



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 264.136,14

							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
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	29/01/2025	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	ADDEBITO DIRETTO BOLLI E SPESE BANCARIE		138,40			263.997,74	S	
R	1	2025	29/01/2025	12.2	TESORERIA STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 317032 enti 2024	0,07				263.997,81	N	
R	2	2025	29/01/2025	5.4	COMUNE DI VOLVERA	TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLVERA PER SOSTENERE LE ATTIVITA'	3.100,00				267.097,81	N	
M	2	2024	31/01/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: B50B78CACF TD MEPA PER FORNITURA BIGLIETTI DI INGRESSO VISITA DEL 07/01/2025 - ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA				87,00	267.010,81	P	
M	3	2024	31/01/2025	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B50C0ED82E TD MEPA PER SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA (ATTIVITA' DIDATTICA) VISITA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 07/01/2025				434,50	266.576,31	P	
M	4	2024	11/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B012CC0175 SPESE DI AFFRANCATURA MESE DI NOVEMBRE 2024				234,17	266.342,14	S	
M	5	2025	11/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B012CC0175 Pagamento fattura n. 1025006749 del 13/01/2025-RESIDUO SPESE DI AFFRANCATURA DI NOVEMBRE 2024 IN C/COMPETENZA		0,01			266.342,13	S	
M	6	2025	11/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B012CC0175 Pagamento fattura n. 1025031208 del 06/02/2025 - Spese di affrancatura mese di dicembre 2024		9,98			266.332,15	S	
M	7	2024	11/02/2025	A0.2	ARGO software s.r.l.	CIG: B4F94F094A ODA MEPA N. 8289659 - MANUT. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2025				830,00	265.502,15	S	
M	8	2025	11/02/2025	P0.1	PROJIT SRL	CIG: Z2A3560B43 Pagamento fattura n. 7/PA del 14/01/2025 - SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 15/11/24 AL 14/01/2025		290,33			265.211,82	S	
M	9	2024	11/02/2025	A0.3	CANON SPA	CIG: ZE1357144A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE				1.049,68	264.162,14	N	
M	10	2025	11/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B54397ECD5 Pagamento fattura n. 0000000266/PA del 08/02/2025 - ODA MEPA ACQUISTO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE AGGIUNTIVO GESTIONALE DOCUMENTALE		25,00			264.137,14	S	
M	11	2025	11/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B4B437EB40 Pagamento fattura n. 0000000290/PA del 09/02/2025 - ODA MEPA PER RINNOVO ANNO 2025 PGR GESTIONE DOCUMENTALE NUVOLA		1.275,00			262.862,14	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			
R	3	2025	11/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA A PRAGELATO DEL 19/02/2025	160,00				263.022,14	P	
R	4	2025	11/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	WORKSHOP IN INGLESE SCUOLA PRIMARIA	64,00				263.086,14	P	
R	5	2025	11/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CL.3 - KEY FOR SCHOOL	126,00				263.212,14	P	
M	12	2025	24/02/2025	A0.2	BORRIELLO BIANCA	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			262.612,14	P	
R	6	2025	24/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	6.327,00				268.939,14	P	
R	7	2025	24/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER WORKSHOP IN INGLESE SCUOLA PRIMARIA	168,00				269.107,14	P	
R	8	2025	24/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CL.3 - KEY FOR SCHOOL	1.212,00				270.319,14	P	
R	9	2025	24/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	178,00				270.497,14	P	
R	10	2025	24/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI MUSICALI	577,00				271.074,14	P	
R	11	2025	24/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DALLE FAMIGLIE PER LABORATORIO D'ARTE	54,00				271.128,14	P	
R	12	2025	24/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DALLE FAMIGLIE PER LABORATORIO MODA EGIZIA	50,00				271.178,14	P	
R	13	2025	24/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DALLE FAMIGLIE PER PROGETTO SPORT GIOCO IMPARO	40,00				271.218,14	P	
R	14	2024	24/02/2025	6.9	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO UTILIZZO LOCALI - progetto: Bell English Summer Camp 2024			140,00		271.358,14	P	
R	15	2025	24/02/2025	6.9	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO UTILIZZO LOCALI - progetto: Bell English Summer Camp 2024	110,00				271.468,14	P	
R	16	2025	24/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DALLE FAMIGLIE PER VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	174,00				271.642,14	P	
M	13	2025	25/02/2025	A0.5	Società per lo sviluppo turismo srl CAMBER VIAGGI	CIG: B577A2F577 Pagamento fattura n. 29/PTER del 19/02/2025 - ACCONTO 25% - TD MEPA PACCHETTO USCITE DIDATTICHE DA UN GIORNO CON ATTIVITA' IN LOCO		2.917,75			268.724,39	P	
M	14	2025	25/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000000290/PA del 09/02/2025		280,50			268.443,89	S	
M	15	2025	25/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000000266/PA del 08/02/2025		5,50			268.438,39	S	
M	16	2024	25/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA CANON SPA				230,93	268.207,46	P	
M	17	2025	25/02/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 7/PA del 14/01/2025		0,76			268.206,70	S	
M	18	2024	25/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI ARGO				182,60	268.024,10	S	
M	19	2025	25/02/2025	A0.2	COPISTEM S.R.L.	CIG: B57DC87D59 Pagamento fattura n. 38/PA del 25/02/2025 - TD MEPA N. 5057335 - FORNITURA PC DESKTOP PER UFFICI DI PRESIDENZA E DSGA		3.354,00			264.670,10	S	
M	20	2025	25/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 38/PA del		737,88			263.932,22	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			
						25/02/2025							
R	17	2025	25/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DALLE FAMIGLIE PER VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	461,00				264.393,22	P	
R	18	2025	25/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI MUSICALI	1.545,00				265.938,22	P	
