148 TORINO (TO)  SALDO FATTURA CONTO CONTRATT. 30059019 -001 PAGAMENTO FATTURA 8719205369 DEL 26/06/2019 LOTTO 1131216889 CONSUMI MAGGIO 2019	0,00	0,00	46,17	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	47.207,90	2.452,59	0,00	
						Totale operazione precedente	167.812,81	80.325,42	153.367,22	131.599,63	
						Totale progressivo	167.812,81	127.533,32	155.819,81	131.599,63	
						Totale generale	ENTRATE	295.346,13	USCITE	287.419,44	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	316.431,82				

Data 08/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 74

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00184		08/07/2019	A/A0305	PIXARTPRINTING S.P.A. VIA I° MAGGIO, 8 30020 QUARTO D'ALTINO (VE)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURE NN. 1740/P, 1741/P E 1742/P DEL 24/06/2019 LOTTI 1116856127, 1116856662 E 1116857073 ORDINE ON- LINE N. 7827024 MATER	0,00	0,00	288,71	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00185		08/07/2019	A/A0201	KYO SRL  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 04/PA DEL 20/06/2019 LOTTO 1123753348	0,00	0,00	84,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00186		08/07/2019	A/A0201	CAPRA LUCA VIA SAN VITO, 96 10076 NOLE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2019/20 PER ISCRIZIONE C/O ALTRO ISTITUTO CAPRA FABIO	0,00	0,00	120,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00187		08/07/2019	A/A0201	INTESA SANPAOLO S.P.A. VIA ITALIA 61 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	0,00	0,00	2,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	494,71	0,00	
						Totale operazione precedente	167.812,81	127.533,32	155.819,81	131.599,63	
						Totale progressivo	167.812,81	127.533,32	156.314,52	131.599,63	
						Totale generale	ENTRATE	295.346,13	USCITE	287.914,15	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	315.937,11				

Data 08/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 75

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00188		08/07/2019	A/A0201	INTESA SANPAOLO S.P.A. VIA ITALIA 61 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	0,00	0,00	219,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00189		08/07/2019	P/P0302	PEARSON ITALIA S.P.A. CORSO TRAPANI 16 10139 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 98000734 DEL 17/06/2019 LOTTO 1089499148	0,00	0,00	3.080,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00190		08/07/2019	A/A0201	CARNIELETTO DIEGO VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO, 67 10070 SAN CARLO CANAVESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 PER ISCRIZIONE C/O ALTRO ISTITUTO CARNIELETTO LORENZO	0,00	0,00	120,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00191		08/07/2019	A/A0301	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA N. 0000020PA DEL 31/03/19 LOTTO 625019748 E ACCONTO FATTURA N. 0000031PA DEL 31/05/19 LOTTO 1040433387 - PAGAMENTO CONTO RESTI- QUOTA	0,00	0,00	0,00	2.335,96	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	3.419,00	2.335,96	
						Totale operazione precedente	167.812,81	127.533,32	156.314,52	131.599,63	
						Totale progressivo	167.812,81	127.533,32	159.733,52	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	295.346,13	USCITE	293.669,11	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	310.182,15				

Data 08/07/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 76

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00192		08/07/2019	P/P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA N. 1552/P DEL 05/06/2019 LOTTO 1011813628 SALDO ORDINE ON - LINE N. 7811151 MATERIALE PUBBLICITARIO N. 2 TOTEM ROLL UP	0,00	0,00	17,45	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00193		08/07/2019	A/A0408	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 4/PA19 DEL 19/06/2019 LOTTO 1097809314	0,00	0,00	23,10	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00194		08/07/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0401 A/A0404 P/P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA FPA/2019/57 DEL 23/04/2019 LOTTO 756440059 TECNO PIEMONTE SPA CONFERMA D'ORDINE PROT. N. 2523/2019 DEL 04/04/19; PAG	0,00	0,00	3.363,10	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00195		08/07/2019	A/A0505	CHIESA VIAGGI SRL VIA XX SETTEMBRE, 8/C 10121 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 2019/0000009/PA DEL 30/06/2019 LOTTO 1165810281	0,00	0,00	1.261,36	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	4.665,01	0,00		
Totale operazione precedente						167.812,81	127.533,32	159.733,52	133.935,59		
Totale progressivo						167.812,81	127.533,32	164.398,53	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	295.346,13	USCITE	298.334,12		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			305.517,14		

Data 08/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 77

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00196		08/07/2019	A/A0505	CHIESA VIAGGI SRL VIA XX SETTEMBRE, 8/C 10121 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 2019/0000010/PA DEL 30/06/2019 LOTTO 1165811190	0,00	0,00	160,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00197		08/07/2019	A/A0301	NUOVA PINTO SRL UNIPERSONALE  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 26-PA DEL 28/06/2019 LOTTO 1167720639	0,00	0,00	209,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00198		08/07/2019	A/A0201	DI MAGGIO STEFANIA VIA MONDRONE, 20 10149 TORINO (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2019/20 PER RITIRO DALLE LEZIONI DI PUCE MATTIA	0,00	0,00	120,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	489,00	0,00	
						Totale operazione precedente	167.812,81	127.533,32	164.398,53	133.935,59	
						Totale progressivo	167.812,81	127.533,32	164.887,53	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	295.346,13	USCITE	298.823,12	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	305.028,14				

Data 08/07/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 78

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
Ann. M	00191		12/07/2019	A/A0301	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA N. 0000020PA DEL 31/03/19 LOTTO 625019748 E ACCONTO FATTURA N. 0000031PA DEL 31/05/19 LOTTO 104043387 - PAGAMENTO CONTO RESTI-QUOTA	0,00	0,00	0,00	-2.335,96	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Ann. M	00192		12/07/2019	P/P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA N. 1552/P DEL 05/06/2019 LOTTO 1011813826 SALDO ORDINE ON - LINE N. 7811151 MATERIALE PUBBLICITARIO N. 2 TOTEM ROLL UP	0,00	0,00	-17,45	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Ann. M	00193		12/07/2019	A/A0408	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 4/PA19 DEL 19/06/2019 LOTTO 1097809314	0,00	0,00	-23,10	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Ann. M	00194		12/07/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0401 A/A0404 P/P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA FPA/2019/57 DEL 23/04/2019 LOTTO 756440059 TECNO PIEMONTE SPA CONFERMA D'ORDINE PROT. N. 2523/2019 DEL 04/04/19; PAG	0,00	0,00	-3.363,10	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	-3.403,65	-2.335,96		
<b>Totale operazione precedente</b>						167.812,81	127.533,32	164.887,53	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						167.812,81	127.533,32	161.483,88	131.599,63		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	295.346,13	<b>USCITE</b>	293.083,51		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>310.767,75</b>			

Data 12/07/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 79

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00199		12/07/2019	A/A0301	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA N. 0000020PA DEL 31/03/19 LOTTO 625019748 E ACCONTO FATTURA N. 0000031PA DEL 31/05/19 LOTTO 104043387 - PAGAMENTO CONTO RESTI-QUOTA	0,00	0,00	0,00	2.335,96	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00200		12/07/2019	P/P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA N. 1552/P DEL 05/06/2019 LOTTO 1011813826 SALDO ORDINE ON - LINE N. 7811151 MATERIALE PUBBLICITARIO N. 2 TOTEM ROLL UP	0,00	0,00	17,45	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00201		12/07/2019	A/A0408	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 4/PA19 DEL 19/06/2019 LOTTO 1097809314	0,00	0,00	23,10	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00202		12/07/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0401 A/A0404 P/P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA FPA/2019/57 DEL 23/04/2019 LOTTO 756440059 TECNO PIEMONTE SPA CONFERMA D'ORDINE PROT. N. 2523/2019 DEL 04/04/19; PAG	0,00	0,00	3.363,10	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	3.403,65	2.335,96		
<b>Totale operazione precedente</b>						167.812,81	127.533,32	161.483,88	131.599,63		
<b>Totale progressivo</b>						167.812,81	127.533,32	164.887,53	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	295.346,13	<b>USCITE</b>	298.823,12		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>305.028,14</b>			

CONTO DI CASSA

Data 12/07/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 80

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00046		16/07/2019	06/07	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) CONTRIBUTI ALUNNI TESSERE FOTOCOPIE	383,50	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00047		16/07/2019	06/02 06/04 06/05 06/07 06/10	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI . ASSICURAZIONE E LIBRETTI € 8416,14- RIMBORSO BAGAGLI IN STIVA VIAGGI DI ISTRUZIONE € 994,00 + QUOTE € € 243,41- CERTIFI	12.965,55	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00203		16/07/2019	A/A0101	SIDAM SRL SOCIETA' ITALIANA DISINFESTAZIONI ANTIPARASSITARIE MAINO SRL CORSO APPIO CLAUDIO, 229/5 10146 TORINO (TO) SALDO FATTURA CONFERMA D'ORDINE PROT. N. 3534/2019 DEL 22/05/2019 PREVENTIVO N. 161246 INTERVENTO DISINFESTAZIONE C/O SEDE ISTITUTO E	0,00	0,00	200,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00204		16/07/2019	A/A0201	ARUBA SPA P.ZZA GARIBOLDI, 8 52100 AREZZO (AR) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 19PAS0008840 DEL 30/06/2019 LOTTO 1226015609	0,00	0,00	74,73	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						13.349,05	0,00	274,73	0,00		
Totale operazione precedente						167.812,81	127.533,32	164.887,53	133.935,59		
Totale progressivo						181.161,86	127.533,32	165.162,26	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	308.695,18	USCITE	299.097,85		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			318.102,46		

Data 16/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 81

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00205		16/07/2019	A/A0305	ITALTEC TECHNICAL TRAINING SYSTEMS SRL VIALE REGINA GIOVANNA, 35 20129 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 112 DEL 19/06/2019 LOTTO 1130497351	0,00	0,00	3.900,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00206		16/07/2019	A/A0305	PEARSON ITALIA S.P.A. CORSO TRAPANI 16 10139 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 90000600 DEL 27/06/2019 LOTTO 1141469254 ROBOT ANTROPOMORFO	0,00	0,00	13.540,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00207		16/07/2019	A/A0401	CAVALLARO DANIELE VIA PRINCIPESSA JOLANDA, 55 10090 FOGLIZZO (TO) PREMIO CONCORSO TECNICAMENTE 2019 PARCHEGGIO RISERVATO AI DISABILI CON INTERFACCIA HMI € 50 CAD. PER CAVALLARO DANIELE- GIORDANO MARCO-FERRARO SAMUE	0,00	0,00	150,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00208		16/07/2019	A/A0201	BELLINI ALESSANDRA VIA CAIROLI, 2 10034 CHIVASSO (TO) RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2018/19 QUOTA PER PASSAGGIO A CORSO SERALE DI CORREALE EMMA	0,00	0,00	70,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	17.660,00	0,00		
Totale operazione precedente						181.161,86	127.533,32	165.162,26	133.935,59		
Totale progressivo						181.161,86	127.533,32	182.822,26	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	308.695,18	USCITE	316.757,85		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			300.442,46		

Data 16/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 82

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00209		16/07/2019	A/A0505	BARONE LORENZO VIA CASCINA NUOVA NUOVA 33/L 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . ANTICIPO QUOTA PER SPESE DI TRASPORTO € 64 CA, VISITE MUSEI ECC. MADRID	0,00	0,00	150,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00210		16/07/2019	A/A0505	PERNA NICOLE VIA MOGLIA, 22 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . ANTICIPO QUOTA PER SPESE DI TRASPORTO € 105 CA, VISITE MOSTRE, MUSEI ECC.-SIVIGLIA	0,00	0,00	170,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00211		16/07/2019	A/A0505	SABBAR OSSAMA VIA FOGLIZZO, 14 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . ANTICIPO QUOTA PER SPESE DI TRASPORTO € 105 CA, VISITE MOSTRE, MUSEI ECC.-SIVIGLIA	0,00	0,00	170,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00212		16/07/2019	A/A0505	BALLESIO SARA VIA SETTIMO 97 10040 LEINI (TO) . ANTICIPO SPESE DI TRASPORTO-ABBONAMENTO € 230,00 CA + SPESE PER VISITE MOSTRE, MUSEI ECC.	0,00	0,00	300,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	790,00	0,00	
						Totale operazione precedente	181.161,86	127.533,32	182.822,26	133.935,59	
						Totale progressivo	181.161,86	127.533,32	183.612,26	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	308.695,18	USCITE	317.547,85	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	299.652,46				

**CONTO DI CASSA**

Data 16/07/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 83

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00048		19/07/2019	06/02 06/05 06/07	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020. D'AURIA MARTIN TRXID: 011907160QEZUC VIA FANTINA, 43/B 10036 SETTIMO TORINESE	120,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00213		19/07/2019	P/P0304	STUDIO ASSOCIATO ROBERTO DANILE E PAOLA DANILE CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS TORINO VIA SUSA, 3 10138 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 179/PA DEL 05/07/2019 LOTTO 1197423444	0,00	0,00	336,64	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00214		19/07/2019	P/P0304	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE SU FATTURA 179/PA DEL 05/07/2019 LOTTO 1197423444	0,00	0,00	43,36	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00215		19/07/2019	A/A0305	MATRONE LUIGI C.SO PESCHIERA 359 10156 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LAB INNOVATIVI B2 - COLLAUDATORE 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 2)	0,00	0,00	78,86	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	120,00	0,00	458,86	0,00	
						Totale operazione precedente	181.161,86	127.533,32	183.612,26	133.935,59	
						Totale progressivo	181.281,86	127.533,32	184.071,12	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	308.815,18	USCITE	318.006,71	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	299.313,60				

Data 19/07/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

**FONDO DI CASSA INIZIALE** 308.505,13  
**ENTRATE** **USCITE**

Pagina 84

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00216		19/07/2019	A/A0305	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LAB INNOVATIVI B2 - PROGETTISTA COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 2)	0,00	0,00	157,69	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00217		19/07/2019	A/A0305	MORACHIOLI MILO CORSO CASALE, 91 10132 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LAB INNOVATIVI B2 - ADDESTRATORE 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 2)	0,00	0,00	157,69	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00218		19/07/2019	A/A0305	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 2)PON LAB. INNOVATIVI B2 DOCENTI	0,00	0,00	534,56	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00219		19/07/2019	A/A0305	DONATORE ANNA VIA PO, 18 BIS 10034 CHIVASSO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LAB INNOVATIVI B2 - DSGA 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 3)	0,00	0,00	52,10	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	902,04	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.281,86	127.533,32	184.071,12	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.281,86	127.533,32	184.973,16	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	308.815,18	<b>USCITE</b>	318.908,75		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>298.411,56</b>		

