



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA
10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO S.P.A

Fondo Cassa Iniziale 208.410,51

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	06/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9534E32B0 SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA NOVEMBRE 2022				30,19	208.380,32	N	
M	2	2023	06/02/2023	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	CIG: Z0B33F6442 PAGAMENTO BOLLI E SPESE BANCARIE AL 31/12/2023		113,20			208.267,12	N	
R	1	2023	06/02/2023	6.4	genitori alunni	VISITA GUIDATA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO del 3 e 9 febbraio 2023	1.091,00				209.358,12	P	
R	2	2023	06/02/2023	6.10	genitori alunni	PROGETTO TRINITY ALUNNI CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°	910,00				210.268,12	P	
R	3	2023	06/02/2023	12.2	TESORERIA STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,02				210.268,14	N	
R	4	2022	06/02/2023	5.6	UNIVERSITA DI PALERMO	ATTIVITA' DI TUTOR ACCOGLIENZA TIROCINANTI CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO A.A. 20/21 CICLO IV			370,00		210.638,14	N	
M	3	2023	07/02/2023	A0.5	FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO- PALAZZO BAROLO	CIG: Z35397611A VISITA DIDATTICA DEL 03/02/2023 - CLASSI 4^ A e B SCUOLA PRIMARIA LEVI		150,00			210.488,14	P	
M	4	2023	07/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9534E32B0 SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA - DICEMBRE 2022		47,15			210.440,99	N	
M	5	2023	08/02/2023	A0.5	WELLNESS TOUR SAS DI MOLINO MONICA & C.	CIG: Z39398DE9A FORNITURA BIGLIETTI DI TRENITALIA		388,03			210.052,96	P	
M	6	2023	08/02/2023	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z8239745D0 VISITA GUIDATA LA MUSEO EGIZIO DEL 03/02/2023		165,00			209.887,96	P	
M	7	2023	08/02/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: Z3F397446C FORNITURA BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO EGIZIO DI TORINO USCITA DEL 03/02/2023		29,00			209.858,96	P	
R	5	2023	08/02/2023	6.10	genitori alunni	PROGETTO TRINITY ALUNNI CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°	390,00				210.248,96	P	
R	6	2023	08/02/2023	6.4	MIRKO REGEANAS	VISITA GUIDATA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO	18,00				210.266,96	P	
R	7	2023	09/02/2023	6.10	genitori alunni	PROGETTO TRINITY ALUNNI CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°	390,00				210.656,96	P	
M	8	2023	16/02/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III	ADESIONE 2023 - RETE DI SCOPO FORMAZIONE DOCENTI		150,00			210.506,96	N	
M	9	2023	16/02/2023	A0.5	FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO- PALAZZO BAROLO	CIG: ZB039762E1 VISITA GUIDATA AL MUSEO MUSLI - PALAZZO BAROLO DEL 09/02/2023 - CL. 4 PRIMARIA D. BALBIANO E D. MILANI		228,00			210.278,96	P	
M	10	2022	16/02/2023	A0.3	CANON SPA	CIG: ZE1357144A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI NOLEGGIO OTTOBRE/DICEMBRE				1.049,68	209.229,28	N	
M	11	2023	16/02/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO	CIG: Z8C3974A78 VISITA GUIDATA DEL		42,00			209.187,28	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA

10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	09/02/2023 - ACQUISTO BIGLIETTI CL. 4 PRIMARIA D.BALBIANO E D. MILANI							
M	12	2023	16/02/2023	A0.2	ARGO software s.r.l.	CIG: Z4038F1F3C RINNOVO CONTRATTO DI LICENZA PROGRAMMI GESTIONALI 2023		852,00			208.335,28	S	
M	13	2023	21/02/2023	A0.2	BORRIELLO BIANCA	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			207.735,28	S	
R	8	2023	21/02/2023	6.10	genitori alunni	PROGETTO TRINITY ALUNNI CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°	1.040,00				208.775,28	P	
R	9	2023	21/02/2023	6.4	genitori alunni	VISITA GUIDATA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO	1.416,00				210.191,28	P	
R	10	2023	23/02/2023	6.4	genitori alunni	SOGGIORNO DELLE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA A CREMONA-LAGO DI GARDA-BERGAMO-BRESCIA DEL 10-11-12 MAGGIO 2023	350,00				210.541,28	P	
R	11	2023	23/02/2023	6.10	SARA FOSSA	PROGETTO TRINITY ALUNNI CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°	130,00				210.671,28	P	