R	19	2025	25/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI D'ARTE	544,00				266.482,22	P	
R	20	2025	25/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DALLE FAMIGLIE PER PROGETTO LABORATORIO MODA EGIZIA	100,00				266.582,22	P	
R	21	2025	25/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DALLE FAMIGLIE PER PROGETTO SPORT GIOCO IMPARO	120,00				266.702,22	P	
R	22	2025	25/02/2025	6.10	MARTA BLANDINA	VERSAMENTO DALLE FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONE TRINITY GRADO 3 - CLASSI 1^	55,00				266.757,22	P	
R	23	2025	26/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DALLE FAMIGLIE PER LABORATORIO DI ARTE	206,00				266.963,22	P	
R	24	2025	26/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DALLE FAMIGLIE PER LABORATORIO DI MUSICA "CANTO IN LINGUA INGLESE"	562,00				267.525,22	P	
R	25	2025	26/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DALLE FAMIGLIE PER LABORATORIO MODA EGIZIA	80,00				267.605,22	P	
R	26	2025	26/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SPORT GIOCO IMPARO	50,00				267.655,22	P	
R	27	2025	26/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	510,00				268.165,22	P	
R	28	2025	27/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO DI ARTE	98,00				268.263,22	P	
R	29	2025	27/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORI MUSICALI	331,00				268.594,22	P	
R	30	2025	27/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	435,00				269.029,22	P	
R	31	2025	27/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO MODA EGIZIA	20,00				269.049,22	P	
R	32	2025	27/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SPORT GIOCO IMPARO	20,00				269.069,22	P	
R	33	2025	27/02/2025	6.10	GIULIA NASSO	VERSAMENTO DALLE FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONE TRINITY GRADO 3 - CLASSI 1^	55,00				269.124,22	P	
R	34	2025	11/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORI DIDATTICI DI MUSICA	3.724,00				272.848,22	P	
R	35	2025	11/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DALLE FAMIGLIE PER LABORATORI DI ARTE	828,50				273.676,72	P	
R	36	2025	11/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO DI STORIA E CIVILTÀ ANTICHE	390,00				274.066,72	P	
R	37	2025	11/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SPORT GIOCO IMPARO	190,00				274.256,72	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	38	2025	11/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORI MUSICALI	33,00				274.289,72	P	
R	39	2025	11/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONI TRINITY GRADO 3 - CLASSI 1^	440,00				274.729,72	P	
R	40	2025	11/03/2025	6.10	FEDERICO BRANCALE	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER LABORATORI DI STORIA E CIVILTA' ANTICHE	10,00				274.739,72	P	
R	41	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	9.709,00				284.448,72	P	
M	21	2025	13/03/2025	P0.4	MEROLLA MARCO	RIMBORSO BIGLIETTI DEL TRENO E DI INGRESSO PER PARTICIPAZIONE ALLA FIERA DIDACTA DI FIRENZE DEL 12/02/2025		135,80			284.312,92	S	
M	22	2025	13/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B5630E588D Pagamento fattura n. 1025056855 del 05/03/2025 - SPESE DI AFFRANCATURA GENNEIO 2025		15,19			284.297,73	S	
R	42	2025	13/03/2025	3.1	MIM (MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)	RISORSE 8/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	11.090,66				295.388,39	S	
R	43	2025	13/03/2025	3.1	MIM (MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)	RISORSE ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO - INTEGRAZIONE ALUNNI HC	320,00				295.708,39	S	
R	44	2024	13/03/2025	5.6	UNITO - UNIVERSITA' DI TORINO	RISORSE PER ATTIVITA' DI TUTOR AI TIROCINANTI DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO VIII CICLO			300,00		296.008,39	N	
R	45	2023	13/03/2025	2.3	MIM (MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)	CUP D84D22005010006 Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 3.2 SECONDO ACCONTO 40%			46.200,11		342.208,50	S	
R	46	2025	13/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONE TRINITY GRADO 3 - CLASSI 1^	110,00				342.318,50	P	
R	47	2025	13/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORI DIDATTICO/MUSICALI	889,00				343.207,50	P	
R	48	2025	13/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORI DI STORIA	90,00				343.297,50	P	
R	49	2025	13/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SPORT GIOCO IMPARO	60,00				343.357,50	P	
R	50	2025	13/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORI DI ARTE	175,50				343.533,00	P	
R	51	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.577,50				345.110,50	P	
R	52	2025	13/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORI DI SPORT E STORA	70,00				345.180,50	P	
R	53	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	747,50				345.928,00	P	
R	54	2025	13/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONI TRINITY	55,00				345.983,00	P	
M	23	2023	14/03/2025	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE	CIG: 9968060F52 CUP:				7.984,00	337.999,00	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			
					SNC	D84D22005010006 TD MEPA PER FORNITURE DI BENI PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22							
M	24	2023	14/03/2025	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 TD MEPA PER FORNITURE DI BENI PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22				9.980,00	328.019,00	S	
M	25	2023	14/03/2025	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 TD MEPA PER FORNITURE DI BENI PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22				7.205,20	320.813,80	S	
M	26	2023	14/03/2025	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 TD MEPA PER FORNITURE DI BENI PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22				2.700,00	318.113,80	S	
M	27	2023	14/03/2025	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 TD MEPA PER FORNITURE DI BENI PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22				4.100,00	314.013,80	S	