Data 19/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 85

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00220		19/07/2019	A/A0305	DOLCIMASCOLO MARIA GRAZIA VIA REGIO PARCO 39 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LAB INNOVATIVI B2 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUP	0,00	0,00	115,38	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00221		19/07/2019	A/A0305	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 3)PROGETTO PON LAB INNOVATIVI B2	0,00	0,00	186,15	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00222		19/07/2019	P/P0203	LA MONACA SILVIA VIA MONTOSO, 5 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 1)RICEVUTA N. 1 DEL 24/06/2019 PR	0,00	0,00	1.548,38	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00223		19/07/2019	P/P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE PON LOTTA AL DISAGIO _ 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	551,62	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.401,53	0,00		
Totale operazione precedente						181.281,86	127.533,32	184.973,16	133.935,59		
Totale progressivo						181.281,86	127.533,32	187.374,69	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	308.815,18	USCITE	321.310,28		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			296.010,03		

Data 19/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 86

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00224		19/07/2019	A/A0201	CARTA E INCHIOSTRO SAS DI GABRIELE BUSCAGLIA & C VIA GIOVANNI CAMERANA 8 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 201900311/E DEL 15/07/2019 LOTTO 1270504957	0,00	0,00	542,80	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00225		19/07/2019	A/A0505	ANA MARIA GAVINO RIVILLA VIA 00001 SIVIGLIA (EE)  PRIMO ACCONTO PER ALLOGGIO E VITTO DI PERNA NICOLE E SABBAR OMAIMA DALL' 1/9/19 AL 24/11/19-TALENTI NEODIPLOMATI SIVIGLIA - CONVENZIONE PROT. N. 49	0,00	0,00	300,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00226		19/07/2019	A/A0505	LA MASTRA NADIA VIA PRIMO LEVI N. 12 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  ANTICIPO SPESE DI TRASPORTO-ABBONAMENTO € 230,00 CA + SPESE PER VISITE MOSTRE, MUSEI ECC.	0,00	0,00	300,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00227		19/07/2019	A/A0301	CAMEDDA PATRIZIA VIA COLLE DELL'ASSIETTA, 55 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 5)SALDO FATTURA N. 1/19 DEL 03/07	0,00	0,00	1.680,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.822,80	0,00		
Totale operazione precedente						181.281,86	127.533,32	187.374,69	133.935,59		
Totale progressivo						181.281,86	127.533,32	190.197,49	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	308.815,18	USCITE	324.133,08		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			293.187,23		

Data 19/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 87

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00228		19/07/2019	P/P0203	RESTIVO GAETANO V. GUARINI 10 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-SUPPORTO IPC 16 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 7)	0,00	0,00	98,57	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00229		19/07/2019	P/P0203	PITASI GIOVANNA GRAZIA VIA S. MAURIZIO N. 10 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-ESPERTO INTERNO MODULI PRE-TESTO 1 E PRE-TESTO 2 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 M	0,00	0,00	594,25	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00230		19/07/2019	P/P0203	MESSINEO MARIA CINZIA VIA VITTORIO VENETO, 110 10014 CALUSO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-ESPERTO INTERNO MODULI PRE-TESTO 1 E PRE-TESTO 2 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 ME	0,00	0,00	699,69	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00231		19/07/2019	P/P0203	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-TUTOR MODULO UN GO KART PER DIVERSAMENTE ABILI COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE	0,00	0,00	382,03	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	1.774,54	0,00	
						Totale operazione precedente	181.281,86	127.533,32	190.197,49	133.935,59	
						Totale progressivo	181.281,86	127.533,32	191.972,03	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	308.815,18	USCITE	325.907,62	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	291.412,69				

Data 19/07/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 88

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00232		19/07/2019	P/P0203	LABARILE NICOLA VIA LEONILDE JOTTI, 5/C 10044 PIANEZZA (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-TUTOR MODULO LA FAMIGLIA 3.0 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO:	0,00	0,00	382,03	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00233		19/07/2019	P/P0203	CHIRICO ANNA VIA A. AVOGADRO, 8 10121 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-TUTOR MODULI ORIENTARSI AL SAP, PRIMO APPROCCIO PROF. GUIDA TURISTICA E VALUTATORE PROGETTO COMPENSI ACCESSORI	0,00	0,00	1.552,64	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00234		19/07/2019	P/P0203	AMATO CARMEN C.SO FRANCIA 286 10146 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-TUTOR MODULO HIP-HOP REVOLUTION COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPP	0,00	0,00	382,03	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00235		19/07/2019	P/P0203	BOSCO ANTONELLA LUNGO PO ANTONELLI 181 10156 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-TUTOR MODULO PRE-TESTO 1 E VALUTATORE PROGETTO COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE	0,00	0,00	1.170,61	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.487,31	0,00		
Totale operazione precedente						181.281,86	127.533,32	191.972,03	133.935,59		
Totale progressivo						181.281,86	127.533,32	195.459,34	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	308.815,18	USCITE	329.394,93		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			287.925,38		

Data 19/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 89

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00236		19/07/2019	P/P0203	LIBERATORE PASQUALE VIA SPERANZA, 37 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-TUTOR MODULO PILOTI DRONI COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 7)	0,00	0,00	449,80	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00237		19/07/2019	P/P0203	PACE CRISTINA VIA SELINUNTE, 20 95030 MASCALUCIA (CT)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-TUTOR MODULO PRE-TESTO 2 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 7)	0,00	0,00	449,80	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00238		19/07/2019	P/P0203	STRADA MONICA VITTORIA VIA GUARESCHI, 57 10090 GASSINO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-TUTOR MODULO RITMI E DANZE AFRO COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUP	0,00	0,00	449,80	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00239		19/07/2019	P/P0203	MARELLO EROS VIA CHERUBINI 15 10156 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-DOCENTE ESPERTO INTERNO MODULO LA FAMIGLIA 3.0 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE	0,00	0,00	891,37	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.240,77	0,00		
Totale operazione precedente						181.281,86	127.533,32	195.459,34	133.935,59		
Totale progressivo						181.281,86	127.533,32	197.700,11	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	308.815,18	USCITE	331.635,70		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			285.684,61		

Data 19/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 90

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00240		19/07/2019	P/P0203	BATTISTA ANGELO CLEMENTE VIA DON GNOCCHI, 2 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-DOCENTE ESPERTO INTERNO MODULO UN GO KART PER DIVERSAMENTE ABILI COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	0,00	0,00	891,39	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00241		19/07/2019	P/P0203	DIONISIO ALESSANDRO VIA CERITTI, 9 10080 ALPETTE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-DOCENTE ESPERTO INTERNO MODULO PILOTI DRONI COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: L	0,00	0,00	891,39	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00242		19/07/2019	P/P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE PON LOTTA AL DISAGIO- COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 7)	0,00	0,00	11.862,43	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00243		19/07/2019	P/P0203	VITELLA ALFONSO CORSO VERCELLI, 229 10155 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-ASSISTENZA TECNICA MODULO UN GO-KART PER DIVERSAMENTE ABILI COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO:	0,00	0,00	144,23	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	13.789,44	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.281,86	127.533,32	197.700,11	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.281,86	127.533,32	211.489,55	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	308.815,18	<b>USCITE</b>	345.425,14		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>271.895,17</b>		

Data 19/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 91

GIORNALE DI CASSA						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13		Pagina 91	
Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00244		19/07/2019	P/P0203	SAVELLI FRANCO VIA MARINA, 57 88825 SAVELLI (CZ)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO-ASSISTENZA TECNICA MODULO UN GO-KART PER DIVERSAMENTE ABILI COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO:	0,00	0,00	144,23	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00245		19/07/2019	P/P0203	DOLCIMASCOLO MARIA GRAZIA VIA REGIO PARCO 39 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- SUPPORTO GESTIONALE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8)	0,00	0,00	144,25	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00246		19/07/2019	P/P0203	DUGO GIUSEPPINA GRAZIA VIA E.DE AMICIS 16 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- SUPPORTO GESTIONALE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8)	0,00	0,00	144,25	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00247		19/07/2019	P/P0203	PANGALLO ANTONIETTA VIA G. VERDI, 74 10088 VOLPIANO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- SUPPORTO GESTIONALE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8)	0,00	0,00	144,25	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
					Totale operazione attuale	0,00	0,00	576,98	0,00		
					Totale operazione precedente	181.281,86	127.533,32	211.489,55	133.935,59		
					Totale progressivo	181.281,86	127.533,32	212.066,53	133.935,59		
					Totale generale	ENTRATE	308.815,18	USCITE	346.002,12		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		271.318,19			

Data 19/07/2019

Data 19/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 92

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00248		19/07/2019	P/P0203	VENEZIANO MARIALUISA STRADA CUORGNE' 130 10156 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- SUPPORTO GESTIONALE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8)	0,00	0,00	144,25	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00249		19/07/2019	P/P0203	CAMOLETTO ANNA MARIA VIA LEINI' 8 10088 VOLPIANO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- SUPPORTO GESTIONALE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8)	0,00	0,00	144,25	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00250		19/07/2019	P/P0203	MARCHESE IMMACOLATA VIA ANNA FRANK 8 10088 VOLPIANO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- SUPPORTO GESTIONALE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8)	0,00	0,00	144,25	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00251		19/07/2019	P/P0203	MOLINO ROSA VIA LIDO MALONE, 67 10032 BRANDIZZO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- SUPPORTO GESTIONALE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8)	0,00	0,00	144,25	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	577,00	0,00	
						Totale operazione precedente	181.281,86	127.533,32	212.066,53	133.935,59	
						Totale progressivo	181.281,86	127.533,32	212.643,53	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	308.815,18	USCITE	346.579,12	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	270.741,19				

Data 19/07/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 93

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00252		19/07/2019	P/P0203	FLORAMO GABRIELLA GIUSEPPINA VIA ASTEGIANO, 7 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- SUPPORTO GESTIONALE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8)	0,00	0,00	144,25	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00253		19/07/2019	P/P0203	VALFRE' SEBASTIANO VIA AVOGADRO, 12 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8)	0,00	0,00	192,32	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00254		19/07/2019	P/P0203	FAZARI RAFFAELE C.SO NOVARA 19 10156 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8)	0,00	0,00	192,32	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00255		19/07/2019	P/P0203	DONATORE ANNA VIA PO, 18 BIS 10034 CHIVASSO (TO)  COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- D.S.G.A. COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8)	0,00	0,00	416,82	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	945,71	0,00		
Totale operazione precedente						181.281,86	127.533,32	212.643,53	133.935,59		
Totale progressivo						181.281,86	127.533,32	213.589,24	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	308.815,18	USCITE	347.524,83		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			269.795,48		

Data 19/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 94

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00256		19/07/2019	P/P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE PON LOTTA AL DISAGIO TUTTI INCLUSI PER ESSERE VINCENTI COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPP	0,00	0,00	2.393,92	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00257		19/07/2019	A/A0505	CARABOTTI CARLOTTA VIA ANNIBALE CARO N. 8 10156 TORINO (TO) ANTICIPO QUOTA PER SPESE DI TRASPORTO € 64 CA. VISITE MUSEI ECC. MADRID	0,00	0,00	150,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	2.543,92	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.281,86	127.533,32	213.589,24	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.281,86	127.533,32	216.133,16	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	308.815,18	<b>USCITE</b>	350.068,75		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>267.251,56</b>			

CONTO DI CASSA

Data 19/07/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 95

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00258		23/07/2019	A/A0201	TIM SPA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - CASELLA POSTALE N.218 14100 ASTI (AT) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURE DELL'08/07/196 4*BIM NN.8A00500377LOTTO 1284557572, 8A00502728LOTTO 1284557671, 8N00210149LOTTO 1284558517, 8A00501119	0,00	0,00	1.140,88	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00259		23/07/2019	A/A0101	SUN ENERGY SAS VIA MARCONI, 66 10070 CASELLE TORINESE (TO) SALDO FATTURA N.1/PA DEL 12/07/19 LOTTO 1290518556 VERIFICHE CARICHE ATMOSFERICHE PER L'ISTITUTO (3PLESSI) CON RELATIVA CERTIFICAZIONE	0,00	0,00	550,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00260		23/07/2019	A/A0408	EULA UMBERTO COMPENSI PROGETTO TUTOR ESTERNO - CONSORZIO ARTIGIANATO AUTORIPARATORI FATTURA N. 05/PA DEL 18/06/19 LOTTO 1256937786 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E	0,00	0,00	3.450,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00261		23/07/2019	A/A0408	TESTERA DAVIDE VIA PAGLIANI, N.17 10126 TORINO (TO) COMPENSI PROGETTO 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 11)RICEVUTA N. 1/2019 PRESTAZIONE	0,00	0,00	110,56	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	5.251,44	0,00		
Totale operazione precedente						181.281,86	127.533,32	216.133,16	133.935,59		
Totale progressivo						181.281,86	127.533,32	221.384,60	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	308.815,18	USCITE	355.320,19		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			262.000,12		

Data 23/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 96

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00262		23/07/2019	A/A0408	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE RIF. RICEVUTA 1/2019 TESTERA DAVIDE 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRU	0,00	0,00	39,39	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00263		23/07/2019	A/A0303	BARONTINI STEFANO VIA SENATORI AGNELLI, N. 2 10070 ROBASSOMERO (TO)  COMPENSI PROGETTO CORSO ADDETTI ALLE SQUADRE ANTINCENDIO AZIENDALI - RICEVUTA N. 1 DELL'11/7/19- 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CO	0,00	0,00	110,60	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00264		23/07/2019	A/A0303	VENERANDI IVANO REGIONE FUA, N. 44 10074 LANZO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO CORSO ADDETTI ALLE SQUADRE ANTINCENDIO AZIENDALI - RICEVUTA N. 3 DELL'11/7/19 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CON	0,00	0,00	294,93	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00265		23/07/2019	A/A0303	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE RIF. COMPENSI PROGETTO ADDETTI ALLE SQUADRE ANTINCENDIO AZIENDALI 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	0,00	0,00	144,47	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
					Totale operazione attuale	0,00	0,00	589,39	0,00		
					Totale operazione precedente	181.281,86	127.533,32	221.384,60	133.935,59		
					Totale progressivo	181.281,86	127.533,32	221.973,99	133.935,59		
					Totale generale	ENTRATE	308.815,18	USCITE	355.909,58		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		261.410,73			