M	14	2023	24/03/2023	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z833974AFC VISITA GUIDATA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 09/02/2023 CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA		209,00			210.462,28	P	
M	15	2023	02/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI FEBBRAIO		187,44			210.274,84	S	
M	16	2022	02/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI FEBBRAIO				230,93	210.043,91	P	
M	17	2023	02/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI FEBBRAIO		27,77			210.016,14	P	
R	12	2023	09/03/2023	6.10	genitori alunni	PROGETTO TRINITY ALUNNI CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°	1.040,00				211.056,14	P	
R	13	2023	09/03/2023	6.4	genitori alunni	SOGGIORNO DELLE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA A CREMONA-LAGO DI GARDA-BERGAMO-BRESCIA DEL 10-11-12 MAGGIO 2023 + USCITE VARIE	3.283,00				214.339,14	P	
R	14	2023	09/03/2023	6.10	genitori alunni	SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	189,00				214.528,14	P	
R	15	2023	09/03/2023	6.4	genitori alunni	USCITA DIDATTICA "FATTORIA FANTAPARCO-BUSSOLENO" CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA	26,00				214.554,14	P	
M	18	2023	10/03/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z073A3B0AD RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023		80,00			214.474,14	S	
M	19	2023	10/03/2023	P0.1	COPISTEM S.R.L.	CIG: Z0D354C2D5 SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI RETE 22/23		1.120,00			213.354,14	N	
R	16	2023	10/03/2023	6.4	genitori alunni	USCITA DIDATTICA "FATTORIA FANTAPARCO-BUSSOLENO" CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA	104,00				213.458,14	P	
R	17	2023	10/03/2023	6.10	genitori alunni	SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	549,00				214.007,14	P	
M	20	2022	17/03/2023	P0.1	PROJIT SRL	CIG: Z9738F9BAC Acquisto Corso di Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore per				1.470,00	212.537,14	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA
10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						n. 16 discenti + Corso di base Primo Soccorso 12 ore per n. 17 discenti in adesione a convenzione Consip SICUREZZA ED.4 Lotto1							
M	21	2023	17/03/2023	P0.1	PROJIT SRL	CIG: Z2A3560B43 CANONE BIMESTRALE CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4 -SORVEGLIANZA SANITARIA		199,84			212.337,30	S	
M	22	2023	17/03/2023	A0.5	DAKINI TOURS SRL	CIG: ZC73A0EE86 ACCONTO 30% TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ACQUISTO SERVIZIO PACCHETTO SOGGIORNO 3 GG. LAGO DI GARDA		4.128,00			208.209,30	N	
M	23	2022	18/03/2023	A0.3	BORRIELLO BIANCA	CUP: D89J21010010001 COMPENSI ACCESSORI NETTI PER INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO VOLVERA IN STEM				349,58	207.859,72	N	
M	24	2022	18/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D89J21010010001 RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA PPROGETTO VOLVERA IN STEM AZIONE#				435,99	207.423,73	N	
M	25	2023	18/03/2023	P0.1	BARILE NICOLA - STUDIO TECNICO	COMPENSI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA DI RSPP A.S. 22/23		1.535,36			205.888,37	S	
M	26	2023	18/03/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA RSPP		1.914,84			203.973,53	S	
R	18	2023	20/03/2023	6.4	genitori alunni	USCITE DIDATTICHE INFANZIA E PRIMARIA	668,00				204.641,53	P	
R	19	2023	20/03/2023	6.10	genitori alunni	SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	468,00				205.109,53	P	
R	20	2023	20/03/2023	6.10	genitori alunni	PROGETTI MUSICALI	220,50				205.330,03	P	
R	21	2023	20/03/2023	6.4	MATTEO BELTRAMINO	USCITA DIDATTICA "FATTORIA FANTAPARCO-BUSSOLENO" CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA	26,00				205.356,03	P	
M	27	2023	22/03/2023	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON BLUE FIN BUILDING	CIG: Z3039AA709 CENTRE N. 66136 - FATTURA N. 1-4631482313 DEL 22/03/2023 - PAGAMENTO ESAMI GESE ON LINE - per il conseguimento della certificazione di lingua inglese A2.2 Grade 4		1.920,00			203.436,03	N	
R	22	2023	22/03/2023	6.4	genitori alunni	Uscite didattiche periodo Aprile /Maggio	1.268,50				204.704,53	P	
