



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **264.136,14**

| 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 | | | |
| | | | | | | 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 ent 2024 | 0,07 | | | | | 263.997,81 | N |
| R | 2 | 2025 | 29/01/2025 | 5.4 | COMUNE DI VOLVERA | TRASFERIMENTO DI FONDI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLVERA PERSOSTENERE LE ATTIVIT | 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 NUOVA | | 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 GARIBOLDI, 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 | 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 PACCEHETTO 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 | COPISISTEM 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 GARIBOLDI, 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 DIISTRUZIONE 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 DIISTRUZIONE 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 CIVILTA' ANTCHÉ | 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 GARIBOLDI, 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 CIVILTÀ 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 PARCIPAZIONE 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 TIROGINANTI 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 STORIA | 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 GARIBOLDI, 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 GARIBOLDI, 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 | 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 GARIBOLDI, 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 | | | |
| | | | | | | 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 - AQUISTO 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'ÖZIO 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 GARIBOLDI, 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 DIISTRUZIONE | 371,00 | | | | 288.860,92 | P | |
| R | 76 | 2025 | 10/04/2025 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER VIAGGIO DIISTRUZIONE 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 DIISTRUZIONE | 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 DIISTRUZIONE | 128,00 | | | | 291.673,97 | N | |
| R | 81 | 2025 | 15/04/2025 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | VERSAMENTI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DIISTRUZIONE | 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 DIISTRUZIONE | 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 DIISTRUZIONE 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 GARIBOLDI, 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 | | | |
| | | | | | | 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 BILGIETTI 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'ÖZIO 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 GARIBOLDI, 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 WOUCHER 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 GARIBOLDI, 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 | 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: B5FDFF3CA 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 ATLAVIR | 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: B5ABC9737 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 GARIBOLDI, 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 | | | | |
| | | | | | | 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 0000002304/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 SPLIKT 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 GARIBOLDI, 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 GARIBOLDI, 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 | | | |
| | | | | | | 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 GARIBOLDI, 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 | 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 | GIOCAREGGIO 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 TUTTI 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 GARIBOLDI, 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 | 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 | ESSERCIR 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 GARIBOLDI, 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 | A.02 | 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 | A.02 | 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 | A.02 | 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 | A.02 | 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 | A.02 | 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 | A.02 | 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 | A.02 | 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 | A.02 | 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 | A.02 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 602 del 21/10/2025 | | 612,59 | | | 162.293,02 | S | |
| M | 162 | 2025 | 10/11/2025 | P.0.1 | 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 | A.03 | ERARIO Dello Stato | CUP: D84D21000540006 Versamento IVA fattura numero 968/V/1 del 30/09/2025 | | 840,00 | | | 161.211,02 | S | |
| M | 164 | 2025 | 10/11/2025 | A.02 | 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 | A.02 | 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 GARIBOLDI, 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 | 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 | VERSAMENTO 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 - GRUGLIASTO | 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 Berria 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