Data 23/07/2019

CONTO DI CASSA

**CONTO DI CASSA**

Data 23/07/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

Pagina 97

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00049		24/07/2019	06/02 06/05 06/07	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . ISCRIZIONE D APOS AMELIO MATTEO ANNO 2019/2020 TRXID: 011907190V7AT4 VIA CUSTOZA 1 SAN MAURO TORINESE	150,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00050		24/07/2019	06/02 06/05 06/07	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ELIA AURORA NOTPROVIDED TRXID: 011907180UJF59 VIA MICHELANGELO BUONARROTI 12	120,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00051		24/07/2019	12/03	VENEZIANO MARIALUISA STRADA CUORGNE' 130 10156 TORINO (TO) . MAND. N. 248- 1 CUP G39G16000810007 COMP ENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- SUPP ORTO GESTIONALE COMPENSI ACCESSORI NON A NOTPROVIDED TRXID: 01190	144,25	0,00	0,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00266		24/07/2019	P/P0203	VENEZIANO MARIALUISA STRADA CUORGNE' 130 10156 TORINO (TO) COMPENSI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO- SUPPORTO GESTIONALE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 8) RIEMISSIO	0,00	0,00	144,25	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	414,25	0,00	144,25	0,00	
						Totale operazione precedente	181.281,86	127.533,32	221.973,99	133.935,59	
						Totale progressivo	181.696,11	127.533,32	222.118,24	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	309.229,43	USCITE	356.053,83	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	261.680,73				

Data 24/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 98

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00267		24/07/2019	A/A0305	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 1740/P DEL 24/06/2019 LOTTO 1118856127 ORDINE ON- LINE N. 7827024 MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PON 10.8.1.B2	0,00	0,00	63,52	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00268		24/07/2019	A/A0305	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 112 DEL 19/06/2019 LOTTO 1130497351	0,00	0,00	858,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00269		24/07/2019	A/A0305	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 90000600 DEL 27/06/2019 LOTTO 1141469254 ROBOT ANTROPOMORFO	0,00	0,00	2.978,80	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00270		24/07/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 P/P0202	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURE N. 52/PA DEL 31/05/19 LOTTO 1016619607 E N. 70/PA DEL 30/6/19 LOTTO 1201463387 SIDAM SRL DISINFESTAZIONI; FATT. N.	0,00	0,00	809,44	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	4.709,76	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.696,11	127.533,32	222.118,24	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.696,11	127.533,32	226.828,00	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	309.229,43	<b>USCITE</b>	360.763,59		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>256.970,97</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 24/07/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Silvia VISCOMI

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 99

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00271		26/07/2019	A/A0201	GREGANTI PAOLA ANITA PASQUALINA VIA VERDI, 18 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2019/20 PER RITIRO DALLE LEZIONI SALVADOR MATTEO	0,00	0,00	120,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00272		26/07/2019	A/A0401	MARCHESE IMMACOLATA VIA ANNA FRANK 8 10088 VOLPIANO (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	66,32	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00273		26/07/2019	A/A0401	MOLINO ROSA VIA LIDO MALONE, 67 10032 BRANDIZZO (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	66,32	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00274		26/07/2019	A/A0401	GAROFALO FRANCESCHINA VIA G. DI VITTORIO, 11/E 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	66,32	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	318,96	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	226.828,00	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	227.146,96	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	361.082,55		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			256.652,01		

Data 26/07/2019

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 100

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00275		26/07/2019	A/A0401	FLORAMO GABRIELLA GIUSEPPINA VIA ASTEGIANO, 7 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	99,48	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00276		26/07/2019	A/A0401	IARIA TOMMASO VIA CASARIA, 62 89030 CONDOFURI (RC) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	100,39	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00277		26/07/2019	A/A0401	CAIAZZA FRANCESCO VIA AVV. A. CAPUANO, 18/D 84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	132,64	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00278		26/07/2019	A/A0401	PAPELLO GUGLIELMO VIA COMO, 9 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	132,64	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	465,15	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	227.146,96	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	227.612,11	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	361.547,70		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			256.186,86		

Data 26/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 101

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00279		26/07/2019	A/A0401	MINNITI DOMENICA VIA MONVISO, 19 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	139,91	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00280		26/07/2019	A/A0401	LEGATO TERESA VIA SAN MAURIZIO, 2/B 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	165,80	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00281		26/07/2019	A/A0401	SALERNO PIERIDA VIA DON L. GILARDI, 10 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	165,80	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00282		26/07/2019	A/A0401	DUGO GIUSEPPINA GRAZIA VIA E.DE AMICIS 16 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	232,12	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	703,63	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	227.612,11	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	228.315,74	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	362.251,33		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			255.483,23		

Data 26/07/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 102

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00283		26/07/2019	A/A0401	PANGALLO ANTONIETTA VIA G. VERDI, 74 10088 VOLPIANO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	265,28	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00284		26/07/2019	A/A0401	VENEZIANO MARIALUISA STRADA CUORGNE' 130 10156 TORINO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	265,28	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00285		26/07/2019	A/A0401	CAMOLETTO ANNA MARIA VIA LEINI' 8 10088 VOLPIANO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	265,28	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00286		26/07/2019	A/A0401	DONATORE ANNA VIA PO, 18 BIS 10034 CHIVASSO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	337,96	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.133,80	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	228.315,74	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	229.449,54	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	363.385,13		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			254.349,43		

Data 26/07/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 103

GIORNALE DI CASSA						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13		Pagina 103	
Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00287		26/07/2019	A/A0401	DOLCIMASCOLO MARIA GRAZIA VIA REGIO PARCO 39 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)	0,00	0,00	397,92	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00288		26/07/2019	A/A0401	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 14)ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2018/19	0,00	0,00	3.010,51	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00289		26/07/2019	A/A0406	VOTO ROCCO VIA SAN MAURO N. 18 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCUOLA LAVORO ALLIEVI DISABILI COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO	0,00	0,00	530,56	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00290		26/07/2019	A/A0406	CAPUTO GIOVANNI VIA GENOVA 73 10088 VOLPIANO (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCUOLA LAVORO ALLIEVI DISABILI COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO	0,00	0,00	530,56	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
					Totale operazione attuale	0,00	0,00	4.469,55	0,00		
					Totale operazione precedente	181.696,11	127.533,32	229.449,54	133.935,59		
					Totale progressivo	181.696,11	127.533,32	233.919,09	133.935,59		
					Totale generale	ENTRATE	309.229,43	USCITE	367.854,68		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		249.879,88			

Data 26/07/2019

Data 26/07/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 104

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00291		26/07/2019	A/A0406	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 12)A.S.L. - PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCUOLA LAVORO ALLIE	0,00	0,00	1.062,08	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00292		26/07/2019	A/A0201	CHIANURA EDOARDO VIA LUIGI PASTEUR, 5 10036 SETTIMO TORINESE (TO) INCARICO RESPONSABILE DPO 2018-19 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 13)	0,00	0,00	530,56	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00293		26/07/2019	A/A0201	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 13)INCARICO RESP PRIVACY DPO	0,00	0,00	531,04	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00294		26/07/2019	A/A0101	MORACHIOLI MILO CORSO CASALE, 91 10132 TORINO (TO) COMPENSI PROGETTO INCARICO RSPP 8/12MI 2019 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 11)	0,00	0,00	1.267,35	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.391,03	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	233.919,09	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	237.310,12	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	371.245,71		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			246.488,85		

Data 26/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 105

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00295		26/07/2019	A/A0101	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE INCARICO RSPP 8/12MI 2019 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 11)	0,00	0,00	1.647,31	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00296		26/07/2019	A/A0405	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO A.S.L. CORSO PROGETT E STAMPA 3D TECN FFF COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 16)	0,00	0,00	315,43	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00297		26/07/2019	A/A0405	MATRONE LUIGI C.SO PESCHIERA 359 10156 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO A.S.L. CORSO PROGETT E STAMPA 3D TECN FFF COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 16)	0,00	0,00	315,43	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00298		26/07/2019	A/A0405	SCIARAFFA ROCCO VIA VACCHIERI N.9 10093 COLLEGNO (TO)  COMPENSI PROGETTO A.S.L. CORSO PROGETT E STAMPA 3D TECN FFF COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 16)	0,00	0,00	315,43	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.593,60	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	237.310,12	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	239.903,72	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	373.839,31		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			243.895,25		

Data 26/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 106

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00299		26/07/2019	A/A0405	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE A.S.L. CORSO PROGETT E STAMPA 3D TECN FFF COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 16)	0,00	0,00	1.283,07	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00300		26/07/2019	A/A0404	MATRONE LUIGI C.SO PESCHIERA 359 10156 TORINO (TO) COMPENSI PROGETTO A.S.L. CORSO PROGETT E STAMPA 3D POLIM RESINA COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 16)	0,00	0,00	414,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00301		26/07/2019	A/A0404	SCIARAFFA ROCCO VIA VACCHIERI N.9 10093 COLLEGNO (TO) COMPENSI PROGETTO A.S.L. CORSO PROGETT E STAMPA 3D POLIM RESINA COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 16)	0,00	0,00	414,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00302		26/07/2019	A/A0404	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE 16 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 16)	0,00	0,00	1.122,70	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.233,77	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	239.903,72	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	243.137,49	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	377.073,08		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			240.661,48		

Data 26/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 107

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00303		26/07/2019	A/A0402	CHIRICO ANNA VIA A. AVOGADRO, 8 10121 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO A.S.L. - I GIOVANI INCONTRANO LE IMPRESE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 15)	0,00	0,00	394,29	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00304		26/07/2019	A/A0402	PURPURA TERESA VIA BIBIANA, 98 10147 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO A.S.L. - I GIOVANI INCONTRANO LE IMPRESE COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 15)	0,00	0,00	464,24	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00305		26/07/2019	A/A0402	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 15)	0,00	0,00	999,27	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00306		26/07/2019	A/A0408	MARELLO EROS VIA CHERUBINI 15 10156 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO VALUTATORE PROGETTO PON POTENZIAMENTO A.S.L. COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 18)	0,00	0,00	98,57	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.956,37	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	243.137,49	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	245.093,86	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	379.029,45		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			238.705,11		

Data 26/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 108

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00307		26/07/2019	A/A0408	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO INCARICO TUTOR INTERNO PROGETTO PON POTENZIAMENTO A.S.L. COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUP	0,00	0,00	1.528,08	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00308		26/07/2019	A/A0408	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 18)	0,00	0,00	2.205,57	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00309		26/07/2019	A/A0408	DOLCIMASCOLO MARIA GRAZIA VIA REGIO PARCO 39 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SUPPORTO GESTIONALE PON POTENZIAMENTO A.S.L. COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. AN	0,00	0,00	269,26	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00310		26/07/2019	A/A0408	DUGO GIUSEPPINA GRAZIA VIA E.DE AMICIS 16 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SUPPORTO GESTIONALE PON POTENZIAMENTO A.S.L. COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. A	0,00	0,00	269,26	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	4.272,17	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	245.093,86	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	249.366,03	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	383.301,62		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			234.432,94		

Data 26/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 109

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00311		26/07/2019	A/A0408	PANGALLO ANTONIETTA VIA G. VERDI, 74 10088 VOLPIANO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SUPPORTO GESTIONALE PON POTENZIAMENTO A.S.L. COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. A	0,00	0,00	269,26	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00312		26/07/2019	A/A0408	VENEZIANO MARIALUISA STRADA CUORGNE' 130 10156 TORINO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SUPPORTO GESTIONALE PON POTENZIAMENTO A.S.L COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANN	0,00	0,00	269,26	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00313		26/07/2019	A/A0408	CAMOLETTO ANNA MARIA VIA LEINI' 8 10088 VOLPIANO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SUPPORTO GESTIONALE PON POTENZIAMENTO A.S.L COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANN	0,00	0,00	269,26	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00314		26/07/2019	A/A0408	MARCHESE IMMACOLATA VIA ANNA FRANK 8 10088 VOLPIANO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SUPPORTO GESTIONALE PON POTENZIAMENTO A.S.L COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANN	0,00	0,00	269,26	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	1.077,04	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.696,11	127.533,32	249.366,03	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.696,11	127.533,32	250.443,07	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	309.229,43	<b>USCITE</b>	384.378,66		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>233.355,90</b>		

Data 26/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 110

GIORNALE DI CASSA						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13		Pagina 110	
Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00315		26/07/2019	A/A0408	MOLINO ROSA VIA LIDO MALONE, 67 10032 BRANDIZZO (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SUPPORTO GESTIONALE PON POTENZIAMENTO A.S.L COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANN	0,00	0,00	269,26	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00316		26/07/2019	A/A0408	FLORAMO GABRIELLA GIUSEPPINA VIA ASTEGIANO, 7 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SUPPORTO GESTIONALE PON POTENZIAMENTO A.S.L COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANN	0,00	0,00	269,26	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00317		26/07/2019	A/A0408	DONATORE ANNA VIA PO, 18 BIS 10034 CHIVASSO (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DSGA PON POTENZIAMENTO A.S.L COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: L	0,00	0,00	364,71	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00318		26/07/2019	A/A0408	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE SUPPORTO GESTIONALE PON POTENZIAMENTO A.S.L COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 19)	0,00	0,00	2.650,53	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	3.553,76	0,00	
						Totale operazione precedente	181.696,11	127.533,32	250.443,07	133.935,59	
						Totale progressivo	181.696,11	127.533,32	253.996,83	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	309.229,43	USCITE	387.932,42	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	229.802,14				

Data 26/07/2019

Data 26/07/2019

 R - Reversale  
 M - Mandato

 Flussi cassa => V - Finanziamento statale vincolato  
 S - Finanziamento statale non vincolato  
 N - Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 111