R	23	2023	22/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	189,00				204.893,53	P	
R	24	2023	22/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTI MUSICALI	1.132,50				206.026,03	P	
R	25	2023	22/03/2023	6.10	genitori alunni	PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT" CL. 1-2 SCUOLA PRIMARIA	350,00				206.376,03	P	
R	26	2023	22/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA	54,00				206.430,03	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA
10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FRANCESE							
R	27	2023	22/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTI MUSICALI	843,00				207.273,03	P	
R	28	2023	22/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT" CL. 1-2 SCUOLA PRIMARIA	325,00				207.598,03	P	
R	29	2023	22/03/2023	6.10	GIULIA DARAIO	VERSAMENTO ALUNNA PER PROGETTO "MUSICANTO"	15,00				207.613,03	P	
R	30	2023	22/03/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE	867,50				208.480,53	P	
R	31	2023	23/03/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE	376,50				208.857,03	P	
R	32	2023	23/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTI MUSICALI	213,50				209.070,53	P	
R	33	2023	23/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT" CL. 1-2 SCUOLA PRIMARIA	75,00				209.145,53	P	
R	34	2023	23/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO "NOI GIORNALISTI" CL. 5 SCUOLA PRIMARIA	33,00				209.178,53	P	
R	35	2023	23/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO TEATRALE " PRIMI PASSI SUL PALCO"	80,00				209.258,53	P	
R	36	2023	24/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO "NOI GIORNALISTI" CL. 5 SCUOLA PRIMARIA	66,00				209.324,53	P	
R	37	2023	24/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTI TEATRALI	259,00				209.583,53	P	
R	38	2023	24/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTI MUSICALI	475,50				210.059,03	P	
R	39	2023	24/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT" CL. 1-2 SCUOLA PRIMARIA	112,50				210.171,53	P	
R	40	2023	24/03/2023	6.10	GABRIELE NANNIZZI	VERSAMENTO PER PROGETTO "NOI GIORNALISTI" CL. 5 SCUOLA PRIMARIA	3,00				210.174,53	P	
R	41	2023	24/03/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE	1.209,00				211.383,53	P	
R	42	2022	24/03/2023	5.6	UNITO - UNIVERSITA' DI TORINO	ATTIVITA' DI TUTOR ACCOGLIENZA TIROCINANTI CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO A.A. 20/21 CICLO IV			600,00		211.983,53	N	
R	43	2023	24/03/2023	3.1	MIM (MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)	DOTAZIONE ORDINARIA 8/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.328,36				224.311,89	S	
R	44	2023	24/03/2023	3.1	MIM (MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)	DOTAZIONE ORDINARIA 8/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Integrazione alunni HC	390,00				224.701,89	S	
R	45	2023	24/03/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE	57,50				224.759,39	P	
M	31	2023	27/03/2023	P0.2	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE	CIG: Z1A3A53042 WORKSHOP IN LIGUA FRANCESE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1°		1.459,01			223.300,38	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA
10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COOP.SOC								
M	28	2023	29/03/2023	A0.1	350 - TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme inutilizzate art. 1-bis DL 134/2009-Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021		16.701,00			206.599,38	S	
M	29	2023	29/03/2023	A0.3	350 - TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme inutilizzate art. 1-bis DL 134/2009-Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021		5.000,00			201.599,38	S	
M	30	2023	29/03/2023	P0.4	350 - TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme inutilizzate art. 1-bis DL 134/2009-Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021		5.000,00			196.599,38	S	
R	46	2023	29/03/2023	6.4	genitori alunni	USCITA DIDATTICA INFANZIA ALLA CASCINA MATINE' DI CHIERI	1.297,00				197.896,38	P	
R	47	2023	29/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO "NOI GIORNALISTI" CL. 5 SCUOLA PRIMARIA	39,00				197.935,38	P	
R	48	2023	29/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT" CL. 1-2 SCUOLA PRIMARIA	87,50				198.022,88	P	