M	28	2023	14/03/2025	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 TD MEPA PER FORNITURE DI BENI PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22				1.000,00	313.013,80	S	
M	29	2023	14/03/2025	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 TD MEPA PER FORNITURE DI BENI PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22				3.600,00	309.413,80	S	
M	30	2023	17/03/2025	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 TD MEPA PER FORNITURE DI BENI PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22				10.000,00	299.413,80	S	
M	31	2023	17/03/2025	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 TD MEPA PER FORNITURE DI BENI PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22				234,00	299.179,80	S	
M	32	2023	17/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 IVA SPLIT PAYMENT SU PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088				1.756,48	297.423,32	S	
M	33	2023	17/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 IVA SPLIT PAYMENT SU PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088				399,20	297.024,12	S	
M	34	2023	17/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 IVA SPLIT PAYMENT SU PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088				1.585,14	295.438,98	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			
M	35	2023	17/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 IVA SPLIT PAYMENT SU PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088				594,00	294.844,98	S	
M	36	2023	17/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 IVA SPLIT PAYMENT SU PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088				902,00	293.942,98	S	
M	37	2023	17/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 IVA SPLIT PAYMENT SU PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088				220,00	293.722,98	S	
M	38	2023	17/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 IVA SPLIT PAYMENT SU PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088				792,00	292.930,98	S	
M	39	2023	17/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 IVA SPLIT PAYMENT SU PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088				2.200,00	290.730,98	S	
M	40	2023	17/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9968060F52 CUP: D84D22005010006 IVA SPLIT PAYMENT SU PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088				51,48	290.679,50	S	
R	55	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORI DI MUSICA	389,00				291.068,50	P	
R	56	2025	20/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO DI ARTE	71,00				291.139,50	P	
R	57	2025	20/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO MODA EGIZIA	40,00				291.179,50	P	
R	58	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3.617,50				294.797,00	P	
R	59	2025	20/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO STEM "ELETTRALAB"	40,00				294.837,00	P	
R	60	2025	20/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO DI ARTE	27,00				294.864,00	P	
R	61	2025	20/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER LABORATORI MUSICALI	91,00				294.955,00	P	
M	41	2025	31/03/2025	P0.1	PROJIT SRL	CIG: Z2A3560B43 Pagamento fattura n. 141/PA del 17/03/2025 - SORVEGLIANZA SANITARIA CANONE 15/01/2025-14/03/2025		270,71			294.684,29	S	
M	42	2025	31/03/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: B62598BC11 Pagamento fattura n. 01416/25 del 24/03/2025 - RINNOVO 2025 ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA		150,00			294.534,29	S	
M	43	2025	31/03/2025	A0.2	COPISISTEM S.R.L.	CIG: B619E69EC8 Pagamento fattura n. 71/PA del 24/03/2025 - ODA MEPA PER ACQUISTO FOTOCOPIATRICE A COLORI		329,00			294.205,29	S	
M	44	2025	31/03/2025	A0.5	UNIONE MUSICALE ONLUS	CIG: B61DC9E485 Pagamento fattura n. 43 del 26/03/2025-TD MEPA N. 5189045 - FORNITURA BIGLIETTI DI INGRESSO PER TEATRO VITTORIA DI TORINO		434,55			293.770,74	P	
R	62	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DEI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI	2.861,50				296.632,24	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
						ISTRUZIONE							
R	63	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.849,50				301.481,74	P	
R	64	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SPORT GIOCO IMPARO	30,00				301.511,74	P	
R	65	2025	31/03/2025	6.10	NICOLE SARA DI VIESTI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO INGLESE IN MUSICA	11,00				301.522,74	P	
R	66	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO STEM "ELETTRALAB"	100,00				301.622,74	P	
R	67	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER ESAME FINALE CORSO TRINITY GRADE 3 E 4	543,00				302.165,74	P	
R	68	2025	31/03/2025	8.5	EDENRED ITALIA SRL	SALDO VS FATTURA/E COME DA NS DISTINTA PROT. N. 74 62631 - RIMBORSO VAUCHER SCUOLA PER USCITE DIDATTICHE E PROGETTI	90,00				302.255,74	P	
R	69	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	503,50				302.759,24	P	
M	45	2025	01/04/2025	A0.5	ASTERISCO VIAGGI SRL	CIG: B577CDCABD Pagamento fattura n. 49/002 del 19/03/2025 - TD MEPA N. 5044136 - AQUISITO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO DI TRE GIORNI A RAVENNA		13.783,00			288.976,24	P	
M	46	2025	04/04/2025	A0.5	UNIONE MUSICALE ONLUS	CIG: B61DC9E485 Pagamento fattura n. 43 del 26/03/2025 - Integrazione Imp.le mancante		20,00			288.956,24	P	
R	70	2025	04/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	347,00				289.303,24	P	
R	71	2025	04/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER ESAME FINALE CORSO TRINITY GRADE 3 E 4	186,00				289.489,24	P	
R	72	2025	04/04/2025	8.5	EDENRED ITALIA SRL	SALDO VS FATTURA-E COME DA NS DISTINTA PROT. N. 7482802 B32CREM6386061363X000334Y7482802 TRXID: 0125040256991754	244,20				289.733,44	N	
M	47	2025	08/04/2025	A0.5	EQUIN'OZIO S.R.L.	CIG: B653B4CC65 Pagamento fattura n. 58 del 04/04/2025-TD MEPA N. 5236201 PER SERVIZIO DI VISITA DIDATTICA GUIDATA DEL 04/04/2025		2.150,00			287.583,44	P	