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00319		26/07/2019	A/A0404	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO A.S.L. CORSO PROGETT E STAMPA 3D POLIM RESINA COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 16)	0,00	0,00	118,28	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00320		26/07/2019	A/A0404	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE A.S.L. CORSO PROGETT E STAMPA 3D POLIM RESINA COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 16)	0,00	0,00	160,39	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00321		26/07/2019	A/A0407	ORFANO FRANCESCO C.SO TOSCANA, 122 10149 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO ABELE LAVORO COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 22)	0,00	0,00	313,37	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00322		26/07/2019	A/A0407	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 22)	0,00	0,00	321,64	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	913,68	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	253.996,83	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	254.910,51	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	388.846,10		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			228.888,46		

Data 26/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 112

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00323		26/07/2019	P/P0304	CIANCIA ROSALBA VIA NATALE PALLI, 47 10147 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO LEZIONI MADRELINGUA SPAGNOLA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELE ALUNNI COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 M	0,00	0,00	464,24	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00324		26/07/2019	P/P0304	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE LEZIONI MADRELINGUA SPAGNOLA COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 21)	0,00	0,00	464,66	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	928,90	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.696,11	127.533,32	254.910,51	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.696,11	127.533,32	255.839,41	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	309.229,43	<b>USCITE</b>	389.775,00		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>227.959,56</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 26/07/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 113

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00325		29/07/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 265/PA/2019 DEL 26/07/2019 LOTTO 1323863084	0,00	0,00	717,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00326		29/07/2019	A/A0201	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 264/PA/2019 DEL 26/07/2019 LOTTO 1323862931	0,00	0,00	139,41	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00327		29/07/2019	A/A0201 A/A0301	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 265/PA/2019 DEL 26/07/2019 LOTTO 1323863084 PAGAMENTO FATTURA 264/PA/2019 DEL 26/07/2019 LOTTO 1323862931	0,00	0,00	188,52	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00328		29/07/2019	A/A0404	SAVELLI FRANCO VIA MARINA, 57 68825 SAVELLI (CZ) COMPENSI PROGETTO 17 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 17)	0,00	0,00	192,33	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.237,76	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	255.839,41	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	257.077,17	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	391.012,76		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			226.721,80		

Data 29/07/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 114

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00329		29/07/2019	A/A0404	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE 17 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 17)	0,00	0,00	192,50	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00330		29/07/2019	A/A0405	SAVELLI FRANCO VIA MARINA, 57 88825 SAVELLI (CZ) COMPENSI PROGETTO 17 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 17)	0,00	0,00	192,33	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00331		29/07/2019	A/A0405	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE 17 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA II. ANNO: 2019 MESE: LUGLIO (GRUPPO: 17)	0,00	0,00	192,50	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	577,33	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.696,11	127.533,32	257.077,17	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.696,11	127.533,32	257.654,50	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	309.229,43	<b>USCITE</b>	391.590,09		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>226.144,47</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 29/07/2019

Situazione al 31/12/2019

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Anna Donatore

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Silvia VISCOMI

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 115

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00332		01/08/2019	A/A0505	ANA MARIA GAVINO RIVILLA VIA 00001 SIVIGLIA (EE) INTEGRAZIONE MAND. N. 225 DEL 19/07/19 RELATIVO AL PRIMO ACCONTO PER ALLOGGIO E VITTO DI PERNA NICOLE E SABBAR OMAIMA DALL' 1/9/19 AL 24/11/19-TALE	0,00	0,00	300,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00333		01/08/2019	A/A0401	BIVONA RITA VIA S. DOM. SAVIO 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	19,72	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00334		01/08/2019	A/A0401	FOGAZZA VINCENZO VIA CALOGERO NICASTRO, 1 90100 PALERMO (PA) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	23,21	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00335		01/08/2019	A/A0401	LACAGNINA ANDREA VIA SAN MICHELE, 5 93100 CALTANISSETTA (CL) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	23,21	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	366,14	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	257.654,50	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	258.020,64	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	391.956,23		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			225.778,33		

Data 01/08/2019

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 116

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00336		01/08/2019	A/A0401	MARRA ALESSANDRO VIA CARDUCCI, 4 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	23,21	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00337		01/08/2019	A/A0401	PATERNO FRANCESCO VIA DELLA REPUBBLICA, 35 87041 ACRÌ (CS) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	23,21	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00338		01/08/2019	A/A0401	SIMONCINI EMANUELA VIA DON GNOCCHI, 10/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	46,42	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00339		01/08/2019	A/A0401	CAVALLINI ALESSANDRA VIA ROMA N° 21 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	510,66	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	603,50	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	258.020,64	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	258.624,14	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	392.559,73		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			225.174,83		

Data 01/08/2019

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 117

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00340		01/08/2019	A/A0401	RONCAGLIA MARCO VIA BARGE, 11 10139 TORINO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	46,42	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00341		01/08/2019	A/A0401	BIJNO DOMENICO STRADA DEL NOBILE, 25 10131 TORINO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	48,96	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00342		01/08/2019	A/A0401	LEONE PASQUALINO CORSO GALILEO FERRARIS, 51/O 10034 CHIVASSO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	59,14	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00343		01/08/2019	A/A0401	COSOLA PATRIZIA CORSO BELTRAMO N. 2 10020 CASALBORGONE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	207,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	361,52	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	258.624,14	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	258.985,66	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	392.921,25		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			224.813,31		

Data 01/08/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 118

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00344		01/08/2019	A/A0401	DIONISIO ALESSANDRO VIA CERITTI, 9 10080 ALPETTE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	59,14	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00345		01/08/2019	A/A0401	RUTA ORAZIO AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	226,72	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00346		01/08/2019	A/A0401	PITASI GIOVANNA GRAZIA VIA S. MAURIZIO N. 10 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	78,86	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00347		01/08/2019	A/A0401	RICCIUTO FILIPPO VIA A. BOITO, 6 10154 TORINO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	78,86	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	443,58	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	258.985,66	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	259.429,24	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	393.364,83		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			224.369,73		

Data 01/08/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 119

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00348		01/08/2019	A/A0401	BARILA' GREGORIO VIA PONCHIELLI, 34 10156 TORINO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	78,86	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00349		01/08/2019	A/A0401	TOMASELLI ANDREA VIA XXV APRILE, 52 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	92,85	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00350		01/08/2019	A/A0401	ZANIVAN PAOLA VIA DORA BALTEA, 22 10015 IVREA (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	92,85	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00351		01/08/2019	A/A0401	FOGAROLLI SIMONA VIA VARESE, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	92,85	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	357,41	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	259.429,24	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	259.786,65	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	393.722,24		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			224.012,32		

Data 01/08/2019

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 120

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00352		01/08/2019	A/A0401	FUSCA' ANTONINO VIA MARCELLINA, 49 68843 SANT'ONOFRIO (VV) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	92,85	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00353		01/08/2019	A/A0401	CIANCIA ROSALBA VIA NATALE PALLI, 47 10147 TORINO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	464,24	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00354		01/08/2019	A/A0401	MAZZILLI MARIA TERESA NUCLEO ABITATO CRAVEGNA, 152 28862 CRODO (VB) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	116,06	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00355		01/08/2019	A/A0401	NIVUORI MARIA TERESA VIA LESEGNO, 39 10136 TORINO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	116,06	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	789,21	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	259.786,65	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	260.575,86	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	394.511,45		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			223.223,11		

Data 01/08/2019

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 121

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 12	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00356		01/08/2019	A/A0401	SIMONETTA ROBERTO VIA SAVERIO DE FIORE, 1 88100 CATANZARO (CZ)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	116,06	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00357		01/08/2019	A/A0401	CITERONI ANDREA CORSO FRANCIA, 223 10139 TORINO (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	139,27	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00358		01/08/2019	A/A0401	TRIVISONNE ILARIA VIA PIZZUTO, 38 71036 LUCERA (FG)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	146,90	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00359		01/08/2019	A/A0401	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	670,29	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 01/08/2019						Totale operazione attuale	0,00	0,00	1.072,52	0,00	
						Totale operazione precedente	181.696,11	127.533,32	260.575,86	133.935,59	
						Totale progressivo	181.696,11	127.533,32	261.648,38	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	309.229,43	USCITE	395.583,97	
						FONDO DI CASSA ATTUALE		222.150,59			

Data 01/08/2019

 R - Reversale  
 M - Mandato

 Flussi cassa => V - Finanziamento statale vincolato  
 S - Finanziamento statale non vincolato  
 N - Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 122

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 12	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00360		01/08/2019	A/A0401	COMI ROBERTO GIUSEPPE VIA COGNETTI DE MARTIIS, 23 10149 TORINO (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	414,01	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00361		01/08/2019	A/A0401	MARELLO EROS VIA CHERUBINI 15 10156 TORINO (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	147,86	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00362		01/08/2019	A/A0401	MATRONE LUIGI C.SO PESCHIERA 359 10156 TORINO (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	147,86	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00363		01/08/2019	A/A0401	SANTORELLI ILARIA VIA GALILEO FERRARIS 17 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	400,40	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 01/08/2019						Totale operazione attuale	0,00	0,00	1.110,13	0,00	
						Totale operazione precedente	181.696,11	127.533,32	261.648,38	133.935,59	
						Totale progressivo	181.696,11	127.533,32	262.758,51	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	309.229,43	USCITE	396.694,10	
						FONDO DI CASSA ATTUALE		221.040,46			

Data 01/08/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 123

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00364		01/08/2019	A/A0401	D'APOLITO ORSOLA VIA ANTONIOFOGAZZARO, 5/BIS 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	853,04	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00365		01/08/2019	A/A0401	BRUSASCO TAZIO VIA STURA, 22 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	174,09	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00366		01/08/2019	A/A0401	BONARDI ALMA TIZIANA VIA SABOTINO N° 7 10032 BRANDIZZO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	197,30	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00367		01/08/2019	A/A0401	MAZZEO SALVATORE VIA REGIO PARCO, 65 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	208,91	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	1.433,34	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.696,11	127.533,32	262.758,51	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.696,11	127.533,32	264.191,85	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	309.229,43	<b>USCITE</b>	398.127,44		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>219.607,12</b>		

Data 01/08/2019

 R - Reversale  
 M - Mandato

 Flussi cassa => V - Finanziamento statale vincolato  
 S - Finanziamento statale non vincolato  
 N - Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 124

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00368		01/08/2019	A/A0401	LIBERATORE PASQUALE VIA SPERANZA, 37 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	208,91	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00369		01/08/2019	A/A0401	PERONE RITO VIA LUIGI GATTI N. 38/D 10096 RIVOLI (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	266,94	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00370		01/08/2019	A/A0401	PALUMBO ANTONIO VIA DONATELLO, 21 10088 VOLPIANO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	278,55	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00371		01/08/2019	A/A0401	BATTISTA ANGELO CLEMENTE VIA DON GNOCCHI, 2 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	325,29	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.079,69	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	264.191,85	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	265.271,54	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	399.207,13		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			218.527,43		

Data 01/08/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 125

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00372		01/08/2019	A/A0401	PALUMBO ANTONIO VIA DONATELLO, 21 10088 VOLPIANO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	1.218,64	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00373		01/08/2019	A/A0401	MONTE VINCENZO VIA DE AMICIS, 3 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	383,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00374		01/08/2019	A/A0401	ROSSI CLAUDIA V.GUGLIELMINO 8 10071 BORGARO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	394,29	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00375		01/08/2019	A/A0401	PURPURA TERESA VIA BIBIANA, 98 10147 TORINO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	464,24	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.460,17	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	265.271,54	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	267.731,71	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	401.667,30		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			216.067,26		

Data 01/08/2019

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 126

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00376		01/08/2019	A/A0401	LABARILE NICOLA VIA LEONILDE JOTTI, 5/C 10044 PIANEZZA (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	473,15	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00377		01/08/2019	A/A0401	CHIRICO ANNA VIA A. AVOGADRO, 8 10121 TORINO (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	1.182,86	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00378		01/08/2019	A/A0401	RIZZO MARIA VIA L. EINAUDI, 26 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	638,33	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00379		01/08/2019	A/A0401	SAPIA MASSIMO VIA DEI MILLE, 4 10036 SETTIMO TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	661,55	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.955,89	0,00		
Totale operazione precedente						181.696,11	127.533,32	267.731,71	133.935,59		
Totale progressivo						181.696,11	127.533,32	270.687,60	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	309.229,43	USCITE	404.623,19		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			213.111,37		

Data 01/08/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 127

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00380		01/08/2019	A/A0401	COLLOCA ANTONINO VIA DELLA FORNACE, 209 10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	680,15	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00381		01/08/2019	A/A0401	PARISI SANTO VIA DE SANCTIS, 87 96018 PACHINO (SR) AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	789,21	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00382		01/08/2019	A/A0401	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: AGOSTO (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	16.145,63	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>CONTO DI CASSA</b>						Totale operazione attuale	0,00	0,00	17.614,99	0,00	
						Totale operazione precedente	181.696,11	127.533,32	270.687,60	133.935,59	
						Totale progressivo	181.696,11	127.533,32	288.302,59	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	309.229,43	USCITE	422.238,18	
						FONDO DI CASSA ATTUALE				195.496,38	

Data 01/08/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

**FONDO DI CASSA INIZIALE** 308.505,13

**Pagina 128**

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 12	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00052	2016	29/08/2019	03/06	MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE V 10100 TORINO (TO)  FINANZIAMENTO PROGETTI ECCELLENZA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (EX N. 00020) (EX N. 00022)	0,00	866,67	0,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00053	2016	29/08/2019	02/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA (RM)  FINANZIAMENTI EUROPEI PROGETTO PON 10.8.1.B2-FESRPN-PI-2018-12 LABORATORI INNOVATIVI: LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI ROBOTIC AND BUILDING AUTOMATION	0,00	21.276,80	0,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00383		29/08/2019	A/A0505	CHIESA VIAGGI SRL VIA XX SETTEMBRE, 8/C 10121 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 2019/0000011/PA DEL 31/07/2019 LOTTO 1372814329 DIFFERENZA SOSTITUZIONE BIGLIETTO TGV PER BALLELIO SARA	0,00	0,00	10,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00384		29/08/2019	A/A0505	PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH PIERRE OVERALL MARGARETENPLATZ 2/2/18 - A-1050 WIEN 01050 VIENNA (EE)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 737/SP119 DEL 09/08/2019 LOTTO 1468966451 SALDO SOGGIORNO PER TALENTI NEODIPLOMATI MADRID DAL 1/9/19 AL 24/11/19 BARO	0,00	0,00	6.400,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 29/08/2019						Totale operazione attuale	0,00	22.143,47	6.410,00	0,00	
						Totale operazione precedente	181.696,11	127.533,32	288.302,59	133.935,59	
						Totale progressivo	181.696,11	149.676,79	294.712,59	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	331.372,90	USCITE	428.648,18	
						FONDO DI CASSA ATTUALE		211.229,85			