R	49	2023	29/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO TEATRALE " PRIMI PASSI SUL PALCO"	136,00				198.158,88	P	
R	50	2023	29/03/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTI MUSICALI	355,00				198.513,88	P	
R	51	2023	02/08/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT"	12,50				198.526,38	P	
M	32	2023	04/04/2023	A0.5	BIM BUM BAAAM SAS	CIG: ZA33A144E8 USCITA DIDATTICA AL FANTAPARCO DI BUSSOLENO CL. 2 SCUOLA PRIMARIA LEVI - DON BALBIANO -DON MILANI		835,04			197.691,34	P	
R	52	2023	04/04/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER SOGGIORNI E USCITE DIDATTICHE	1.884,50				199.575,84	P	
R	53	2023	04/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO MUSICA	445,00				200.020,84	P	
R	54	2023	04/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO TEATRALE " PRIMI PASSI SUL PALCO"	208,00				200.228,84	P	
R	55	2023	04/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO "NOI GIORNALISTI" CL. 5 SCUOLA PRIMARIA	30,00				200.258,84	P	
R	56	2023	04/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT" CL. 1-2 SCUOLA PRIMARIA	137,50				200.396,34	P	
R	57	2023	07/04/2023	6.10	genitori alunni	PROGETTO MUSICA "CANTO GOSPEL IN LINGUA INGLESE" CL. 2-3-4 pRIMARIA	455,00				200.851,34	P	
R	58	2023	07/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT" CL. 1-2 SCUOLA PRIMARIA	125,00				200.976,34	P	
R	59	2023	07/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO "NOI GIORNALISTI" CL. 5 SCUOLA PRIMARIA	33,00				201.009,34	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA

10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	60	2023	07/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO "NOI GIORNALISTI" CL. 5 SCUOLA PRIMARIA	6,00				201.015,34	P	
R	61	2023	07/04/2023	6.10	ANDREA DI VARA	PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT" CL. 1-2 SCUOLA PRIMARIA	12,50				201.027,84	P	
R	62	2023	07/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO TEATRALE " PRIMI PASSI SUL PALCO"	112,00				201.139,84	P	
R	63	2023	07/04/2023	6.4	genitori alunni	USCITA DIDATTICA INFANZIA ALLA CASCINA MATINE' DI CHIERI	1.922,00				203.061,84	P	
M	33	2023	11/04/2023	A0.3	CANON SPA	CIG: ZE1357144A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2023		1.049,68			202.012,16	N	
M	34	2023	11/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDC3995FD6 SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2023 - C. CONTRATTUALE 30058991-001		32,55			201.979,61	N	
M	35	2023	11/04/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI MARZO		246,40			201.733,21	P	
M	36	2023	11/04/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI MARZO		72,95			201.660,26	P	
M	37	2023	11/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI APRILE		183,71			201.476,55	P	
M	38	2023	11/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI APRILE		230,93			201.245,62	P	
R	64	2023	11/04/2023	6.10	genitori alunni	PROGETTO MUSICA "CANTO GOSPEL IN LINGUA INGLESE" CL. 2-3-4 pRIMARIA	267,00				201.512,62	P	
R	65	2023	11/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT" CL. 1-2 SCUOLA PRIMARIA	62,50				201.575,12	P	
R	66	2023	11/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO "NOI GIORNALISTI" CL. 5 SCUOLA PRIMARIA	9,00				201.584,12	P	
R	67	2023	11/04/2023	6.10	EMANUELE VILLAFRANCA	VERSAMENTO ALUNNO PER PROGETTO TEATRALE " PRIMI PASSI SUL PALCO"	8,00				201.592,12	P	
R	68	2023	11/04/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	185,00				201.777,12	P	
M	39	2023	12/04/2023	A0.5	SALONE LIBRO SRL	CIG: Z823A57F46 ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA AL SALONE + ATTIVITA' DIDATTICA DEL 19/05/2023 - ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA		142,62			201.634,50	P	
M	40	2023	13/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDC3995FD6 SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO - C. CONTRATTUALE 30058991-001		41,35			201.593,15	N	
R	69	2023	18/04/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1.466,00				203.059,15	P	
R	70	2023	18/04/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2.288,00				205.347,15	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA
10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	71	2023	18/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT" CL. 1-2 SCUOLA PRIMARIA	162,50				205.509,65	P	
R	72	2023	18/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO MUSICA	393,50				205.903,15	P	
R	73	2023	18/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO "NOI GIORNALISTI" CL. 5 SCUOLA PRIMARIA	30,00				205.933,15	P	
R	74	2023	18/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO TEATRALE " PRIMI PASSI SUL PALCO"	24,00				205.957,15	P	
R	75	2023	25/04/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2.283,00				208.240,15	P	
R	76	2023	25/04/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	1.831,50				210.071,65	P	
R	77	2023	25/04/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1.923,00				211.994,65	P	
R	78	2023	25/04/2023	6.10	genitori alunni	PROGETTO "NOI GIORNALISTI" CL. 5 SCUOLA PRIMARIA	12,00				212.006,65	P	
R	79	2023	25/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " PRIMI PASSI SUL PALCO"	80,00				212.086,65	P	
R	80	2023	25/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO MUSICA "CANTO GOSPEL IN LINGUA INGLESE" CL. 2-3-4 PRIMARIA	67,50				212.154,15	P	
R	81	2023	25/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT" CL. 1-2 SCUOLA PRIMARIA	25,00				212.179,15	P	
M	41	2023	26/04/2023	P0.1	BARILE NICOLA - STUDIO TECNICO	CIG: ZDF3A3C799 FORMAZIONE DI 12 ORE RIVOLTO A PERSONALE SCOLASTICO GENERALE-SPECIFICA E AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO / REGIONI		2.210,00			209.969,15	S	
M	42	2023	26/04/2023	A0.2	SOFTWEBADVICE DI CRESCENZO VELLECA	CIG: ZDB35D3F30 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE + GESTIONE MAD ANNO 22/23		850,00			209.119,15	P	
R	82	2023	26/04/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	960,50				210.079,65	P	
R	83	2023	26/04/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " PRIMI PASSI SUL PALCO"	24,00				210.103,65	P	
R	84	2023	26/04/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI EPR VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	578,50				210.682,15	P	
R	85	2023	26/04/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO LAUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1.339,00				212.021,15	P	
R	86	2023	26/04/2023	6.10	genitori alunni	PROGETTO MUSICA "CANTO GOSPEL IN LINGUA INGLESE" CL. 2-3-4 pPRIMARIA	45,00				212.066,15	P	
M	43	2023	27/04/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA STUDIO DOTT. BARILE		520,00			211.546,15	S	
M	44	2023	27/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI		31,38			211.514,77	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA
10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						APRILE							
M	45	2023	27/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI APRILE		187,00			211.327,77	S	
M	46	2023	03/05/2023	A0.5	AZ. AGRICOLA CASCINA MATINE' DI BARBASSO VALENTINA	CIG: Z5A3AF2CEC ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO LA CASCINA MATINE' NEI GIORNI 5-12-19 E 21/4/2023		1.520,00			209.807,77	P	
R	87	2023	03/05/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE	65,50				209.873,27	P	
R	88	2023	05/05/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " PRIMI PASSI SUL PALCO"	128,00				210.001,27	P	
R	89	2023	05/05/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6.687,00				216.688,27	P	
R	90	2023	06/05/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1.787,00				218.475,27	P	
R	91	2023	06/05/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO " PRIMI PASSI SUL PALCO"	16,00				218.491,27	P	
R	92	2023	08/05/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI EPR VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	112,00				218.603,27	P	
R	93	2023	10/05/2023	6.10	FRANCESCO GIOVANNI CARLINO	VERSAMENTO ALUNNO PER PROGETTO " PRIMI PASSI SUL PALCO"	8,00				218.611,27	P	
R	94	2023	10/05/2023	6.4	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNO PER USCITA DIDATTICA	36,00				218.647,27	P	
R	95	2023	10/05/2023	6.4	FRANCESCO GIOVANNI CARLINO	USCITA DIDATTICA AL SALONE DEL LIBRO DEL 19/05/2023 ALUNNI CINQUENNI	18,50				218.665,77	P	
R	96	2023	23/05/2023	6.10	REBECCA SCALA	VERSAMENTO ALUNNA PER PROGETTO " PRIMI PASSI SUL PALCO"	8,00				218.673,77	P	