M	48	2025	08/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B5630E588D Pagamento fattura n. 1025082945 del 07/04/2025 - SPESE DI AFFRANCATURA DI FEBBRAIO 2025		18,28			287.565,16	S	
M	49	2025	09/04/2025	A0.5	BIM BUM BAAAM SAS	CIG: B5E040C647 Pagamento fattura n. FPA 63/25 del 08/04/2025 - TD MEPA N. 5145712 - VISITA AL FANTAPARCO + LABORATORIO IN AULA		885,24			286.679,92	P	
R	73	2025	09/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO STEM "ELETTRALAB"	80,00				286.759,92	P	
R	74	2025	09/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER	1.730,00				288.489,92	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			
						ISCRIZIONE ESAMI TRINITY GRADE 3 - 4 + A2 KEY FOR SCHOOL							
R	75	2025	09/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	371,00				288.860,92	P	
R	76	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FINALBORGO E BORGIO VEREZZI	240,00				289.100,92	P	
R	77	2025	10/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI GENITORI PER ISCRIZIONI ESAMI A2.2/B1.1 KEY FOR SCHOOL	216,00				289.316,92	P	
M	50	2025	14/04/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 141/PA del 17/03/2025		4,36			289.312,56	S	
M	51	2025	14/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 71/PA del 24/03/2025		72,38			289.240,18	S	
M	52	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 43 del 26/03/2025		45,45			289.194,73	P	
M	53	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 58 del 04/04/2025		215,00			288.979,73	P	
M	54	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FPA 63/25 del 08/04/2025		194,76			288.784,97	P	
R	78	2025	15/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.005,00				290.789,97	P	
R	79	2025	15/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER ISCRIZIONI ESAMI A2.2/B1.1 KEY FOR SCHOOL	756,00				291.545,97	P	
R	80	2025	15/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	128,00				291.673,97	N	
R	81	2025	15/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	451,00				292.124,97	P	
M	55	2025	28/04/2025	A0.5	COOPERATIVA AGRICOLA "IL FRUTTO PERMESSO"	CIG: B64811F94C Pagamento fattura n. 2/2/11 del 15/04/2025		2.280,00			289.844,97	P	
M	56	2025	28/04/2025	P0.2	LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	CIG: B562D0AA0D Pagamento fattura n. 112 del 24/04/2025		2.400,00			287.444,97	P	
R	82	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.459,00				291.903,97	P	
R	83	2025	28/04/2025	6.10	IULIA IOANA GITLAN	VERSAMENTO DELLA FAMIGLIE PER ISCRIZIONI ESAMI A2.2/B1.1 KEY FOR SCHOOL	108,00				292.011,97	P	
R	84	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16SIGPITM1XXX-I18C4dzc-0000 TRXID: 0125041640642429	48,00				292.059,97	P	
R	85	2025	05/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3.531,00				295.590,97	P	
R	86	2025	05/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02PPAYITR1XXX-S5003701123	149,00				295.739,97	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						09509-250501-70Q-100000046125TRXID: 0125050230291188							
R	87	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.362,00				298.101,97	P	
R	88	2025	08/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	298,00				298.399,97	P	
M	57	2025	12/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B5630E588D Pagamento fattura n. 1025111053 del 07/05/2025		26,09			298.373,88	S	
R	89	2025	12/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.475,00				299.848,88	P	
M	58	2025	16/05/2025	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON BLUE FIN BUILDING	CIG: B67E1F6988 CENTRE N. 66136 - TD MEPA N. 5270880 - fattura n. 1-9736956543 - ACQUISTO ESAMI GESE ON LINE - certificazione di lingua inglese A2.1 Grade 3 e 4		2.274,00			297.574,88	P	
M	59	2025	16/05/2025	A0.3	KIDDING SRL	CIG: B411A53E02 CUP: D84D23004570006 Pagamento fattura n. 32/001 del 05/05/2025		26.070,00			271.504,88	N	
M	60	2025	16/05/2025	P0.1	BARILE NICOLA - STUDIO TECNICO	Pagamento fattura n. 10/001 del 28/04/2025		2.194,07			269.310,81	S	
M	61	2025	19/05/2025	P0.1	PROJIT SRL	CIG: Z2A3560B43 Pagamento fattura n. 269/PA del 14/05/2025-SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 15/03/2025-14/05/2025		270,71			269.040,10	S	
R	90	2025	19/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO DI MASINO LAGO VIVERONE - CLASSI IV	1.476,00				270.516,10	P	
R	91	2025	20/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	749,00				271.265,10	P	
M	62	2025	22/05/2025	A0.3	CANON SPA	CIG: ZE1357144A Pagamento fattura n. 2507900049076 del 21/05/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO/MARZO		1.049,68			270.215,42	P	
M	63	2025	22/05/2025	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	CIG: B6E9E1DA4E Pagamento fattura n. 1240/SM del 21/05/2025 - TD MEPA N. 5354378 DEL 13/05/2025 - FORNITURA BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO		292,00			269.923,42	P	
R	92	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	338,00				270.261,42	P	
M	64	2025	26/05/2025	A0.5	EQUIN'OZIO S.R.L.	CIG: B6BECBD668 Pagamento fattura n. 163 del 14/05/2025 - TD MEPA N. 5322612 - SERVIZIO DI VISITA DIDATTICA CON SOGGIORNO		8.932,00			261.329,42	P	
M	65	2025	26/05/2025	A0.5	Cavourese SpA	CIG: B519FB0C58 Pagamento fattura n. 25V2000247 del 20/05/2025 - TD MEPA N. 4969373 - ACQUISTO PACCHETTO SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE		7.990,91			253.338,51	P	
M	66	2025	26/05/2025	A0.3	CANON SPA	CIG: ZE1357144A Pagamento fattura n. 2507900049335 del 22/05/2025		349,88			252.988,63	N	



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	67	2025	26/05/2025	P0.3	BROSIO SNC DI BROSIO RICCARDO & C.	CIG: B51B27BE81 Pagamento fattura n. FPA11 del 26/05/2025 - TD 4986920 - ACQUISTO Servizio di esecuzione di n.2 corsi in lingua inglese		3.300,00			249.688,63	P	
M	68	2025	26/05/2025	A0.3	MERULA MAGAZZINO MUSICALE	CIG: B6E51984F5 Pagamento fattura n. 109/E del 23/05/2025 - ODA MEPA N. 8558690 - ACQUISTO n.1 microfono ad archetto con trasmettitore bluetooth e ricevitore a distanza modello SAMSON AIRLINE 77 UHF		303,28			249.385,35	N	
M	69	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2507900049076 del 21/05/2025		230,93			249.154,42	P	
M	70	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2507900049335 del 22/05/2025		76,97			249.077,45	P	
M	71	2025	27/05/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 269/PA del 14/05/2025		4,36			249.073,09	S	
M	72	2025	27/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 163 del 14/05/2025		893,20			248.179,89	P	
M	73	2025	27/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 25V2000247 del 20/05/2025		799,09			247.380,80	P	
M	74	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 109/E del 23/05/2025		66,72			247.314,08	P	
M	75	2025	27/05/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento fattura n. 10/001 del 28/04/2025		405,93			246.908,15	S	
M	76	2025	28/05/2025	P0.2	HAMAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B309CB9768 Pagamento fattura n. FPA 149/25 del 27/05/2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNO DELL'INFANZIA HC NON RESIDENTE		2.671,80			244.236,35	N	
M	77	2025	30/05/2025	A0.3	PEGASO CENTRO STUDI E FORMAZIONE SNC	CIG: B4122CAA47 CUP: D84D23004570006 Pagamento fattura n. 74/001 del 27/05/2025 - Progetto STEMperiamo le scienze - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. n. 65 2023)		11.712,00			232.524,35	N	
R	93	2025	03/06/2025	8.5	EDENRED ITALIA SRL	SALDO VS FATTURA/E COME DA NS DISTINTA PROT. N. 7609972 - RMBORSI VOUCHER SCUOLA	133,50				232.657,85	P	
M	78	2025	06/06/2025	A0.5	Società per lo sviluppo turismo srl CAMBER VIAGGI	CIG: B577A2F577 Pagamento fattura n. 336/PTER del 29/05/2025 - SALDO 75% TD MEPA N. 5043429		8.753,25			223.904,60	P	
M	79	2025	06/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B5630E588D Pagamento fattura n. 1025134323 del 05/06/2025		8,88			223.895,72	S	
M	80	2025	06/06/2025	P0.1	EMOVERE SRL	CIG: B67319D2B5 Pagamento fattura n. 38 del 03/06/2025 - TD MEPA N. 5252978 DEL 04/04/2025 - ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ASPP-RLS		810,00			223.085,72	N	
M	81	2025	06/06/2025	P0.3	ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA	CIG: B6BF178DBF Pagamento fattura n. 53 del 03/06/2025 - TD MEPA N. 5322239 DEL 30/04/2025 - ACQUISTO SERVIZIO DI GESTIONE ESAMI A2_KEY FOR SCHOOLS		1.620,00			221.465,72	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	82	2025	09/06/2025	P0.1	B & P CONSULTING	CIG: B695C24EF7 Pagamento fattura n. C41 del 06/06/2025 - TD MEPA N. 5293990 DEL 17/04/2025 - ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ASPP MODULO B 48h ON LINE		807,30			220.658,42	S	
M	83	2025	09/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FPA 149/25 del 27/05/2025		133,59			220.524,83	N	
M	84	2025	10/06/2025	P0.2	CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA MUSICALE MUSICANTO'	CIG: B5FDDFF3CA Pagamento fattura n. 11/2025 del 06/06/2025 - TD MEPA N. 5173635 DEL 11/03/25 - LABORATORIO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA		2.280,00			218.244,83	P	
M	85	2025	13/06/2025	P0.1	M.P.D. SAS	CIG: B5AB6A0C3C Pagamento fattura n. 9/PA del 10/06/2025 - ODA MEPA N. 8384632 - ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ACCORDO STATO /REGIONE GENERALE + SPECIFICA		900,00			217.344,83	S	
M	86	2025	13/06/2025	P0.1	M.P.D. SAS	CIG: B5BF511580 Pagamento fattura n. 10/PA del 10/06/2025 - ODA MEPA N. 8393680 - ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE XORSO ANTINCENDIO LIV. 2		780,00			216.564,83	S	
M	87	2025	13/06/2025	P0.2	SERVIZI DIDATTICI E CULTURALI NITOKRIS	CIG: B6EA992EB0 Pagamento fattura n. FATTPA 60_25 del 10/06/2025 - TD MEPA N. 5355033 - ATTIVITA' DI LABORATORIO CREATIVO PER PROGETTO DI AOF - LA MODA SOTTO LE PIRAMIDI		780,00			215.784,83	P	
M	88	2025	27/06/2025	P0.2	BIANCO GLORIA	Pagamento fattura n. 5/FE del 23/06/2025 - LABORATORIO DIDATTICO "CANTO IN INGLESE - GOSPEL"		4.455,00			211.329,83	P	
M	89	2025	03/07/2025	P0.2	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ATLAVER	CIG: B6197DD7B6 Pagamento fattura n. 4/PA del 23/06/2025 - ODA MEPA N. 8442339 ACQUISTO SERVIZIO DI ATTIVITA' DIDATTICA SU PROGETTO A SCUOLA DI SPORT		556,50			210.773,33	P	
M	90	2025	03/07/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B768EA7835 Pagamento fattura n. 0000002304/PA del 02/07/2025 - ODA MEPA N. 8614933 PER ACQUISTO RINNOVO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE DSGA		100,00			210.673,33	S	
M	91	2025	07/07/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE GIOVANI AMICI DELLA MUSICA - ETS	CIG: B5EDF1FF6C Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 05/07/2025 - ODA MEPA N. 8419389 - ESECUZIONE DEL LABORATORIO DIDATTICO INGLESE IN MUSICA		1.800,00			208.873,33	P	
M	92	2025	07/07/2025	A0.3	INFOTECH SYSTEM SRL	CIG: B63C736E4E Pagamento fattura n. 13/PA del 03/07/2025 - ODA MEPA N. 8459517 - NOLGEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATORI TRIMESTRE 09/04/2025-08/07/2025		762,39			208.110,94	N	
M	93	2025	08/07/2025	P0.1	GR MEDICAL SRL	CIG: B5ABCA9737 Pagamento fattura n. 240CORSI del 30/06/2025 - ODA MEPA N. 8381619 - ACQUISTO SERVIZIO DI		2.360,00			205.750,94	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			
						FORMAZIONE CORSI DI PRIMO SOCCORSO MODULO BASE 12h + AGGIORNAMENTO 4h							
M	94	2025	08/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B5630E588D Pagamento fattura n. 1025154412 del 07/07/2025 - SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE MESE DI MAGGIO		37,31			205.713,63	S	
M	95	2025	09/07/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 10/06/2025 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI GIUGNO		198,00			205.515,63	S	
M	96	2025	09/07/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 10/PA del 10/06/2025 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI GIUGNO		171,60			205.344,03	S	
M	97	2025	09/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 000002304/PA del 02/07/2025 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI LUGLIO		22,00			205.322,03	S	
M	98	2025	09/07/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 240CORSI del 30/06/2025 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI LUGLIO		519,20			204.802,83	S	
M	99	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 13/PA del 03/07/2025 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI LUGLIO		167,73			204.635,10	N	
M	100	2025	15/07/2025	A0.2	PERPULIRE SRL	CIG: B756887FF9 Pagamento fattura n. 000277/PA del 08/07/2025 - ODA MEPA N. 8607712 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E PRIMO SOCCORSO		4.584,75			200.050,35	S	
M	101	2025	15/07/2025	P0.1	TREND MANAGEMENT SRL	CIG: B7721A87F1 Pagamento fattura n. FPA 177/25 del 08/07/2025 - ODA MEPA N. 8618333 - ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DI N. 1 CORSO OBBLIGATORIO SPECIFICO PER DS NUOVO ACCORDO STATO/REGIONE		200,00			199.850,35	S	
M	102	2025	18/07/2025	P0.3	FASSIO ANNALISA	Compensi Accessori per n. 5,50h di non insegnamento per sorveglianza ai pasti - Progetto Trinity Grade 3		61,76			199.788,59	P	
M	103	2025	18/07/2025	P0.3	BECHIS GIULIA	Compensi accessori per n. 7h di non insegnamento per sorveglianza ai pasti - Progetto A2 KEY FOR SCHOOLS		79,55			199.709,04	P	
M	104	2025	18/07/2025	P0.3	ROMANO MONICA	Compensi accessori per n. 14h di insegnamento e n. 4,50 di non insegnamento per sorveglianza ai pasti - Progetto Trinity Grade 4		369,44			199.339,60	P	
M	105	2025	18/07/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT		638,69			198.700,91	P	
M	106	2025	18/07/2025	P0.2	BONZANINO PAOLA	Compensi accessori per n. 13,50h di insegnamento e n. 4,50 di sorveglianza ai pasti Progetto Manualmente		358,07			198.342,84	P	
M	107	2025	18/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI PROGETTO		446,57			197.896,27	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			
						MANUALMENTE							
M	108	2025	18/07/2025	P0.2	TAMBUSSI MARA	Compensi accessori per n. 2h. di insegnamento e n. 10 ore funzionali all'insegnamento per sorveglianza ai pasti - Centro Sportivo		159,13			197.737,14	P	
M	109	2025	18/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI PROGETTO - CENTRO SPORTIVO		198,44			197.538,70	P	
M	110	2025	18/07/2025	P0.1	BARRA PARISI GUIDO	Compensi accessori per n. 9h di insegnamento e n. 4,50h di non insegnamento per sorveglianza ai pasti - Progetto Uso consapevole dei social		252,69			197.286,01	P	
M	111	2025	18/07/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI DEL PROGETTO USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL		322,05			196.963,96	P	
M	112	2025	18/07/2025	A0.6	NARDOZZA VALERIA	Compensi accessori per n. 20h attività di non insegnamento come Referente Orientamento		227,31			196.736,65	S	
M	113	2025	18/07/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI REFERENTE ORIENTAMENTO		283,49			196.453,16	S	
M	114	2025	28/07/2025	A0.3	BECHIS GIULIA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 35h ATTIVITA' DI FORMATORE PER N. 3 EDIZIONI - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		2.558,06			193.895,10	S	
M	115	2025	28/07/2025	A0.3	JOSE' ROBERTO BERRIOS ECHEVERRIA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 40h ATTIVITA' DI FORMATORE PER N. 3 EDIZIONI - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		2.880,75			191.014,35	S	
M	116	2025	28/07/2025	A0.3	BONZANINO PAOLA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 40h ATTIVITA' DI FORMATORE PER N. 4 EDIZIONI - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		2.923,50			188.090,85	S	
M	117	2025	28/07/2025	A0.3	ROMANO FRANCESCA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI FORMATORE PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		1.096,32			186.994,53	S	
M	118	2025	28/07/2025	A0.3	BARRA PARISI GUIDO	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 10h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		149,49			186.845,04	S	
M	119	2025	28/07/2025	A0.3	BECHIS GIULIA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		226,95			186.618,09	S	
M	120	2025	28/07/2025	A0.3	JOSE' ROBERTO BERRIOS ECHEVERRIA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 10h ATTIVITA' DI		149,49			186.468,60	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023							
M	121	2025	28/07/2025	A0.3	BONZANINO PAOLA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		226,95			186.241,65	S	
M	122	2025	28/07/2025	A0.3	BUONO FEDERICA MARIA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 10h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		149,49			186.092,16	S	
M	123	2025	28/07/2025	A0.3	FASSIO ANNALISA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 10h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		149,49			185.942,67	S	
M	124	2025	28/07/2025	A0.3	MAIDA ALESSANDRA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		226,95			185.715,72	S	
M	125	2025	28/07/2025	A0.3	NARDOZZA VALERIA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 20h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 2 EDIZIONI - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		302,61			185.413,11	S	
M	126	2025	28/07/2025	A0.3	ROMANO FRANCESCA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		151,30			185.261,81	S	
M	127	2025	28/07/2025	A0.3	RUBINACCI GIOVANNA	CUP: D84D23004580006 COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023		224,23			185.037,58	S	
M	128	2025	29/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 000277/PA del 08/07/2025		919,91			184.117,67	S	
M	129	2025	29/07/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA SPLIT PAYMENT SU fattura numero FPA 177/25 del 08/07/2025		44,00			184.073,67	S	
M	130	2025	29/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D84D23004580006 VERSAMENTO RITENUTE PER ATTIVITA' FORMATIVE SU PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023		6.401,37			177.672,30	S	
M	131	2025	29/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D84D23004580006 RITENUTE SU ATTIVITA' DI TUTORAGGIO - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023		2.463,10			175.209,20	S	
M	132	2025	07/08/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA	CIG: B5FCEB8853 Pagamento fattura n. 9A_2025 del 06/08/2025 - TD MEPA N. 5172465- SERVIZIO ATTIVITA' LABORATORIALE PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA		2.098,40			173.110,80	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	133	2025	04/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B5630E588D Pagamento fattura n. 1025187656 del 21/08/2025		32,01			173.078,79	S	
M	134	2025	04/09/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B7C26493EE Pagamento fattura n. 9596/FVISE del 28/08/2025		138,00			172.940,79	S	
M	135	2025	04/09/2025	P0.2	VOLVERA RUGBY A.S.D	CIG: B4E1386B87 Pagamento fattura n. 5 del 27/08/2025		600,00			172.340,79	P	
M	136	2025	04/09/2025	P0.1	COPISISTEM S.R.L.	CIG: B57D38C42A Pagamento fattura n. 202/PA del 28/08/2025 - ACCONTO 50% CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA		1.200,00			171.140,79	P	
M	137	2025	04/09/2025	A0.3	ECOPRINT DI RAFFAELLI SIMONETTA & C. SNC	CIG: B7320579C4 Pagamento fattura n. 22 del 29/08/2025		1.672,00			169.468,79	P	
R	94	2025	04/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PTOF A.S. 2025-26	1.396,00				170.864,79	P	
R	95	2025	04/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PTOF 25/26 - ALUNNA GIGLIO AURORA	33,00				170.897,79	N	
R	96	2025	05/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO LIBERALE PTOF A.S. 2025-26	1.612,00				172.509,79	P	
M	138	2025	15/09/2025	A0.2	I.C. CASELETTE	I.C. VOLVERA - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 25/26		490,00			172.019,79	S	
R	97	2025	16/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PTOF A.S. 2025-26	2.528,00				174.547,79	P	
R	98	2025	16/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PTOF A.S. 2025-26	2.540,00				177.087,79	P	
R	99	2025	16/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PTOF A.S. 2025-26	3.113,00				180.200,79	P	
R	100	2025	16/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PTOF A.S. 2025-26	2.295,00				182.495,79	P	
R	101	2025	18/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PTOF A.S. 2025-26	1.284,00				183.779,79	P	
R	102	2025	18/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PTOF A.S. 2025-26	1.090,00				184.869,79	P	
R	103	2025	18/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PTOF A.S. 2025-26	792,00				185.661,79	P	
R	104	2025	19/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PTOF A.S. 2025-26	639,50				186.301,29	P	
R	105	2025	23/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PTOF A.S. 2025-26	660,00				186.961,29	P	
R	106	2025	24/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PTOF A.S. 2025-26	79,00				187.040,29	P	
R	107	2025	24/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PTOF 25-26	1.255,00				188.295,29	P	
R	108	2025	30/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO_PTOF 2025/2026	231,00				188.526,29	P	
M	139	2025	02/10/2025	A0.2	LICEO GINNASIO STATALE "T. TASSO"	I.C. VOLVERA (TO) - Quota ADESIONE RETE TASSO (ART.9) A.S. 2025/26 - ACCORDO QUADRO CONVENZIONE DI CASSA		300,00			188.226,29	S	
M	140	2025	06/10/2025	A0.3	INFOTECH SYSTEM SRL	CIG: B63C736E4E Pagamento fattura n. 21/PA del 01/10/2025		762,39			187.463,90	N	
M	141	2025	06/10/2025	A0.3	GIOCCAREGGIO SRL A SOCIO UNICO	CIG: B7A13DA9A5 Pagamento fattura n. 84/P del 30/09/2025 - ODA MEPA N. 8639450 - ACQUISTO INTEGRATIVO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER TUTTII PLESSI		2.059,33			185.404,57	P	
M	142	2025	06/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 22 del 29/08/2025		367,84			185.036,73	P	
M	143	2025	06/10/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 202/PA del 28/08/2025		264,00			184.772,73	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	144	2025	06/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 21/PA del 01/10/2025		167,73			184.605,00	N	
M	145	2025	06/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 84/P del 30/09/2025		453,04			184.151,96	P	
R	109	2025	07/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO_PTOF 2025/2026	112,00				184.263,96	P	
R	110	2025	09/10/2025	6.1	SANTIAGO STEFANO BERTOLUZZO	CONTRIBUTO_PTOF 2025/2026	33,00				184.296,96	P	
M	146	2025	16/10/2025	A0.3	ESSERCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B5A1A2E1F1 CUP: D84D21000540006 Pagamento fattura n. 968/V1 del 30/09/2025		16.800,00			167.496,96	N	
M	147	2025	16/10/2025	P0.1	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B719309C04 Pagamento fattura n. 1/1797 del 15/10/2025 - 1^ ANNUALITA' SERVIZIO TRIENNALE DI DPO/RPD - RIF. 03/06/2025 - 02/06/2026		1.100,00			166.396,96	S	
M	148	2025	21/10/2025	A0.2	ARGO Torino di Todisco Claudio	CIG: B86BC7FD58 Pagamento fattura n. 578/PA del 17/10/2025		2.700,00			163.696,96	S	
R	111	2025	21/10/2025	6.1	ROMANO KRISTOFER SALKANOVIC	CONTRIBUTO PTOF 25/26 FRATELLI TORRACA SALKANOVIC	39,00				163.735,96	P	
M	149	2025	22/10/2025	A0.2	IKEA	CIG: B844291AB4 Pagamento fattura n. RIMS_2025_0003357 del 18/10/2025		81,15			163.654,81	S	
M	150	2025	22/10/2025	A0.2	HARTEX GROUP SRL	CIG: B88A5051C9 Pagamento fattura n. 602 del 21/10/2025		2.784,50			160.870,31	S	
R	112	2025	22/10/2025	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE RC PERSONALE SCOLASTICO 25/26	280,00				161.150,31	P	
R	113	2025	28/10/2025	8.5	EDENRED ITALIA SRL	SALDO VS FATTURA/E COME DA NS DISTINTA PROT. N. 78 92121 B32PBCV6700063872X006333Y7892121 TRXID: 0125102017153190	72,00				161.222,31	P	
R	114	2025	30/10/2025	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE RC PERSONALE SCOLASTICO 25/26	408,00				161.630,31	P	
R	115	2025	30/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	ATTIVITA' DIDATTICA IN LINGUA INGLESE "ACTION THEATRE"	128,00				161.758,31	P	
R	116	2025	30/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	ATTIVITA' DIDATTICA IN LINGUA INGLESE "ACTION THEATRE"	16,00				161.774,31	P	
R	117	2025	30/10/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTI CLASSI SEC. 1 : TRINITY GRADE 3 E 4 + KEY FOR SCHOOL	744,00				162.518,31	P	
R	118	2025	30/10/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO DIGITALE " IL LIBROGAME"	120,00				162.638,31	P	
R	119	2025	30/10/2025	6.1	SARA GIULIA BIANCO	ATTIVITA' DIDATTICA IN LINGUA INGLESE "ACTION THEATRE"	8,00				162.646,31	P	
R	120	2025	30/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO DI PINO TORINESE	182,00				162.828,31	P	
M	151	2025	31/10/2025	A0.2	IKEA	CIG: B844291AB4 Pagamento fattura n. RIMS_2025_0003322 del 16/10/2025		646,24			162.182,07	S	
M	152	2025	04/11/2025	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	CIG: Z003BD6994 Pagamento fattura n. 3002001404 del 30/10/2025 - PREMIO ASSICURAZIONE RC PERSONALE		688,00			161.494,07	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			
						SCUOLA							
M	153	2025	04/11/2025	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	CIG: Z003BD6994 Pagamento fattura n. 3002001405 del 30/10/2025		4.920,00			156.574,07	P	
R	121	2025	04/11/2025	3.1	MIM (MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)	Funzionamento Amministrativo - SETT./DIC. 2025	5.472,00				162.046,07	S	
R	122	2025	04/11/2025	3.1	MIM (MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)	Funzionamento Didattico Integrazione alunni HC - SETT./DIC. 2025	165,00				162.211,07	S	
R	123	2025	04/11/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	ATTIVITA' DIDATTICA IN LINGUA INGLESE "ACTION THEATRE"	112,00				162.323,07	P	
R	124	2025	04/11/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI KEY FOR SCHOOL - TRINITY GRADE 3 E 4	1.073,00				163.396,07	P	
R	125	2025	04/11/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO DIGITALE " IL LIBROGAME"	120,00				163.516,07	P	
R	126	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DALLE FAMIGLIE PER USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO DI PINO TORINESE	494,00				164.010,07	P	
R	127	2025	07/11/2025	8.5	EDENRED ITALIA SRL	SALDO VS FATTURA-E COME DA NS DISTINTA PROT. N. 7924301 B32CREM6727064033X000072Y7924301 TRXID: 0125110513481883	33,00				164.043,07	N	
M	154	2025	10/11/2025	A0.2	ARGO Torino di Todisco Claudio	CIG: B8DC8C0836 Pagamento fattura n. 674/PA del 07/11/2025 - ODA MEPA N. 8778220 - ACQUISTO SERVIZIO DI APP ARGO UNICA		230,00			163.813,07	S	
M	155	2025	10/11/2025	A0.2	AVASERVICE SRL	CIG: B8B2CA3006 Pagamento fattura n. 359-25 del 07/11/2025 - ODA MEPA N. 8758794 - ACQUISTO RINNOVO ANNUALE 2026 LICENZA GOOGLE WORKSPACE		93,00			163.720,07	S	
M	156	2025	10/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B5630E588D Pagamento fattura n. 1025249464 del 06/11/2025		8,88			163.711,19	S	
M	157	2025	10/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B5630E588D Pagamento fattura n. 1025250459 del 06/11/2025		51,56			163.659,63	S	
M	158	2025	10/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 578/PA del 17/10/2025		594,00			163.065,63	S	
M	159	2025	10/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero RIMS_2025_0003322 del 16/10/2025		142,17			162.923,46	S	
M	160	2025	10/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero RIMS_2025_0003357 del 18/10/2025		17,85			162.905,61	S	
M	161	2025	10/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 602 del 21/10/2025		612,59			162.293,02	S	
M	162	2025	10/11/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1/1797 del 15/10/2025		242,00			162.051,02	S	
M	163	2025	10/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D84D21000540006 Versamento IVA fattura numero 968/V1 del 30/09/2025		840,00			161.211,02	S	
M	164	2025	10/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 674/PA del 07/11/2025		50,60			161.160,42	S	
M	165	2025	10/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 359-25 del 07/11/2025		20,46			161.139,96	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	128	2025	10/11/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER ATTIVITA' DIDATTICA IN LINGUA INGLESE "ACTION THEATRE"	96,00				161.235,96	P	
R	129	2025	10/11/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ROGETTI TRINITY GRADE 3,4 - CLASSI PREIME SEC. 2^ E KEY FOR SCHOOL CL ^	2.782,00				164.017,96	P	
R	130	2025	10/11/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER LABORATORIO DIGITALE " IL LIBROGAME"	540,00				164.557,96	P	
R	131	2025	10/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO DI PINO TORINESE DEL 28/11/2025	783,00				165.340,96	P	
R	132	2025	10/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENETO DELLE FAMIGLIE PER USCITA DIDATTICA LA PLANETARIO DI TORINO DEL 28/11/2025	26,00				165.366,96	P	
R	133	2025	10/11/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI TRINITY GRADE 3,4 E KEY FOR SCHOOL	223,00				165.589,96	P	
R	134	2025	10/11/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO DIGITALE AVVENTURE A BIVI - LIBRO GAME	60,00				165.649,96	P	
M	166	2025	18/11/2025	P0.4	I.T.I.S. ETTORE MAJORANA - GRUGLIASCO	ADESIONE ALLA RETE DI SCOPO REGIONALE F.A.T.A. TRIENNIO 2025-2028		300,00			165.349,96	S	
M	167	2025	26/11/2025	A0.3	LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	CIG: B8CC53166A Pagamento fattura n. 177 del 21/11/2025 - ATTIVITA' DIDATTICA IN LINGUA INGLESE		1.232,00			164.117,96	P	
M	168	2025	26/11/2025	A0.3	GIOCAREGGIO SRL A SOCIO UNICO	CIG: B838AD1812 Pagamento fattura n. 105/P del 31/10/2025		69,51			164.048,45	P	
R	135	2025	26/11/2025	3.6	MIM (MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)	DL104-art8-Orientamento2025 - Scelta consapevole - Sbocchi occupazionali	197,62				164.246,07	S	
R	136	2025	27/11/2025	5.6	UNITO - UNIVERSITA' DI TORINO	CUP D13C24000830005 Generico Uscita - Contributo per num. 3 tirocinanti (Albano Berrica Valeria, Montefusco Michela) GIROFONDI EX TAB A TE	900,00				165.146,07	N	
Totale							117.952,55	205.230,35	46.640,11	58.352,38			

Fondo Cassa Finale	165.146,07
--------------------	------------

Data 28/11/2025

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