Data 29/08/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 129

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 12	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00385		29/08/2019	A/A0505	PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH PIERRE OVERALL MARGARETENPLATZ 2/2/18 - A-1050 WIEN 01050 VIENNA (EE)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 738/SP119 DEL 09/08/2019 LOTTO 1468996664 - TRASFERIMENTI MADRID A/R	0,00	0,00	75,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00386		29/08/2019	A/A0201	POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO VIA REISS ROMOLI, 44/11 10148 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 8719266717 DEL 28/08/2019 LOTTO 1478310154	0,00	0,00	15,18	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						0,00	0,00	90,18	0,00		
						181.696,11	149.676,79	294.712,59	133.935,59		
						181.696,11	149.676,79	294.802,77	133.935,59		
						ENTRATE	331.372,90	USCITE	428.738,36		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		211.139,67			

Data 29/08/2019

Totale operazione attuale

Totale operazione precedente

Totale progressivo

Totale generale

CONTO DI CASSA

**CONTO DI CASSA**

Data 29/08/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 130

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 10	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00387		30/08/2019	A/A0201	DROGO ANGELICA VIA RIVODORA, 45 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2019/20 PER ISCRIZIONE C/O ALTRO ISTITUTO BONSANGUE ANTONINO	0,00	0,00	120,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00388		30/08/2019	A/A0505	PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH PIERRE OVERALL MARGARETENPLATZ 2/2/18 - A-1050 WIEN 01050 VIENNA (EE)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 761/P814 DEL 29/08/2019 LOTTO 1491022788	0,00	0,00	6.120,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<div><div>Totale operazione attuale</div><div>Totale operazione precedente</div><div>Totale progressivo</div><div>Totale generale</div><div><u>CONTO DI CASSA</u></div></div>						0,00	0,00	6.240,00	0,00		
						181.696,11	149.676,79	294.802,77	133.935,59		
						181.696,11	149.676,79	301.042,77	133.935,59		
						ENTRATE	331.372,90	USCITE	434.978,36		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		204.899,67			

Data 30/08/2019

**CONTO DI CASSA**

Data 30/08/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvia VISCOMI

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 131

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 10	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00389		10/09/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0401 P/P0401	DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ANNA DONATORE VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO MINUTE SPESE SOSTENUTE DAL D.S.G.A.	0,00	0,00	449,16	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****

Data 10/09/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 132

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
Ann. M	00389		16/09/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0401 P/P0401	DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ANNA DONATORE VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO MINUTE SPESE SOSTENUTE DAL D.S.G.A.	0,00	0,00	-449,16	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	-449,16	0,00		
<b>CONTO DI CASSA</b>						181.696,11	149.676,79	301.491,93	133.935,59		
Totale operazione precedente						181.696,11	149.676,79	301.042,77	133.935,59		
Totale progressivo						ENTRATE	331.372,90	USCITE	434.978,36		
Totale generale						FONDO DI CASSA ATTUALE			204.899,67		

Data 16/09/2019

Situazione al 31/12/2019

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 DONATORE ANNA

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 REINERO Cristina

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 133

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00054		16/09/2019	06/02 06/05 06/07	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . CONTRIBUTO LIBERALE PER L AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA - COTRONEO DIEGO NOT PROVIDED TRXD: 011909100CY29P	120,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00390		16/09/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0401 P/P0401	DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ANNA DONATORE VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO) RIMBORSO MINUTE SPESE SOSTENUTE DAL D.S.G.A. GENERATO IN AUTOMATICO DA MINUTE SPESE	0,00	0,00	449,16	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						120,00	0,00	449,16	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.696,11	149.676,79	301.042,77	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.816,11	149.676,79	301.491,93	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	331.492,90	<b>USCITE</b>	435.427,52		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>204.570,51</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 16/09/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 134

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
Ann. R	00054		17/09/2019	06/02 06/05 06/07	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  CONTRIBUTO LIBERALE PER L AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA - COTRONEO DIEGO NOT PROVIDED TRXD: 011909100CY29P	-120,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Ann. M	00390		17/09/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0401 P/P0401	DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ANNA DONATORE VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO MINUTE SPESE SOSTENUTE DAL D.S.G.A. GENERATO IN AUTOMATICO DA MINUTE SPESE	0,00	0,00	-449,16	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						-120,00	0,00	-449,16	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.816,11	149.676,79	301.491,93	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.696,11	149.676,79	301.042,77	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	331.372,90	<b>USCITE</b>	434.978,36		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>204.899,67</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 17/09/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 135

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 103	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00055		17/09/2019	06/02 06/05 06/07	ALLIEVI DELL'ISTITUTO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . CONTRIBUTO LIBERALE PER L AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA - COTRONEO DIEGO NOT PROVIDED TRXD: 011909100CY29P	120,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00391		17/09/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0401 P/P0401	DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ANNA DONATORE VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO) RIMBORSO MINUTE SPESE SOSTENUTE DAL D.S.G.A. GENERATO IN AUTOMATICO DA MINUTE SPESE	0,00	0,00	449,16	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						Totale operazione attuale	120,00	0,00	449,16	0,00	
						Totale operazione precedente	181.696,11	149.676,79	301.042,77	133.935,59	
						Totale progressivo	181.816,11	149.676,79	301.491,93	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	331.492,90	USCITE	435.427,52	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	204.570,51				

Data 17/09/2019

CONTO DI CASSA

**CONTO DI CASSA**

Data 17/09/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 136

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00392		18/09/2019	A/A0201	TORREDIMARE RICCARDO VIA TETTI CHIANALE, 27 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO 2019/20 PER ERRATO VERSAMENTO AL NETTO COMMISSIONE	0,00	0,00	8,59	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00393		18/09/2019	P/P0304	MESSINA IRENE VIA DEL PADRE 9 10040 LEINI (TO)  RIMBORSO VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CORSO (SPAGNOLO) PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELE	0,00	0,00	70,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00394		18/09/2019	A/A0201	BOSCOLO MARTINA VIA MONTENERO, 5/B 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 PER RITIRO DALLE LEZIONI	0,00	0,00	25,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00395		18/09/2019	A/A0201	TOMAINO STEFANIA VIA VAGLIE', 4 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 ERRATO VERSAMENTO PER MARCHETTO FEDERICO, AL NETTO COMMISSIONE	0,00	0,00	119,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	222,59	0,00		
Totale operazione precedente						181.816,11	149.676,79	301.491,93	133.935,59		
Totale progressivo						181.816,11	149.676,79	301.714,52	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	331.492,90	USCITE	435.650,11		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			204.347,92		

Data 18/09/2019

 R - Reversale  
 M - Mandato

 Flussi cassa => V - Finanziamento statale vincolato  
 S - Finanziamento statale non vincolato  
 N - Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 137

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00396		18/09/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 297/PA/2019 DEL 03/09/2019 LOTTO 1520874850 MATR. 07224 B.O. 51	0,00	0,00	258,01	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00397		18/09/2019	A/A0201	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 298/PA/2019 DEL 03/09/2019 LOTTO 1520876304 MATR. 07225 B.O. 52	0,00	0,00	262,81	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00398		18/09/2019	A/A0201	MARCOTTI IRENE VIA SANT'ANTONIO, 27 10034 CHIVASSO (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 PER ERRATO VERSAMENTO ISCRIZIONE GHIDINI ALBERTO AL NETTO COMMISSIONE	0,00	0,00	3,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00399		18/09/2019	A/A0201	REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO, 165 10122 TORINO (TO)  AVVISO DI PAGAMENTO 001191290887338544 TASSA UTOMOBILISTICA TARGA BN282TW	0,00	0,00	231,66	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	755,98	0,00		
Totale operazione precedente						181.816,11	149.676,79	301.714,52	133.935,59		
Totale progressivo						181.816,11	149.676,79	302.470,50	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	331.492,90	USCITE	436.406,09		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			203.591,94		

Data 18/09/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 138

GIORNALE DI CASSA Esercizio Finanziario 2019						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13		Pagina 138	
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00400		18/09/2019	A/A0201	REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO, 165 10122 TORINO (TO)  AVVISO DI PAGAMENTO 001191290887338845 TASSA UTOMOBILISTICA TARGA CD651AV	0,00	0,00	188,76	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00401		18/09/2019	A/A0201	DELAIGLE SAMUEL VIA GRAMSCI, 3 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 PER ERRATO VERSAMENTO ISCRIZIONE (DOPPIO)	0,00	0,00	116,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00402		18/09/2019	A/A0201	COLORIFICIO BORGO NUOVO DI CAMPOLO C VIA FANTINA, 17 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 2/PA DEL 13/09/2019 LOTTO 1599789888	0,00	0,00	891,53	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00403		18/09/2019	A/A0201	TORREDIMARE MICHELE VIA BADINI CONFALONIERI, 106 10148 TORINO (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 PER ERRATO VERSAMENTO ISCRIZIONE (DOPPIO) AL NETTO COMMISSIONE	0,00	0,00	46,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
					Totale operazione attuale	0,00	0,00	1.243,29	0,00		
					Totale operazione precedente	181.816,11	149.676,79	302.470,50	133.935,59		
					Totale progressivo	181.816,11	149.676,79	303.713,79	133.935,59		
					Totale generale	ENTRATE	331.492,90	USCITE	437.649,38		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		202.348,65			
Data 18/09/2019											

Data 18/09/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 139

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00404		18/09/2019	A/A0201	MARCHETTO ERNESTO VIA DELLE QUERCE, 47 10156 TORINO (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 PER ERRATO VERSAMENTO ISCRIZIONE MARCHETTO ALBERTO (DOPPIO) AL NETTO COMMISSIONE	0,00	0,00	119,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00405		18/09/2019	P/P0401	VISCOMI SILVIA VIA BOGINO, 8 10123 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO 13 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. ANNO: 2019 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO PIE09-TO09 NON SOLO APP DIREZIONE CORSO	0,00	0,00	47,99	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00406		18/09/2019	P/P0401	RESTIVO GAETANO V. GUARINI 10 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO 13 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. ANNO: 2019 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO PIE09-TO09 NON SOLO APP TUTORAGGIO	0,00	0,00	320,17	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00407		18/09/2019	P/P0401	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  13 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. ANNO: 2019 MESE: SETTEMBRE (GRUPPO: 2)PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO PIE09- TO09 NON SOLO APP	0,00	0,00	276,11	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	763,27	0,00		
Totale operazione precedente						181.816,11	149.676,79	303.713,79	133.935,59		
Totale progressivo						181.816,11	149.676,79	304.477,06	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	331.492,90	USCITE	438.412,65		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			201.585,38		

Data 18/09/2019

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 140

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00408		18/09/2019	P/P0401	VENEZIANO MARIALUISA STRADA CUORGNE' 130 10156 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO PIE09-TO09 NON SOLO APP SUPPORTO AM	0,00	0,00	48,09	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00409		18/09/2019	P/P0401	DOLCIMASCOLO MARIA GRAZIA VIA REGIO PARCO 39 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO PIE09-TO09 NON SOLO APP SUPPORTO AM	0,00	0,00	96,16	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00410		18/09/2019	P/P0401	VALFRE' SEBASTIANO VIA AVOGADRO, 12 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  COMPENSI PROGETTO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO PIE09-TO09 NON SOLO APP SUPPORTO TEC	0,00	0,00	76,93	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00411		18/09/2019	P/P0401	FAZARI RAFFAELE C.SO NOVARA 19 10156 TORINO (TO)  COMPENSI PROGETTO 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO PIE09-TO09 NON SOLO APP SUPPORTO TE	0,00	0,00	76,93	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	298,11	0,00		
Totale operazione precedente						181.816,11	149.676,79	304.477,06	133.935,59		
Totale progressivo						181.816,11	149.676,79	304.775,17	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	331.492,90	USCITE	438.710,76		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			201.287,27		

Data 18/09/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 141

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 11	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00412		18/09/2019	P/P0401	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO PIE09-TO09 NON SOLO APP	0,00	0,00	298,38	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 10000004620
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
					Totale operazione attuale	0,00	0,00	298,38	0,00		
					<u>CONTO DI CASSA</u>	181.816,11	149.676,79	304.775,17	133.935,59		
					Totale operazione precedente	181.816,11	149.676,79	305.073,55	133.935,59		
					Totale progressivo	ENTRATE	331.492,90	USCITE	439.009,14		
					Totale generale	FONDO DI CASSA ATTUALE		200.988,89			

Data 18/09/2019

Data 18/09/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 142

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00413		20/09/2019	A/A0201	MARCOTTI IRENE VIA SANT'ANTONIO, 27 10034 CHIVASSO (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO INTEGRAZIONE MANDATON. 398 € 3.50	0,00	0,00	8,13	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00414		20/09/2019	A/A0201	SILVESTRI FABIO VIA A. GHIONE, 3 10080 FELETTO (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 PER RITIRO DALLE LEZIONI SILVESTRI FABIO	0,00	0,00	120,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00415		20/09/2019	A/A0201	TIM SPA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - CASELLA POSTALE N.218 14100 ASTI (AT)  SALDO FATTURA 5° BIM 2019 DEL 09/09/19 NN. 8A00644207-LOTTO 1616632273; 8A00644608- LOTTO 1616632541; 8A00642282-LOTTO 1616632634; 8A00642873-LOTTO 16	0,00	0,00	1.063,55	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	1.191,68	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.816,11	149.676,79	305.073,55	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.816,11	149.676,79	306.265,23	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	331.492,90	<b>USCITE</b>	440.200,82		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>199.797,21</b>		