M	47	2023	31/05/2023	P0.2	GENTILE MICHELE	RICEVUTA N. 1 DEL 29/05/2023 - INCARICO DI ESPERTO PER ATTIVITA' DIDATTICO LABORATORIALE PROGETTO "GIOCHIAMO AL TEATRO"-		818,43			217.855,34	P	
M	48	2023	31/05/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRULLA	CIG: Z2839754C6 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PROGETTUALE SU PROGETTO " PRIMI PASSI SUL PALCO"		1.024,80			216.830,54	P	
M	49	2023	31/05/2023	P0.2	LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	CIG: Z253AD5D95 ATTIVITA' WORKSHOPS IN INLGESE - LBORATORI DIDATTICO TEATRALI		1.440,00			215.390,54	P	
M	50	2023	31/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDC3995FD6 SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE MESE DI MARZO		42,04			215.348,50	S	
M	51	2023	31/05/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z8C3AB7B80 ACQUISTO TRAMITE TD MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICIO + REGISTRI ESAMI DI STATO		6.171,35			209.177,15	S	
M	52	2023	31/05/2023	A0.5	DAKINI TOURS SRL	CIG: ZC73A0EE86 SALDO SOGGIORNO DI TRE GG. A BERGAMO-CREMONA DAL 10/5 AL 12/5 - CLASSI III SECONDARIA DI 1°		9.632,00			199.545,15	P	
M	53	2023	31/05/2023	A0.5	WELLNESS TOUR SAS DI MOLINO MONICA & amp;	CIG: Z023ACF701 ACQUISTO BIGLIETTI EQUITALIA A/R PER USCITA		501,15			199.044,00	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA
10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					C.	DIDATTICA DEL 28/4/2023 AL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA							
M	54	2023	31/05/2023	A0.5	V.I.C. S.R.L.	CIG: ZE8396DEE7 USCITA DIDATTICA A BAROLO (CN) DEL 09/05/2023		1.323,00			197.721,00	P	
M	55	2023	31/05/2023	P0.1	PROJIT SRL	CIG: Z2A3560B43 CONVENZIONE CONSIP N. 6748989 CANONE MARZO/APRILE + VISITE - PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA		250,89			197.470,11	S	
M	56	2023	31/05/2023	A0.5	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO PAOLO C. SNC	CIG: Z55396D1C1 AFFIDAMENTO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE DEL 27 E 31/3 - 5-12-19 E 21/4 - 19/5 (BUSSOLENO-MATINE' E SALONE DEL LIBRO)		3.936,36			193.533,75	P	
R	97	2023	02/06/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO LABORATORIO IN CLASSE SUGLI EGIZI - ALLA SCOPERTA DEI GEROGRAFICI	280,00				193.813,75	P	
R	98	2023	02/06/2023	6.10	genitori alunni	VERSAMENTO ALUNNI PER PROGETTO LABORATORIO IN CLASSE SUGLI EGIZI - ALLA SCOPERTA DEI GEROGRAFICI	45,00				193.858,75	P	
M	57	2023	05/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDC3995FD6 SPESE POSTALI DI AFFRANCAURA MESE DI APRILE		20,64			193.838,11	S	
M	58	2023	05/06/2023	P0.2	CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA MUSICALE MUSICANTO'	CIG: Z1A39751FB COLLABORAZIONE PROGETTUALE LABORATORIO MUSICALE CON METODO ORFF		570,00			193.268,11	P	
M	59	2023	05/06/2023	A0.5	DAKINI TOURS SRL	CIG: Z543A0EDEC TD MEPA - PACCHETTO USCITE DIDATTICHE DA UN GIORNO CON ATTIVITA' IN LOCO		12.857,00			180.411,11	P	
M	60	2023	06/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8C3AB7B80 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI MAGGIO		1.357,70			179.053,41	S	
M	61	2023	06/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z023ACF701 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI MAGGIO		27,05			179.026,36	P	
M	62	2023	06/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z55396D1C1 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI MAGGIO		393,64			178.632,72	P	
M	63	2023	06/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO + IRAP SU NOTULA CARTACEA ESPERTO GENTILE MICHELE		291,57			178.341,15	P	
M	64	2023	07/06/2023	P0.4	I.C. CASELETTE	RINNOVO ACCORDO RNFS 23/24		490,00			177.851,15	S	
M	65	2023	07/06/2023	P0.1	TRETECK SRL	CIG: Z4D3690FE6 SERVIZIO DI DPO A.S. 2022/23		550,00			177.301,15	S	
M	66	2023	07/06/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4D3690FE6 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI GIUGNO		121,00			177.180,15	S	
R	99	2023	07/06/2023	5.6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA PIEROLO	ACCONTO 50 FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022.2023	540,00				177.720,15	N	