CONTO DI CASSA

Data 20/09/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 143

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00416		02/10/2019	A/A0201	INTESA SANPAOLO S.P.A. VIA ITALIA 61 10036 SETTIMO TORINESE (TO) PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	0,00	0,00	565,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00417		02/10/2019	A/A0201	INTESA SANPAOLO S.P.A. VIA ITALIA 61 10036 SETTIMO TORINESE (TO) PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	0,00	0,00	2,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00418		02/10/2019	A/A0505	ANA MARIA GAVINO RIVILLA VIA 00001 SIVIGLIA (EE) RATA N.2 - € 700*2 A FAMIGLIA OSPITANTE BENEFICIARI PROGETTO TALENTI NEODIPLOMATI 2019 - VITTO E ALLOGGIO A SIVIGLIA (SPAGNA) DALL'01/09/19 AL 24/1	0,00	0,00	1.400,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00419		02/10/2019	A/A0201	BELTRAME BARBARA STRADA RUBATTERA, 53/C 10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 PER ISCRIZIONE C/O ALTRO ISTITUTO DE LETTERIIS DANIELE	0,00	0,00	120,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.087,00	0,00		
Totale operazione precedente						181.816,11	149.676,79	306.265,23	133.935,59		
Totale progressivo						181.816,11	149.676,79	308.352,23	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	331.492,90	USCITE	442.287,82		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			197.710,21		

Data 02/10/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

Pagina 144

						FONDO DI CASSA INIZIALE		308.505,13			
						ENTRATE		USCITE			
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00420		02/10/2019	A/A0201	LUCIA ACCONCIATURE S.A.S. VIA MONTE BIANCO, 16 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 QUOTA ECCEDENTE PER ICRIZIONE CORSO SERALE DI MICHELE LOMBARDI CLASSE 4 <sup>MA</sup>	0,00	0,00	70,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00421		02/10/2019	A/A0201	CARTA E INCHIOSTRO SAS DI GABRIELE BUSCAGLIA & C VIA GIOVANNI CAMERANA 8 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 201900356/E DEL 24/09/2019 LOTTO 1649418876	0,00	0,00	1.127,75	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00422		02/10/2019	A/A0201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA FLLI BERNINI 22A 24 43100 PARMA (PR)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 20194E25318 DEL 20/09/2019 LOTTO 1648912549	0,00	0,00	69,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00423		02/10/2019	A/A0201	SQUEO NICOLA VIA ALDO MORO, 17 10070 CASELLE TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 DIFFERENZA PER ERRATO VERSAMENTO AL NETTO COMMISSIONE BANCARIA	0,00	0,00	11,63	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
						Totale operazione attuale	0,00	0,00	1.278,38	0,00	
						Totale operazione precedente	181.816,11	149.676,79	308.352,23	133.935,59	
						Totale progressivo	181.816,11	149.676,79	309.630,61	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	331.492,90	USCITE	443.566,20	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	196.431,83				

Data 02/10/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 145

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00424		02/10/2019	P/P0301	LABARILE NICOLA VIA LEONILDE JOTTI, 5/C 10044 PIANEZZA (TO)  ATTIVITÀ AGGIUNTIVE NON DA FONDO ISTITUTO ATTIVITA' PER ACCREDITAMENTO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO:	0,00	0,00	442,17	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00425		02/10/2019	P/P0301	MARELLO EROS VIA CHERUBINI 15 10156 TORINO (TO)  ATTIVITÀ AGGIUNTIVE NON DA FONDO ISTITUTO ATTIVITA' PER ACCREDITAMENTO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO	0,00	0,00	442,17	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00426		02/10/2019	P/P0301	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: OTTOBRE (GRUPPO: 1) ACCREDITAMENTO	0,00	0,00	1.199,06	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00427		02/10/2019	A/A0401	PURPURA TERESA VIA BIBIANA, 98 10147 TORINO (TO)  AREA DI PROFESS.ZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SALDO 27 H 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: OTTOBRE (GRUP	0,00	0,00	313,37	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.396,77	0,00		
Totale operazione precedente						181.816,11	149.676,79	309.630,61	133.935,59		
Totale progressivo						181.816,11	149.676,79	312.027,38	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	331.492,90	USCITE	445.962,97		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			194.035,06		

Data 02/10/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 146

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00428		02/10/2019	A/A0401	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: OTTOBRE (GRUPPO: 2)	0,00	0,00	313,64	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00429		02/10/2019	A/A0201	GUERCIO GRAZIA VIA VITTIME DI BOLOGNA, 2 10032 BRANDIZZO (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 QUOTA IN ECCEDENZA ISCRIZIONE SOI DARIO AL NETTO COMMISSIONE BANCARIA	0,00	0,00	6,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00430		02/10/2019	A/A0201 A/A0301	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA 297/PA/2019 DEL 03/09/2019 LOTTO 1520874850PAGAMENTO FATTURA 298/PA/2019 DEL 03/09/2019 LOTTO 1520876304PAGAMENTO FA	0,00	0,00	535,90	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	856,04	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						181.816,11	149.676,79	312.027,38	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						181.816,11	149.676,79	312.883,42	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	331.492,90	<b>USCITE</b>	446.819,01		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>193.179,02</b>		

**CONTO DI CASSA**

Data 02/10/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 147

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00431		07/10/2019	A/A0201	POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO VIA REISS ROMOLI, 44/11 10148 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 8719295712 DEL 26/09/2019 LOTTO 1856194029	0,00	0,00	53,47	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00432		07/10/2019	A/A0505	CHIESA VIAGGI SRL VIA XX SETTEMBRE, 8/C 10121 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N. 2019/0000012/PA DEL 30/09/19 LOTTO 1696503537 B.O. N. 53 - BIGLIETTI FERROVIARI RITORNO DA PARIGI - BENEFICIARIE PROGETTO TALENTI 20	0,00	0,00	172,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00433		07/10/2019	P/P0304	TREVISANUTTO IRENE VIA CASCINA NUOVA, 33/L 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE LINGUISTICA PER AVER CONSEGUITO LA RELATIVA CERTIFICAZIONE DELE A.S. 2018/19 -	0,00	0,00	70,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>CONTO DI CASSA</b>						Totale operazione attuale	0,00	0,00	295,47	0,00	
						Totale operazione precedente	181.816,11	149.676,79	312.883,42	133.935,59	
						Totale progressivo	181.816,11	149.676,79	313.178,89	133.935,59	
						Totale generale	ENTRATE	331.492,90	USCITE	447.114,48	
						FONDO DI CASSA ATTUALE				192.883,55	

Data 07/10/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 148

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00056	2018	15/10/2019	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA (RM)  FINANZIAMENTI EUROPEI PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-2 TUTTI INCLUSI PER ESSERE VINCENTI (EX N. 00085) (EX N. 00016)	0,00	5.873,84	0,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00434		15/10/2019	A/A0301	COMUNE DI SETTIMO TORINESE PIAZZA DELLA LIBERTA', 4 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA N. 1H/2019 DEL 09/10/19 LOTTO 1750605919 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT A.S.2018/19	0,00	0,00	11.001,93	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00435		15/10/2019	A/A0201	F LLI DE VIGILI SNC DI DEVIGILI REMO & C VIA DOSSO DOSSI, 1/3 38121 TRENTO (TN)  SALDO FATTURA N. 2019 661 DEL 04/10/2019 LOTTO 1715545730MATERIALE IGIENICO SANITARIO ORDINE MEPA N. 5136410	0,00	0,00	464,90	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00436		15/10/2019	A/A0201	BENHASSAINE LINDA VIA DEI GLADIOLI, 4 10151 TORINO (TO)  RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI AL NETTO COMMISSIONE BANCARIA RIF. ALLIEVA MEGALI ANAIS 5 *COMM	0,00	0,00	21,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	5.873,84	11.488,33	0,00		
Totale operazione precedente						181.816,11	149.676,79	313.178,89	133.935,59		
Totale progressivo						181.816,11	155.550,63	324.667,22	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	337.366,74	USCITE	458.602,81		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			187.269,06		

Data 15/10/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 149

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00437		15/10/2019	A/A0501	SOMEWHERE TOURS & EVENTS VIA BOTERO, 15 10122 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N.12/PA DEL 02/10/2019 LOTTO 1699010849 USCITA DIDATTICA TORINO MAGICA 3 CLASSI INDIRIZZO TURISTICO - B.O. N. 54 DELL'01/10/19	0,00	0,00	624,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00438		15/10/2019	A/A0201	PLURIASS SRL VIA GIOTTO, 2 28100 NOVARA (NO)  POLIZZA ASSICURATIVA N.168198187 MULTIRISCHIO-INFORTUNIO - RCT E ASSISTENZA ALUNNI € 7.450,00 + DOCENTI € 790,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00439		15/10/2019	A/A0201	PLURIASS SRL VIA GIOTTO, 2 28100 NOVARA (NO)  POLIZZA ASSICURATIVA N.168198187 MULTIRISCHIO-INFORTUNIO - RCT E ASSISTENZA PER N. 2 STAGISTI	0,00	0,00	20,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00440		15/10/2019	A/A0505	PLURIASS SRL VIA GIOTTO, 2 28100 NOVARA (NO)  POLIZZA ASSICURATIVA N.168198187 MULTIRISCHIO-INFORTUNIO - RCT E ASSISTENZA ALUNNI NEODIPLOMATI, N. 6 BENEFICIARI DEL MASTER (STAGES ALL'ESTERO) TALEN	0,00	0,00	60,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	8.944,00	0,00		
Totale operazione precedente						181.816,11	155.550,63	324.667,22	133.935,59		
Totale progressivo						181.816,11	155.550,63	333.611,22	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	337.366,74	USCITE	467.546,81		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			178.325,06		

Data 15/10/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 150

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 10	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00441		15/10/2019	A/A0301	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT A.S.2018/19	0,00	0,00	2.420,43	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/10/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"**

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail [info@iis-ferraris.gov.it](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F. 97546510013 Cod. MIUR: TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

<b>FONDO DI CASSA INIZIALE</b>	<b>308.505,13</b>
--------------------------------	-------------------

Pagina 151

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00057		22/10/2019	03/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA (RM)  FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER FUNZ.TO AMM.VO/DIDATTICO A.F. 2019 COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 2019 0201900820002394011000318800000000000000	8.541,05	0,00	0,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00058		22/10/2019	12/03	BENHASSAINE LINDA VIA DEI GLADIOLI, 4 10151 TORINO (TO)  MAND. N. 436- 1 RIMBORSO ERRATI VERSAMEN TI AL NETTO COMMISSIONE BANCARIA RIF. AL LIEVA MEGALI ANAIS 5.COMM NOTPROVIDED TRXID: 011910150GODXG INCOR	21,50	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00059		22/10/2019	06/06	PERSONALE DOCENTE E ATA RUOLO/NON RUOLO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  QUOTE ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO INFORTUNI, RCT E ASSISTENZA A.S. 2019/20	790,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00060		22/10/2019	03/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA (RM)  FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER FUNZ.TO AMM.VO/DIDATTICO A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019 20 0000000000000000000000000000007NOTA PROT. 2179	14.178,27	0,00	0,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Data 22/10/2019						<b>Totale operazione attuale</b>	23.530,82	0,00	0,00	0,00	
						<b>Totale operazione precedente</b>	181.816,11	155.550,63	336.031,65	133.935,59	
						<b>Totale progressivo</b>	205.346,93	155.550,63	336.031,65	133.935,59	
						<b>Totale generale</b>	<b>ENTRATE</b>	360.897,56	<b>USCITE</b>	469.967,24	
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>199.435,45</b>		

Data 22/10/2019

R - Reversale  
M - Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 152

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00442		22/10/2019	P/P0401	SAWA SRL VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA N. 74/E DEL 07/10/19 LOTTO 1730894227 SERVIZIO RISTORAZIONE/BUFFET CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NUOVO ASSETTO DIDATTICO PER L'INDIRIZZO	0,00	0,00	230,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00443		22/10/2019	A/A0201	GRANATO TERESA VIA 10090 GASSINO TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 PER ERRATO VERSAMENTO ISCRIZIONE D'AMELIO MATTEO	0,00	0,00	66,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00444		22/10/2019	A/A0301	PITASI GIOVANNA GRAZIA VIA S. MAURIZIO N. 10 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  CORSI DI RECUPERO A.S. 2018/19 PERIODO 6/2/19-29/5/193 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: OTTOBRE (GRUPPO: 3)	0,00	0,00	256,29	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00445		22/10/2019	A/A0301	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO RITENUTE 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: OTTOBRE (GRUPPO: 3)	0,00	0,00	347,50	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	900,29	0,00		
Totale operazione precedente						205.346,93	155.550,63	336.031,65	133.935,59		
Totale progressivo						205.346,93	155.550,63	336.931,94	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	360.897,56	USCITE	470.867,53		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			198.535,16		

Data 22/10/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 153

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00446		22/10/2019	P/P0303	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO PIAZZALE MORANDI, 2 20121 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 003725 DEL 09/10/2019 LOTTO 1767018993	0,00	0,00	51,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00447		22/10/2019	A/A0201	COREMA SAS DI ZANETTI PIETRO C VIA PARINI 12 10100 TORINO (TO) SALDO FATTURA N.126/E DEL 15/10/19 LOTTO 1788936836 B.O. N. 56 DELL'08/10/19 RICARICA ESTINTORE	0,00	0,00	30,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00448		22/10/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 371/PA/2019 DEL 16/10/2019 LOTTO 1792475573	0,00	0,00	283,59	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00449		22/10/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 372/PA/2019 DEL 16/10/2019 LOTTO 1792475735	0,00	0,00	327,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	692,09	0,00		
Totale operazione precedente						205.346,93	155.550,63	336.931,94	133.935,59		
Totale progressivo						205.346,93	155.550,63	337.624,03	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	360.897,56	USCITE	471.559,62		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			197.843,07		

Data 22/10/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 154

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00450		22/10/2019	A/A0201 A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 373/PA/2019 DEL 16/10/2019 LOTTO 1792476175	0,00	0,00	302,93	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00451		22/10/2019	A/A0201	COOP SOCIALE PG FRASSATI DI PRODIZ E LAVORO SCS ONLUS STRADA DELLA PELLERINA, 25 10146 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N.994/FE DEL 14/10/2019 LOTTO 1793773126 T.D. N. 1016984 TAGLIO ERBA AREE VERDI INTERNE ISTITUTO CIRCOSTANTI I.I.S. G.FERRARIS SEDE VIA	0,00	0,00	1.850,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00452		22/10/2019	A/A0601	GADGET IT BY PUBLIDEC SRL VIA SABOTINO, 20 10093 COLLEGNO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 2019-A4102-0000040 DEL 17/10/2019 LOTTO 1805371582	0,00	0,00	360,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00453		22/10/2019	A/A0201	MIANO MONIA VIA VERDI, 19 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO A.S. 2019/20 PER ERRATO VERSAMENTO ISCRIZIONE DI SARA PISCOPO MIANO AL NETTO COMMISSIONE BANCARIA	0,00	0,00	46,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.559,43	0,00		
Totale operazione precedente						205.346,93	155.550,63	337.624,03	133.935,59		
Totale progressivo						205.346,93	155.550,63	340.183,46	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	360.897,56	USCITE	474.119,05		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			195.283,64		

Data 22/10/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 155

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 10	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00454		22/10/2019	A/A0201	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO DEL 21/10/19 C/O ISTITUTO GENTILESCHI PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORIENTARE PER CRESCERE SEMINARIO INTERREGIONALE	0,00	0,00	134,61	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>&lt;</div>											

Data 22/10/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 156

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 10	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
Ann. M	00442		25/10/2019	P/P0401	SAWA SRL VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA N. 74/E DEL 07/10/19 LOTTO 1730894227 SERVIZIO RISTORAZIONE/BUFFET CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NUOVO ASSETTO DIDATTICO PER L'INDIRIZZO	0,00	0,00	-230,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
					Totale operazione attuale	0,00	0,00	-230,00	0,00		
					<u>CONTO DI CASSA</u>	205.346,93	155.550,63	340.318,07	133.935,59		
					Totale operazione precedente	205.346,93	155.550,63	340.088,07	133.935,59		
					Totale progressivo	ENTRATE	360.897,56	USCITE	474.023,66		
					Totale generale	FONDO DI CASSA ATTUALE		195.379,03			

Data 25/10/2019

Data 25/10/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 157

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00061		25/10/2019	06/06	PERSONALE DOCENTE E ATA RUOLO/NON RUOLO SEDE 10036 SETTIMO TORINESE (TO) . QUOTE ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO INFORTUNI, RCT E ASSISTENZA 2019/20	70,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00455		25/10/2019	P/P0401	SAWA SRL VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA N. 74/E DEL 07/10/19 LOTTO 1730894227 SERVIZIO RISTORAZIONE/BUFFET CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NUOVO ASSETTO DIDATTICO PER L'INDIRIZZO	0,00	0,00	230,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00456		25/10/2019	A/A0201	PLURIASS SRL VIA GIOTTO, 2 28100 NOVARA (NO)  POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE QUOTE ASSICURATIVE PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	0,00	70,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00457		25/10/2019	A/A0505	ROSSI CLAUDIA V.GUGLIELMINO 8 10071 BORGARO TORINESE (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE MADRID SIVIGLIA DAL 14/10/19 AL 18/10/19 PER TUTORAGGIO TALENTI NEODIPLOMATI 2019.0315	0,00	0,00	361,42	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						70,00	0,00	661,42	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						205.346,93	155.550,63	340.088,07	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						205.416,93	155.550,63	340.749,49	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	360.967,56	<b>USCITE</b>	474.685,08		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>194.787,61</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 25/10/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 158

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00458		04/11/2019	A/A0201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA FLU BERNINI 22A 24 43100 PARMA (PR)  SALDO FATTURA N. 376/PA/2019 DEL 22/10/2019 LOTTO 1815822856 ACQUISTO IL NUOVO BERGANTINI 2019 E CARPETTE PER MANDATI	0,00	0,00	166,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00459		04/11/2019	A/A0201	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N. 376/PA/2019 DEL 22/10/2019 LOTTO 1820388676 ORDINE MEPA N.5149581ACQUISTO TESSERE RICARICABILI E USA E GETTA	0,00	0,00	730,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00460		04/11/2019	A/A0201	PROGIDA TRAVERSA 2 S.S. 100 KM 18 C/O IL BARICENTRO LOTTO 13 MOD.19/20 70010 CASAMASSIMA (BA)  SALDO FATTURA N. 481/PA DEL 23/10/2019 LOTTO 1824815222 MATER. IG. SANITARIO - ROTELONI ASCIUGAMANI ORDINE MEPA N. 5136485	0,00	0,00	401,50	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00461		04/11/2019	A/A0201 A/A0301 A/A0601 P/P0303 P/P0401	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO)  VERSAMENTO IVA FATTURE PAGATE NEL MESE DI OTTOBRE (INTEGRAZIONE) CARTA INCHIOSTRO FATT. 201900356/E DEL 24/09/19 LOTTO 1648918876, GRUPPO SPAGGIARI	0,00	0,00	1.093,66	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.391,16	0,00		
Totale operazione precedente						205.416,93	155.550,63	340.749,49	133.935,59		
Totale progressivo						205.416,93	155.550,63	343.140,65	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	360.967,56	USCITE	477.076,24		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			192.396,45		

Data 04/11/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 159

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00462		04/11/2019	A/A0505	ANA MARIA GAVINO RIVILLA VIA 00001 SIVIGLIA (EE) . SALDO: RATA N.3 € 700*2 A FAMIGLIA OSPITANTE BENEFICIARI PROGETTO TALENTI NEODIPLOMATI 2019 - VITTO E ALLOGGIO A SIVIGLIA (SPAGNA) DALL'01/09/19 AL	0,00	0,00	1.400,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.400,00	0,00		
<b>CONTO DI CASSA</b>						205.416,93	155.550,63	343.140,65	133.935,59		
Totale operazione precedente						205.416,93	155.550,63	344.540,65	133.935,59		
Totale progressivo						ENTRATE	360.967,56	USCITE	478.476,24		
Totale generale						FONDO DI CASSA ATTUALE			190.996,45		

Data 04/11/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 160

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00463		12/11/2019	A/A0301	CARTA E INCHIOSTRO SAS DI GABRIELE BUSCAGLIA & C VIA GIOVANNI CAMERANA 8 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N. 201900388/E DEL 14/10/2019 LOTTO 1780332351 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LAB. SOCIO SANITARIO - ORDINE MEPA N. 5124039	0,00	0,00	507,75	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00464		12/11/2019	A/A0201	MANTOAN MARIA LUISA VIA DOGLIOTTI, 6 10040 LEINI (TO)  RIMBORSO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISTITUTO DIFFERENZA QUOTA ISCRIZIONE SIMEONE GIADA AL NETTO COMMISSIONE BANCARIA	0,00	0,00	16,13	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00465		12/11/2019	P/P0401	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE C/O IPIA DI BERGAMO PER CONVEGNO FORMAZIONE RETE MAT DAL 4 AL 6 NOVEMBRE 2019	0,00	0,00	342,60	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00466		12/11/2019	P/P0303	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO PIAZZALE MORANDI, 2 20121 MILANO (MI)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 003947 DEL 28/10/2019 LOTTO 1886794314	0,00	0,00	51,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	917,48	0,00		
Totale operazione precedente						205.416,93	155.550,63	344.540,65	133.935,59		
Totale progressivo						205.416,93	155.550,63	345.458,13	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	360.967,56	USCITE	479.393,72		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			190.078,97		

Data 12/11/2019

R = Reversale  
 M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 S = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 161

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00467		12/11/2019	P/P0303	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO PIAZZALE MORANDI, 2 20121 MILANO (MI)  SALDO FATTURA N. 004012 DEL 04/11/2019 RIF. ORDINE 00FCAB82 DEL 04/11/19 LOTTO 1914175846N. 004013 DEL 04/11/2019 RIF. ORDINE 00FCBFC6 DEL	0,00	0,00	80,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00468		12/11/2019	A/A0505	COSOLA PATRIZIA CORSO BELTRAMO N. 2 10020 CASALBORGONE (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE A MADRID E SIVIGLIA DAL 14 AL 18/10/2019	0,00	0,00	243,85	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00469		12/11/2019	P/P0401	PARISI SANTO VIA DE SANCTIS, 87 96018 PACHINO (SR)  RIMBORSO SPESE MISSIONE RIMBORSO SPESE AEREO TORINO-ROMA A/R 27-29/11/2019 € 178,00 + PERNOTTAMENTO € 62,00 PER 2 NOTTI HOTEL IBIS COMPRENSIVO COLAZI	0,00	0,00	302,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	625,85	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						205.416,93	155.550,63	345.458,13	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						205.416,93	155.550,63	346.083,98	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	360.967,56	<b>USCITE</b>	480.019,57		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>189.453,12</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 12/11/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 162

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00470		26/11/2019	A/A0201	TUDOSA MIHAI CORSO MASSIMO MONTANO, 52 13040 FONTANETTO PO (VC)  RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI TASSA DI ISCRIZIONE TUDOSA SEBASTIAN AL NETTO COMMISSIONE BANCARIA	0,00	0,00	11,63	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00471		26/11/2019	A/A0201	POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO VIA REISS ROMOLI, 44/11 10148 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 8719318207 DEL 24/10/2019 LOTTO 1833757458 CONSUMI SETTEMBRE CONTO 30059019-001	0,00	0,00	6,27	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00472		26/11/2019	A/A0201	CHIRICO ANNA VIA A. AVOGADRO, 8 10121 TORINO (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE PER USCITA DIDATTICA A MILANO - SPESE DI TRASPORTI PER ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI AL SALONE DEL FRANCHISING 25/10/2019	0,00	0,00	30,80	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00473		26/11/2019	A/A0201	MURATORE CARMELO VIA SAN MAURO, 46 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE PER USCITA DIDATTICA A MILANO - SPESE DI TRASPORTI PER ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI AL SALONE DEL FRANCHISING 25/10/2019	0,00	0,00	30,80	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	79,50	0,00		
Totale operazione precedente						205.416,93	155.550,63	346.083,98	133.935,59		
Totale progressivo						205.416,93	155.550,63	346.163,48	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	360.967,56	USCITE	480.099,07		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			189.373,62		

Data 26/11/2019

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 163

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00474		26/11/2019	A/A0201	TIM SPA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - CASELLA POSTALE N.218 14100 ASTI (AT)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURE 6° BIM DELL'11/11/2019 NN.8A00784675 LOTTO 1981775000 - N.8N00341611 LOTTO 1981820403 - N.8A00785729 LOTTO 1981830236	0,00	0,00	1.130,41	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00475		26/11/2019	P/P0303	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO PIAZZALE MORANDI, 2 20121 MILANO (MI)  SALDO FATTURA LOTTO 1967974195 PAGAMENTO FATTURA 004095 DEL 11/11/2019	0,00	0,00	11,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00476		26/11/2019	A/A0301	RILOX ITALIA SRL VIA CASCINA BORNIOLO, 15/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA N. 03310 DEL 22/11/2019 STIPULA T.D. N. 1048523 DEL 21/10/2019 TENDE PER AULA VIDEO E LABORATORIO LINGUISTICO PON - B1	0,00	0,00	1.380,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	2.521,41	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						205.416,93	155.550,63	346.163,48	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						205.416,93	155.550,63	348.684,89	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	360.967,56	<b>USCITE</b>	482.620,48		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>186.852,21</b>		

**CONTO DI CASSA**

Data 26/11/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 164

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00477		28/11/2019	A/A0505	ANA MARIA GAVINO RIVILLA VIA 00001 SIVIGLIA (EE) . SALDO: RATA 4 € 700*2 A FAMIGLIA OSPITANTE BENEFICIARI PROGETTO TALENTI NEODIPLOMATI 2019 - VITTO E ALLOGGIO A SIVIGLIA (SPAGNA) DALL'01/09/19 AL 2	0,00	0,00	1.400,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00478		28/11/2019	A/A0101	BRICOMAN ITALIA SRL VIA MARCONI, 24 20089 ROZZANO (MI) SALDO FATTURA N. 0102220002586 DEL 04/11/19 LOTTO 1887200055 STIPULA T.D. 1067437 DEL 17/10/2019 MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE- SOSTITUZIONE AR	0,00	0,00	711,19	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00479		28/11/2019	P/P0303	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO PIAZZALE MORANDI, 2 20121 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 004184 DEL 14/11/2019 LOTTO 2023290450 ORD. 00FE3DF6	0,00	0,00	40,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00480		28/11/2019	A/A0201	AGRI FIN EURO SRL VIA COLONNELLO BETTOIA, 56 10014 CALUSO (TO) SALDO FATTURA N. 901 DEL 20/11/2019 LOTTO 1998025089RIF. TRATTATIVA DIRETTA 1090075 - INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE EDIFICI SCOLASTICI 2019/20	0,00	0,00	375,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	2.526,19	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						205.416,93	155.550,63	348.684,89	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						205.416,93	155.550,63	351.211,08	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	360.967,56	<b>USCITE</b>	485.146,67		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>184.326,02</b>		

**CONTO DI CASSA**

Data 28/11/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 165

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00062		04/12/2019	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO V 10100 TORINO (TO) SALDO FINANZIAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT A.S. 2018/19NS. CONSUNTIVO PROT. N. 4315/2019 DEL 19/6/19	4.628,40	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00063		04/12/2019	05/05	ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA PIAZZA DELLA LIBERTA', 4 10036 SETTIMO TORINESE (TO) LIQUIDAZIONE 3° PREMIO ARCHIMEDELAB - FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE E DELL'SCIENZA 2019 XPGSGYWQ281120191503231 TRXID: 011911290VX8BE	300,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00481		04/12/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 P/P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO IVA FATT N. 201900386/E DEL 14/10/2019 LOTTO 1780332351 CARTA INCHIOSTRO, N. 481/PA DEL 23/10/2019 LOTTO 1824815222 PROGIDA TRAVERSA2, N	0,00	0,00	1.193,25	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00482		04/12/2019	A/A0101	SIDAM SRL 'SOCIETA' ITALIANA DISINFESTAZIONI ANTIPARASSITARIE MAINO SRL CORSO APPIO CLAUDIO, 229/5 10146 TORINO (TO) SALDO FATTURA N. 142/PA DEL 29/11/19 LOTTO 2044894383COME DA PREVENTIVO N. 2019/181247 PROT. 4690 DEL 04/07/19 DEBLATTIZZAZIONE E	0,00	0,00	440,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						4.928,40	0,00	1.633,25	0,00		
Totale operazione precedente						205.416,93	155.550,63	351.211,08	133.935,59		
Totale progressivo						210.345,33	155.550,63	352.844,33	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	365.895,96	USCITE	486.779,92		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			187.621,17		

Data 04/12/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 166

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00483		04/12/2019	A/A0601	GRAFICA & STAMPA SALMASO DI SALMASO ATTILIO CSO PIEMONTE 63 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA N.6/PA2019 DEL 30/11/19 LOTTO 2050303802 STIPULA T.D. N. 1099446 DEL 21/10/2019 STAMPA CARTELLE E OPUSCOLI INFORMATIVI PER L'ORIENTAMEN	0,00	0,00	2.048,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00484		04/12/2019	A/A0201	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 394/PA/2019 DEL 28/11/2019 LOTTO 2033158350	0,00	0,00	197,96	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00485		04/12/2019	A/A0301	FUTURTECNICA SRL VIA VINOVO 10E 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 395/PA/2019 DEL 28/11/2019 LOTTO 2033158501	0,00	0,00	166,43	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00486		04/12/2019	A/A0201	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AG ASSITRE SNC VIA F.TURATI, 3 - SUBAGENZIA:100 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  POLIZZA ASSICURATIVA N.149602094 AUTO ISTITUTO TOYOTA TARGA BN282TW DECORRENZA 28/11/19 € 610,00 PREV. 1/2522 + POLIZZA CONDUCENTE € 98,00	0,00	0,00	708,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.120,39	0,00		
Totale operazione precedente						210.345,33	155.550,63	352.844,33	133.935,59		
Totale progressivo						210.345,33	155.550,63	355.964,72	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	365.895,96	USCITE	489.900,31		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			184.500,78		

Data 04/12/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 167

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00487		04/12/2019	A/A0101	ASQ CONSULTING SICUREZZA & FORMAZIONE DIVISIONE DI TORINO LUBE SRL SOCIO UNICO PIAZZA STATUTO, 15 10122 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 2/18 DEL 29/11/2019 LOTTO 2041508399	0,00	0,00	367,50	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00488		04/12/2019	A/A0201	MATRONE LUIGI C.SO PESCHIERA 359 10156 TORINO (TO) SITO WEB 2019 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: DICEMBRE (GRUPPO: 2)	0,00	0,00	901,23	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00489		04/12/2019	A/A0201	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE 3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: DICEMBRE (GRUPPO: 2)	0,00	0,00	1.221,97	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00490		04/12/2019	A/A0201	VALFRE' SEBASTIANO VIA AVOGADRO, 12 10036 SETTIMO TORINESE (TO) ASS.TECNICO INFORMATICA 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: DICEMBRE (GRUPPO: 3)	0,00	0,00	530,56	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.021,26	0,00		
Totale operazione precedente						210.345,33	155.550,63	355.964,72	133.935,59		
Totale progressivo						210.345,33	155.550,63	358.985,98	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	365.895,96	USCITE	492.921,57		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			181.479,52		

Data 04/12/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 168

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00491		04/12/2019	A/A0201	FAZARI RAFFAELE C.SO NOVARA 19 10156 TORINO (TO) ASS.TECNICO INFORMATICA4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: DICEMBRE (GRUPPO: 3)	0,00	0,00	530,56	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00492		04/12/2019	A/A0201	MASTELLONE FRANCESCO VIA CARLO GREMO N° 43 10040 LEINI (TO) ASS.TECNICO INFORMATICA4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: DICEMBRE (GRUPPO: 3)	0,00	0,00	530,56	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00493		04/12/2019	A/A0201	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE 4 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA. ANNO: 2019 MESE: DICEMBRE (GRUPPO: 3)	0,00	0,00	1.593,12	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00494		04/12/2019	A/A0101	MORACHIOLI MILO CORSO CASALE, 91 10132 TORINO (TO) SALDO ARRETRATI INCARICO ANNO: 2019 PROT.1548 DEL 27/2/2019	0,00	0,00	633,68	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.287,92	0,00		
Totale operazione precedente						210.345,33	155.550,63	358.985,98	133.935,59		
Totale progressivo						210.345,33	155.550,63	362.273,90	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	365.895,96	USCITE	496.209,49		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			178.191,60		

Data 04/12/2019

 R - Reversale  
 M - Mandato

 Flussi cassa => V - Finanziamento statale vincolato  
 S - Finanziamento statale non vincolato  
 N - Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 169

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00495		04/12/2019	A/A0101	AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORINO (TO) VERSAMENTO RITENUTE 16 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI II. ANNO: 2019 MESE: DICEMBRE (GRUPPO: 1)	0,00	0,00	859,20	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00496		04/12/2019	A/A0201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA FLLI BERNINI 22A 24 43100 PARMA (PR) SALDO FATTURA N.20194E32187 DEL 26/11/19 LOTTO 2039654670 ORDINE MEPA N.5241625 ACQUISTO PROGRAMMI LIBRI TESTO 2.0 E VER.DI 2.0	0,00	0,00	600,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	1.459,20	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						210.345,33	155.550,63	362.273,90	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						210.345,33	155.550,63	363.733,10	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	365.895,96	<b>USCITE</b>	497.668,69		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>176.732,40</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 04/12/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 170

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00064		11/12/2019	99/01	DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ANNA DONATORE VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE	500,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00065		11/12/2019	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO V 10100 TORINO (TO)  ACCONTO 50% UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT A.S. 2019/20	8.380,71	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00066		11/12/2019	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO (TO)  SALDO FINANZIAMENTO 2019 PER PROGETTI DI INCLUSIONE ALLIEVI CON ASSISTENZA SPECIALISTICA (ACCONTO QUOTA € 4810,88)	222,14	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
R	00067		11/12/2019	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO V 10100 TORINO (TO)  FINANZIAMENTI PROVINCIA - ALTRI VINCOLATI SALDO FINANZIAMENTO 2019 PER PROGETTI DI INCLUSIONE ALLIEVI CON ASSISTENZA SPECIALISTICA (SALDO QUOTA € 481	4.588,74	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						13.691,59	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						210.345,33	155.550,63	363.733,10	133.935,59		
Totale progressivo						224.036,92	155.550,63	363.733,10	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	379.587,55	USCITE	497.668,69		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			190.423,99		

Data 11/12/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 171

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00497		11/12/2019	A/A0201	MAZZEI DOMENICO VIA MEDITERRANEO, 8 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO VERSAMENTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE ANDALUSIA 1^RATA_RITIRO ALLIEVA MAZZEI GIORGIA	0,00	0,00	150,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00498		11/12/2019	A/A0101 A/A0201 A/A0301 A/A0505	DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ANNA DONATORE VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO MINUTE SPESE SOSTENUTE DAL D. S.G.A. GENERATO IN AUTOMATICO DA MINUTE SPESE	0,00	0,00	406,65	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00499		11/12/2019	A/A0501	KAIROS VIAGGI SRL VIA MAESTRA, 18 10034 CHIVASSO (TO)  SALDO FATTURA N. 48/B DEL 30/11/2019 LOTTO 2082152112 T.D. 1085813NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA MANTA DI SALUZZO	0,00	0,00	900,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00500		11/12/2019	P/P0402	PARISI SANTO VIA DE SANCTIS, 87 96018 PACHINO (SR)  RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA C/O SEDE TOYOTA MOTOR ITALIA SPA 27-28-29 NOVEMBRE 2019 -SALDO- SESSIONE 4 AGGIORNAMENTO IN LINEA CON I CAMBIAMENTI	0,00	0,00	75,56	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.532,21	0,00		
Totale operazione precedente						224.036,92	155.550,63	363.733,10	133.935,59		
Totale progressivo						224.036,92	155.550,63	365.265,31	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	379.587,55	USCITE	499.200,90		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			188.891,78		

Data 11/12/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 172

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00501		11/12/2019	P/P0402	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA C/O SEDE TOYOTA MOTOR ITALIA SPA 27-28-29 NOVEMBRE 2019 -SALDO- SESSIONE 4 AGGIORNAMENTO IN LINEA CON I CAMBIAMENTI	0,00	0,00	64,16	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00502		11/12/2019	P/P0303	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO PIAZZALE MORANDI, 2 20121 MILANO (MI)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 004553 DEL 06/12/2019 LOTTO 2097037440	0,00	0,00	11,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00503		11/12/2019	A/A0201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA FLLI BERNINI 22A 24 43100 PARMA (PR)  SALDO FATTURA N. 20194E33073 DEL 03/12/2019 LOTTO 2098533044 ACQUISTO SOFTWARE WEB BILANCIO 2.0 COMPRENSIVO DI WEBINAR E CONSULENZA ONLINE CON ESPERTI	0,00	0,00	690,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00504		11/12/2019	A/A0301	KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO (MI)  SALDO FATTURA N. 1010578705 DEL 27/11/2019 LOTTO 2088785916 CONVENZIONE CONSIP N. 5124983 CATEGORIA STAMPANTI DI RETE B/N A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTAL	0,00	0,00	389,48	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.154,64	0,00		
Totale operazione precedente						224.036,92	155.550,63	365.265,31	133.935,59		
Totale progressivo						224.036,92	155.550,63	366.419,95	133.935,59		
Totale generale						ENTRATE	379.587,55	USCITE	500.355,54		
						FONDO DI CASSA ATTUALE			187.737,14		

Data 11/12/2019

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 173

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Pagina 11	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
M	00505		11/12/2019	A/A0201	POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO VIA REISS ROMOLI, 44/11 10148 TORINO (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 8719343728 DEL 28/11/2019 LOTTO 2037111048	0,00	0,00	59,82	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 11/12/2019

Situazione al 31/12/2019

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 DONATORE ANNA

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 REINERO Cristina

 R - Reversale  
 M - Mandato

 Flussi cassa => V - Finanziamento statale vincolato  
 \$ - Finanziamento statale non vincolato  
 N - Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 174

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00506		18/12/2019	A/A0201	CARTA E INCHIOSTRO SAS DI GABRIELE BUSCAGLIA & C VIA GIOVANNI CAMERANA 8 10100 TORINO (TO)  SALDO FATTURA N. 201900416/E DEL 31/10/2019 LOTTO 2140382097 ORDINE MEPA N. 5170288 DEL 18/10/2019 ACQUISTO 500 RISME CARTA, CANCELLERIA E ATTREZZATU	0,00	0,00	3.191,08	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00507		18/12/2019	A/A0201	INTESA SANPAOLO SPA VIA ITALIA, 16 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  PAGAMENTI DIVERSI COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	0,00	0,00	800,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00508		18/12/2019	A/A0201	INTESA SANPAOLO SPA VIA ITALIA, 16 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 016X20191V6001488 DEL 15/11/2019 LOTTO 2025382847	0,00	0,00	150,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00509		18/12/2019	P/P0402	PISCOPO LUIGI VIA DON GNOCCHI, 2/A 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA 17/12/2019 C/O TOYOTA MOTOR ITALIA SPA - RIUNIONE PLENARIA 17 DICEMBRE 2019SALDO	0,00	0,00	48,92	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	4.190,00	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						224.036,92	155.550,63	366.479,77	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						224.036,92	155.550,63	370.669,77	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	379.587,55	<b>USCITE</b>	504.605,36		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>183.487,32</b>		

Data 18/12/2019

 R - Reversale  
 M - Mandato

 Flussi cassa => V - Finanziamento statale vincolato  
 S - Finanziamento statale non vincolato  
 N - Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 175

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00510		18/12/2019	P/P0402	REINERO CRISTINA VIA DELLE RISAJE, 32 10080 BOSCONERO (TO)  RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA 17/12/2019 C/O TOYOTA MOTOR ITALIA SPA - RIUNIONE PLENARIA 17 DICEMBRE 2019 - SALDO	0,00	0,00	452,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						0,00	0,00	452,00	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						224.036,92	155.550,63	370.669,77	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						224.036,92	155.550,63	371.121,77	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	379.587,55	<b>USCITE</b>	505.057,36		
						<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>			<b>183.035,32</b>		

**CONTO DI CASSA**

Data 18/12/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DONATORE ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REINERO Cristina

R = Reversale  
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
\$ = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"**

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail [info@iis-ferraris.gov.it](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio Finanziario 2019

<b>FONDO DI CASSA INIZIALE</b>	<b>308.505,13</b>
--------------------------------	-------------------

**Pagina 176**

Esercizio Finanziario 2019						ENTRATE		USCITE		Flussi di cassa	
R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Flussi cassa	Ist. Cassiere
R	00068		19/12/2019	03/06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA VIA TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA (RM)  A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 000000000000000000000007 NOTA PROT. N. 27950 DEL 06/12/2019	1.405,85	0,00	0,00	0,00	S	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 10000004620
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****  *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
					Totale operazione attuale	1.405,85	0,00	0,00	0,00		
					Totale operazione precedente	224.036,92	155.550,63	371.121,77	133.935,59		
					Totale progressivo	225.442,77	155.550,63	371.121,77	133.935,59		
					Totale generale	ENTRATE	380.993,40	USCITE	505.057,36		
						FONDO DI CASSA ATTUALE		184.441,17			

Data 19/12/2019

Situazione al 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*DONATORE ANNA*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*REINERO Cristina*

R - Reversale  
M - Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 308.505,13

Pagina 177

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00069		31/12/2019	06/12	CONSORZIO ARTIGIANO AUTORIPARAZIONI CORSO SVIZZERA, 165 10149 TORINO (TO) . IIS G. FERRARIS NOTA 10-12-2019 15767831746292QK1DEF TRXID: 011912300WD4Y8 CORSO PALESTRO 7 TORINO	6.373,21	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<b>Totale operazione attuale</b>						6.373,21	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale operazione precedente</b>						225.442,77	155.550,63	371.121,77	133.935,59		
<b>Totale progressivo</b>						231.815,98	155.550,63	371.121,77	133.935,59		
<b>Totale generale</b>						<b>ENTRATE</b>	387.366,61	<b>USCITE</b>	505.057,36		
<b>FONDO DI CASSA ATTUALE</b>								<b>190.814,38</b>			

**CONTO DI CASSA**

Data 31/12/2019

Situazione al 31/12/2019

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 DONATORE ANNA

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 REINERO Cristina

 R = Reversale  
 M = Mandato

 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
 \$ = Finanziamento statale non vincolato  
 N = Finanziamento non statale