R	100	2023	07/06/2023	6.10	SOFIA SALAFIA	VERSAMENTO ALUNNI PER LABORATORIO IN CLASSE SUGLI EGIZI - ALLA SCOPERTA DEI GEROGRAFICI	5,00				177.725,15	P	
R	101	2023	09/06/2023	2.3	MIM (MINISTERO	CUP D84D22005010006 Scuola 4.0	57.750,13				235.475,28	N	



Data di stampa: 03-11-2023 08:31



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA
10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						INSEGNAMENTO PROGETTO TRINITY							
M	83	2023	18/07/2023	P0.2	PANARACE MARIATERESA	COMPENSI NETTI 30h INCARICO DI REFERENTE RETE C.T.I		310,02			218.472,48	N	
M	84	2023	18/07/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI DI LUGLIO PERSONALE SCUOLA		1.084,65			217.387,83	P	
M	85	2023	18/07/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI DI LUGLIO PRESonale SCUOLA		386,66			217.001,17	N	
M	86	2023	01/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDC3995FD6 SPESE DI AFFRANCATURA GIUGNO 2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30058991-001		22,20			216.978,97	N	
M	87	2023	01/08/2023	P0.2	LEONARDO AUSILI ONLINE SRL	CIG: ZF63894E26 TD MEPA PER ACQUISTO FORNITURA ARTICOLI SPECIFICI PER HC RICHIESTI DA SCUOLE ADERENTI ALLA RETE		924,65			216.054,32	N	
M	88	2023	03/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF63894E26 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI AGOSTO		203,42			215.850,90	N	
M	89	2023	07/08/2023	P0.2	BANDA FILARMONICA COAZZESE	CIG: Z7439750BF ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER PARTICOLARI ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI - PROGETTO DI AMPLIAMENTO POF "LA FATA DEI SUONI"		1.015,00			214.835,90	P	
M	90	2023	07/08/2023	P0.2	BANDA FILARMONICA COAZZESE	CIG: Z5C3975415 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER PARTICOLARI ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI - PROGETTO DI AMPLIAMENTO POF PRIMARIA "IPARANDO CON RITMO"		1.160,00			213.675,90	P	
M	91	2023	20/09/2023	P0.4	ISTITUTO ISTR.SUP. MICHELE BUNIVA PINEROLO	RESTITUZIONE ACCONTO 50% RISORSE PNFD A.S. 22/23_IC VOLVERA		540,00			213.135,90	N	S
R	103	2023	25/09/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	586,00				213.721,90	P	
R	104	2023	25/09/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.158,00				214.879,90	P	
R	105	2023	27/09/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.284,00				216.163,90	P	
R	106	2023	27/09/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.077,00				217.240,90	P	
R	107	2023	27/09/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.667,00				218.907,90	P	
R	108	2023	27/09/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.980,00				220.887,90	P	
R	109	2023	03/10/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.098,00				221.985,90	P	
M	92	2023	05/10/2023	P0.2	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ATLAVIR	CIG: Z1239755B5 LABORATORIO DIDATTICO "GIOCO SPORT" PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA		1.500,00			220.485,90	P	S
M	93	2023	05/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDC3995FD6 SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE MESE DI LUGLIO 2023		27,60			220.458,30	N	S
M	94	2023	05/10/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA	CIG: Z633AD9C60 PERCORSI DIDATTICI LUOGHI DEL FASCISMO E PIETRE D'INCIAMPO DEL 28/04/2023		257,00			220.201,30	P	S
M	95	2023	05/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z293ADBDC4 SERVIZIO DI AMMODERNAMENTO SITO WEB E ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE AGID: DESIGNERS ITALIA		2.000,00			218.201,30	S	S



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA

10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	96	2023	05/10/2023	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z3F3B015DC RINNOVO ASSISTENZA 23/24 GESTIONALI: ALUNNI-REGISTRO ELETTRONICO- PAGO NUVOLA E APP TUTORE		1.590,00			216.611,30	P	S
M	97	2023	05/10/2023	P0.1	PROJIT SRL	CIG: Z2A3560B43 CONVENZIONE CONSIP PER PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 15/07 AL 14/09/2023		199,84			216.411,46	S	S
R	110	2023	05/10/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.131,00				217.542,46	P	
R	111	2023	05/10/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.255,00				218.797,46	P	
R	112	2023	05/10/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.312,00				220.109,46	P	
R	113	2023	05/10/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.032,00				221.141,46	P	
R	114	2023	05/10/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.049,00				222.190,46	P	
R	115	2023	05/10/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.119,00				223.309,46	P	
R	116	2023	05/10/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	2.413,00				225.722,46	P	
R	117	2023	05/10/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	1.605,00				227.327,46	P	
R	118	2023	05/10/2023	6.8	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI' SOCIETA' COOPERATIVA	CUP J59D17000550007 CIG 9494668FE2 SALDO CONV. i1815 PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE	72,00				227.399,46	N	
M	98	2023	06/10/2023	A0.3	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A.	RESTITUZIONE BONIFICO DEL 20/09/2023 PER ERRATO ACCREDITO		66,00			227.333,46	P	
M	99	2023	19/10/2023	A0.3	CANON SPA	CIG: ZE1357144A CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2023		1.049,68			226.283,78	P	
M	100	2023	19/10/2023	A0.3	C.M. GRAFICA S.R.L. A SOCIO UNICO	CIG: ZE03BBA52B FORNITURA TRAMITE TD MEPA DIARI SCOLASTICI 23/24		1.888,00			224.395,78	P	
R	119	2023	24/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Versamento quota assicurativa 2023/2024 Personale Scolastico	312,00				224.707,78	P	
R	120	2023	24/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Versamento quota assicurativa 2023/2024 Personale Scolastico	408,00				225.115,78	P	
R	121	2023	24/10/2023	8.5	EDENRED ITALIA SRL	SUPP SALDO VS FATTURA/E COME DA NS DISTINTA PROT. N. 6498643 B32DESI5612055188X003939Y6498643 TRXID: 0123101939679341	230,00				225.345,78	N	
R	122	2023	24/10/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	112,00				225.457,78	P	
R	123	2023	24/10/2023	6.1	JOSHUA SCOCOZZA	CONTRIBUTO POF 23/24	33,00				225.490,78	P	
R	124	2023	24/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Versamento quota assicurativa 2023/2024 Personale Scolastico	16,00				225.506,78	P	
M	101	2023	25/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDC3995FD6 SPESE DI AFFRANCATURA MESE DI AGOSTO 2023		34,40			225.472,38	S	
M	102	2023	26/10/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z563AB3FD8 TD MEPA PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PLESSI I.C.		2.423,68			223.048,70	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA

10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	103	2023	26/10/2023	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z283B94C8D TD MEPA PER FORNITURA AUSILI DIDATTICI PER HC SCUOLE ADERENTI ALLA RETE C.T.I		1.687,58			221.361,12	N	
R	125	2023	26/10/2023	3.1	MIM (MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO CLASSI TERZE	233,36				221.594,48	S	
R	126	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Versamento quota assicurativa 2023/2024 Personale Scolastico	56,00				221.650,48	P	
R	127	2023	30/10/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	132,00				221.782,48	P	
R	128	2023	30/10/2023	3.1	MIM (MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)	RISORSE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	5.800,00				227.582,48	S	
R	129	2023	30/10/2023	3.1	MIM (MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)	RISORSE PER FUNZ.TO AMMINISTRATIVO QUOTA PER ALUNNO HC	180,00				227.762,48	S	
R	130	2023	31/10/2023	5.4	COMUNE DI VOLVERA	TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLVERA PER SOSTENERE LE ATTIV	1.900,00				229.662,48	N	
R	131	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Versamento quota assicurativa 2023/2024 Personale Scolastico	16,00				229.678,48	P	
R	132	2023	02/11/2023	6.1	genitori alunni	CONTRIBUTO POF 23/24	66,00				229.744,48	P	
R	133	2023	03/11/2023	8.5	EDENRED ITALIA SRL	SUPP SALDO VS FATTURA/E COME DА NS DISTINTA PROT. N. 6518560 B32DESI5629055359X000884Y6518560 TRXID: 0123110122019009	33,00				229.777,48	N	
Totale							151.284,37	127.321,03	970,00	3.566,37			

Fondo Cassa Finale	229.777,48
--------------------	------------

Data 03/11/2023

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale