



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121

C.F.:

TORINO

97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	1	2025	21/01/2025	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. DECRETO INGIUNTIVO N. RG 11877/2024 DEL 15/05/2024 CHIUSURA DEL DEBITO PREGRESSO CONTRATTO TELEFON	0,00	1.719,06	0,00	0,00		F
M	2	2025	22/01/2025	A03	SPATARO BARBARA RIMBORSO INGRESSO TEATRO REGGIO	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	3	2025	22/01/2025	A02	ISTITUTO TECNICO SOMMEILLER COMPENSO PER REVISORATO NOVEMBRE 2024	0,00	116,63	0,00	0,00		F
M	4	2025	22/01/2025	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.2481/PA del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025	0,00	4.090,00	0,00	0,00		F
M	5	2025	22/01/2025	A02	CLAUDIO TODISCO BADGE PER PLESSI EX MATTEOTTI RIGNON Fattura n.29/PA del 10/01/2025 Fornitura del 10/01/2025	0,00	165,00	0,00	0,00		F
M	6	2025	22/01/2025	A01/05	FERRAMENTA SAVOIA di POTO Fabrizio MATERIALI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE ANNO 2024 Fattura n.1/2025 del 10/01/2025	0,00	1.149,60	0,00	0,00		F
M	7	2025	22/01/2025	A02	Global Srl a socio unico NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PACCHIOTTI Fattura n.3/PA del 13/01/2025	0,00	855,00	0,00	0,00		F
M	8	2025	22/01/2025	P02/01	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE Pagamento Fattura n.247/PA del 25/07/2024 Fornitura del 25/07/2024	0,00	2.080,00	0,00	0,00		F
M	9	2025	22/01/2025	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. DEBITO SCADUTO 2021 CANCELLERIA Fattura n.20214E30982 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	0,00	161,31	0,00	0,00		F
M	10	2025	22/01/2025	A02	Global Srl a socio unico NOLEGGIO FOTOCOPIATORI EX PLARRI MATTEOTTI RIGNON Fattura n.4/PA del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025	0,00	570,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		96.192,88			



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121TORINO

C.F.:97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.:TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						0,00	10.936,60	0,00	0,00		
R	1	2025	04/02/2025	0605	FAMIGLIE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE	10.139,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	05/02/2025	0604	FAMIGLIE CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 24_25	10.796,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2025	05/02/2025	1202	BANCA D'ITALIA INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,00	0,00	0,00		
R	4	2025	05/02/2025	0505	I.I.S. Sella Alto Lagrange IIS SELLA ALTO LAGRANGE PER COSTI DI PULIZIA USO PALESTRA MEUCCI E RICARDI	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2025	05/02/2025	0605	FAMIGLIE CONTRIBUTI A.S. 2024_25	1.520,60	0,00	0,00	0,00		
M	11	2025	05/02/2025	A02	I.C.S. N. TOMMASEO R.E.G.E.C.O QUOTA 24_25	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	12	2025	05/02/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE FORTIS DM65 RITENUTE IRPEF	0,00	158,66	0,00	0,00		I
M	13	2025	05/02/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PRE 96 ATTIVITA' PROGETTO PTOF - LATINO	0,00	56,12	0,00	0,00		I
M	14	2025	05/02/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PRE 96 ATTIVITA' PROGETTO PTOF - INFORMATICA	0,00	219,40	0,00	0,00		I
M	15	2025	05/02/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PRE 96 ATTIVITA' PROGETTO PTOF - MATEMATICA	0,00	124,33	0,00	0,00		I
M	16	2025	05/02/2025	A03	VACCA ILARIA RIMBORSO INGRESSO TEATRO REGGIO	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	17	2025	05/02/2025	A03	DI SCALA ANTONIO RIMBORSO INGRESSO TEATRO REGGIO	0,00	30,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		118.480,03			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121TORINO

C.F.:97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.:TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						23.205,66	11.855,11	0,00	0,00		
M	18	2025	05/02/2025	A03	CAPUTO ANNA INES ERICA RIMBORSO INGRESSO TEATRO REGGIO	0,00	30,00	0,00	0,00		F
R	6	2025	07/02/2025	0602	FAMIGLIE CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ISCRIZIONI	1.238,20	0,00	0,00	0,00		
M	19	2025	07/02/2025	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. CANCELLERIA per pagamento Fattura n.144/FVIDF del 20/01/2025 Fornitura del 2021	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	20	2025	07/02/2025	A03	BOVERO STEFANO RIMBORSO ISCRIZIONE LABORATORIO PITTURA NON ATTIVATO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	21	2025	07/02/2025	A03	CEPPA ADOLFO RIMBORSO ISCRIZIONE LABORATORIO PITTURA NON ATTIVATO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
R	7	2025	12/02/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE E GITE A.S. 2024_25	2.386,80	0,00	0,00	0,00		
R	8	2025	12/02/2025	0605	FAMIGLIE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	248,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2025	12/02/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI 2024_25	491,80	0,00	0,00	0,00		
R	10	2025	12/02/2025	0608	PEGASO CENTR STUDI DI FORMAZIONE SNC CONTRIBUTO SPESE PER PULIZIA LOCALI	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2025	12/02/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE GITE 2024_25	1.208,70	0,00	0,00	0,00		
M	22	2025	12/02/2025	A03	GAMBINO RITA RIMBORSO INGRESSO TEATRO REGGIO TORINO	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	23	2025	12/02/2025	A03/15	IDENTITA' MULTIMEDIALE S.n.c. Pagamento Fattura n.6/01 del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025	0,00	1.560,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		122.543,53			

Data 13/03/2026

M = Mandato

R = Reversale

Annotazioni

A = Annullato

I = Infruttifero

F = Fruttifero

N = Nessuno

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						29.279,16	13.865,11	0,00	0,00		
M	24	2025	12/02/2025	A03/15	IDENTITA' MULTIMEDIALE S.n.c. PNRR 4.0 ARREDOLAB Pagamento Fattura n.42/01 del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025	0,00	345,40	0,00	0,00		F
M	25	2025	12/02/2025	A03	BUS COMPANY S.R.L. USCITA DIDATTICA Noleggio di un autobus del tipo NOL56 dal 24/05/2024 al 24/05/2024 con itinerario TORINO - RACCONIGI 1A 1B RICARDI/ Noleggio n 56244 / CHILOMETRI COMPLESSIVI : 11Pagamento Fattura n.E000002 del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	12	2025	14/02/2025	0602	FAMIGLIE CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 2024_25	66,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2025	14/02/2025	0604	FAMIGLIE CONTRIBUTI PER GITE 2024_25	3.461,40	0,00	0,00	0,00		
M	26	2025	14/02/2025	A03	Associazione Culturale Kangourou Italia GIOCHI MATEMATICI n.7434/EL del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025	0,00	1.310,00	0,00	0,00		F
M	27	2025	14/02/2025	A03	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ASSICURAZIONE ALUNNI Pagamento Fattura n.2025/RFE/0000206 del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025	0,00	10.108,00	0,00	0,00		F
R	14	2025	25/02/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	20.688,20	0,00	0,00	0,00		
R	15	2025	25/02/2025	0601	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI	1.360,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2025	28/02/2025	0601	FAMIGLIE CONTRIBUTI VOLONTARI	143,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2025	28/02/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	4.223,30	0,00	0,00	0,00		
R	18	2025	28/02/2025	0608	ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE DIVERSE CONTRIBUTI SPESE DI PULIZIA LOCALI	3.015,63	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	143.237,66				

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						62.236,69	26.128,51	0,00	0,00		
R	19	2025	28/02/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI	327,44	0,00	0,00	0,00		
R	20	2025	05/03/2025	0203	UNIONE EUROPEA PNRR TRANSIZIONE DIGITALE CUP E11C23000330006 MATTEOTTI RIGNON	2.212,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2025	05/03/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	8.275,11	0,00	0,00	0,00		
M	28	2025	06/03/2025	A05	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA Uscita didattica Bologna secondaria di I grado - acconto - Pagamento Fattura n.113/F2 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	0,00	1.565,55	0,00	0,00		F
R	22	2025	07/03/2025	0301	TESORERIA DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA 8/12	21.596,66	0,00	0,00	0,00		
R	23	2025	07/03/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	1.828,41	0,00	0,00	0,00		
R	24	2025	07/03/2025	0602	FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO	233,08	0,00	0,00	0,00		
R	25	2023	12/03/2025	0203/06	UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU- PNRR 4.0	0,00	0,00	41.728,00	0,00		
R	26	2025	18/03/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	9.653,13	0,00	0,00	0,00		
M	29	2025	18/03/2025	A02	Mondoffice S.r.l. MATERIALE DI PULIZIA Fattura n.SFPA-0008532 del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025	0,00	6.225,85	0,00	0,00		F
M	30	2025	18/03/2025	A02	DECART S.R.L. CARTA A3 ED A4 PPER FOTOCOPIATORI Fattura n.79/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025	0,00	356,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		220.944,09			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121

C.F.:

TORINO

97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						106.362,52
M	31	2025	18/03/2025	A03	The World snc CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE Fattura n.12/PA del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025	0,00	3.082,00	0,00	0,00		F
M	32	2025	18/03/2025	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CANCELLERIA PER LA DIDATTICA PROGETTO MUSE Fattura n.V3-4940 del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025	0,00	228,22	0,00	0,00		F
M	33	2025	18/03/2025	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL COMPLETAMENTO FORNITURA CANCELLERIA DIDATTICA MUSE Fattura n.V3-5422 del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025	0,00	147,72	0,00	0,00		F
M	34	2025	18/03/2025	A01	CLAUDIO TODISCO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE KRONOS (MOD.06) PER I 4 PLESSI MATTEOTTI RIGNON Fattura n.114/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
M	35	2025	18/03/2025	A02	CLAUDIO TODISCO LICENZA KRONOS06 ANAGRAFICA 5 DIPENDENTI Fattura n.115/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	36	2025	18/03/2025	A05	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA NOLEGGIO AUTOBUS TORINO/ANGROGNA A/R 27 E 28 FEBBRAIO 2025 - RIF. PR. 354 Fattura n.1/SS del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025	0,00	700,00	0,00	0,00		F
R	27	2025	21/03/2025	0504/01	COMUNE DI TORINO CHIUSURA PROGETTO L'ISOLE CHE C'E'	1.486,47	0,00	0,00	0,00		
M	37	2025	21/03/2025	A03	IC WORLD Sas di Irene Ciccarelli e C. VOLI TORINO AMSTERDAM SCAMBIO CULTURALE Fattura n.1/74T del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	0,00	6.308,00	0,00	0,00		F
R	28	2025	28/03/2025	0504	COMUNE DI TORINO PRE POST SCUOLA 2024-2025	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2025	28/03/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	12.812,40	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		223.127,02			

Data 13/03/2026

M = Mandato

R = Reversale

Annotazioni

A = Annullato

I = Infruttifero

F = Fruttifero

N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						121.161,39	46.891,85	41.728,00	0,00		
M	38	2025	28/03/2025	A02	Mondoffice S.r.l. MATERIALI D PULIZIA Fattura n.SFPA-0009662 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	0,00	212,67	0,00	0,00		F
M	39	2025	28/03/2025	A05	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA UCITA DIDATTICA Fattura n.126/F2 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025	0,00	3.652,95	0,00	0,00		F
M	40	2025	28/03/2025	A05	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA USITE DIDATTICHE Fattura n.135/F2 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	0,00	1.330,00	0,00	0,00		F
M	41	2025	28/03/2025	A02	Global Srl a socio unico COSTO COPIA IN ESUBERO ANNO 2024 Fattura n.12/PA del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025	0,00	1.367,28	0,00	0,00		F
M	42	2025	28/03/2025	A01/05	DENIS PASQUALOTTO MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI - PLESSI ACQUISITI EX MATTEOTTI RIGNON Fattura n.15 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	0,00	1.680,00	0,00	0,00		F
M	43	2025	28/03/2025	A05	PANDA TREK SRL VIAGGI D'ISTRUZIONE Fattura n.00137/TERPA/2025 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	0,00	3.936,50	0,00	0,00		F
M	44	2025	28/03/2025	A05	PANDA TREK SRL USCITE DIDATTICHE Fattura n.00129/TERPA/2025 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	0,00	4.695,00	0,00	0,00		F
M	45	2025	28/03/2025	A05	LA FIONDA WORLD OPERATOR di Fionda S.r.l. USCITE DIDATTICHE Fattura n.2025-BEL-12 del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025	0,00	264,00	0,00	0,00		F
R	30	2025	04/04/2025	0504	COMUNE DI TORINO FONDI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA	20.055,60	0,00	0,00	0,00		
R	31	2025	04/04/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	2.143,92	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	228.188,14				

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						143.360,91	64.030,25	41.728,00	0,00		
R	32	2025	04/04/2025	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO PEYRON- RE UMBERTO I ISTRUZIONE DOMICILIARE ISTITUTO COMPRENSIVO PEYRON	2.043,36	0,00	0,00	0,00		
M	46	2025	07/04/2025	A01	V.Y.M.SENZA CONFINI S.A.S DI IBI YLLI LAVORI DI MANUTENZIONE Fattura n.58-FE del 02/04/2025 Fornitura del 02/04/2025	0,00	20.450,00	0,00	0,00		F
M	47	2025	07/04/2025	A05	SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE USCITA DIDATTICA LIMONE Fattura n.86/E del 30/03/2025 Fornitura del 30/03/2025	0,00	4.713,05	0,00	0,00		F
M	48	2025	07/04/2025	A02	ERREMME S.r.l MATERIALI DI PULIZIA E PRIMO SOCCORSO Fattura n.00000025150 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	2.337,58	0,00	0,00		F
M	49	2025	07/04/2025	A03	UMBERTO MOSCA PROGETTO VIDEO DIDATTICI Fattura n.10 del 02/04/2025 Fornitura del 02/04/2025	0,00	4.080,00	0,00	0,00		F
R	33	2025	08/04/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	5.760,53	0,00	0,00	0,00		
R	34	2025	08/04/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	588,99	0,00	0,00	0,00		
R	35	2025	08/04/2025	0503	COMUNE DI TORINO RIMBORSO SU MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 2024	624,20	0,00	0,00	0,00		
M	50	2025	08/04/2025	A03	COLLINO MONICA DEBORAH ISTRUZIONE DOMICILIARE 2023_24 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	538,60	0,00	0,00		F
M	51	2025	08/04/2025	A03	GHELLI FEDERICA ISTRUZIONE DOMICILIARE 2023_24 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	532,14	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		204.553,85			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						152.377,99	96.681,62	41.728,00	0,00		
M	52	2025	08/04/2025	P02/01	L ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS ASSISTENZA SPECIALISTICA PRIMA RATA Fattura n.196/001 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	4.609,00	0,00	0,00		F
M	53	2025	08/04/2025	A05	PANDA TREK SRL USCITA DIDATTICA SECONDARIA FATTURA n.00174/TERPA/2025 del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025	0,00	4.156,00	0,00	0,00		F
M	54	2025	08/04/2025	A05	PANDA TREK SRL USCITE DIDATTICHE SECONDARI Fattura n.00195/TERPA/2025 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	2.626,00	0,00	0,00		F
M	55	2025	08/04/2025	A02	GUALTIERI PATRIZIA Progetti per l'Autonomia Scolastica - Fondazione CRT Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	201,06	0,00	0,00		F
M	56	2025	08/04/2025	A02	MINEO ROBERTA Progetti per l'Autonomia Scolastica - Fondazione CRT Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	201,04	0,00	0,00		F
M	57	2025	08/04/2025	A03	FINELLO EVA RIMBORSO CORSO DI PITTURA 2024_25	0,00	120,00	0,00	0,00		F
R	36	2025	09/04/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	1.259,97	0,00	0,00	0,00		
R	37	2025	10/04/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	808,10	0,00	0,00	0,00		
M	58	2025	10/04/2025	A02	EMOTIF di Annarita Capone ACCOUNT SITO WEB Fattura n.22-2025-FE del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	59	2025	10/04/2025	A05	PANDA TREK SRL VIAFFIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE Fattura n.00182/TERPA/2025 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025	0,00	5.309,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	189.099,82				

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						154.446,06	114.203,72	41.728,00	0,00		
M	60	2025	10/04/2025	A01/05	SICUM S. N. C. di Rovito Giuseppe & C. MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE ED ACCESSORI Fattura n.7/PA del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	325,50	0,00	0,00		F
M	61	2025	10/04/2025	A05	ZOOM IN PROGRESS SRL USCITA DIDATTICA ZOOM Fattura n.FEL25_ZTO-00058 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025	0,00	802,46	0,00	0,00		F
M	62	2025	11/04/2025	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA IVA Fattura n.42/01 IDENTITA' MULTIMEDIALE del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 ARREDI 100%	0,00	75,99	0,00	0,00		I
M	63	2025	11/04/2025	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU Fattura n.6/01 del 14/01/2025 IDENTITA' MULTIMEDIALE ATTREZZATURE	0,00	343,20	0,00	0,00		I
M	64	2025	14/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA GRUPPO SPAGGIARI Fattura n.20214E30982 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	0,00	35,49	0,00	0,00		I
M	65	2025	14/04/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA MONDO OFFICE Fattura n.SFPA-0008532 del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025	0,00	1.290,35	0,00	0,00		I
M	66	2025	14/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura DECART n.79/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025	0,00	78,32	0,00	0,00		I
M	67	2025	14/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA BORGIONE Fattura n.V3-4940 del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025	0,00	50,21	0,00	0,00		I
M	68	2025	14/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA BORGIONE Fattura n.V3-5422 del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025	0,00	32,50	0,00	0,00		I
M	69	2025	14/04/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura TODISCO n.114/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	0,00	440,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	185.625,80				

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121

C.F.:

TORINO

97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	70	2025	14/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura TODISCO n.115/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	71	2025	14/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura ERREMME n.00000025150 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	503,69	0,00	0,00		I
M	72	2025	14/04/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura WYM n.58-FE del 02/04/2025 Fornitura del 02/04/2025	0,00	4.499,00	0,00	0,00		I
M	73	2025	14/04/2025	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura SICUM n.7/PA del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	71,61	0,00	0,00		I
M	74	2025	14/04/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura ZZOM n.FEL25_ZTO-00058 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025	0,00	44,55	0,00	0,00		I
M	75	2025	14/04/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura DAKINI n.1/SS del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	76	2025	14/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura MONDOFFICE n.SFPA-0009662 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	0,00	46,79	0,00	0,00		I
M	77	2025	14/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura GLOBAL n.12/PA del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025	0,00	300,80	0,00	0,00		I
M	78	2025	14/04/2025	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura DENIS n.15 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	0,00	369,60	0,00	0,00		I
R	38	2025	15/04/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	1.137,56	0,00	0,00	0,00		
M	79	2025	15/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF 2024 PAREGGIO PRE 96 F24 EP202412773807	0,00	557,91	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		180.266,41			

Data 13/03/2026

M = Mandato

R = Reversale

Annotazioni

A = Annullato

I = Infruttifero

F = Fruttifero

N = Nessuno

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						155.583,62	124.174,69	41.728,00	0,00		
M	80	2025	15/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI PROTOCOLLO CASTELLAMMARE AVVISO INPS N. 5101	0,00	58,17	0,00	0,00		I
M	81	2025	15/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	0,00	50,58	0,00	0,00		I
M	82	2025	15/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP Fondo Credito	0,00	319,08	0,00	0,00		I
M	83	2025	15/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito COLLINO	0,00	483,08	0,00	0,00		I
M	84	2025	15/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	489,30	0,00	0,00		I
M	85	2025	15/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE RAVVEDIMENTO OPEROSO MANCATO VERSAMENTO 104E PER BORIO E BUCCIARELLI F24 2258139 DEL 18/03/2025	0,00	350,33	0,00	0,00		I
R	39	2025	16/04/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	618,75	0,00	0,00	0,00		
R	40	2024	18/04/2025	0203/03	ROMA SUCCURSALEPNRR Ex 29/2023 - TOIC8B400X. Avviso/decreto Piano Scuola 4.0 Codice avviso/decreto M4C1I3.2-2022-CUP: B14D22002860006961	0,00	0,00	52.161,42	0,00		
R	41	2025	18/04/2025	0203/03	UNIONE EUROPEA PNRR 4.0 NEXT GENERATION EU	6.838,58	0,00	0,00	0,00		
R	42	2025	18/04/2025	0602	FAMIGLIE CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.267,40	0,00	0,00	0,00		
R	43	2025	23/04/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI	2.521,05	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		242.923,07			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500QGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						167.829,40	125.925,23	93.889,42	0,00		
R	44	2025	25/04/2025	0505	ISTITUTO SUPERIORE PASSONI- TORINO COPERTURA SPESE PER GESTIONE INGRESSI E PULIZIA PALESTRA SCLOPIS IN USO ALL'ISTITUTO PASSONI	930,00	0,00	0,00	0,00		
M	86	2025	28/04/2025	A03/15	BONO ELEONORA Progetto PNRR 4.0 GRUPPO DI PROGETTO 2023_24 BONO ELEONORA Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.199,60	0,00	0,00		F
M	87	2025	28/04/2025	A03/15	CAMBONI DAVIDE Progetto PNRR 4.0 GRUPPO DI PROGETTO 2023_24 CAMBONI DAVIDE Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	624,28	0,00	0,00		F
M	88	2025	28/04/2025	A03/15	GHIANI MIRKO Progetto PNRR 4.0 GRUPPO DI PROGETTO 2023_24 GHIANI MIRKO Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.199,60	0,00	0,00		F
M	89	2025	28/04/2025	A03/15	INGROSSO LORENZA Progetto PNRR 4.0 GRUPPO DI PROGETTO 2023_24 INGROSSO LORENZA Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.848,35	0,00	0,00		F
M	90	2025	28/04/2025	A03/15	ALOI ELISABETTA Progetto PNRR 2023_24 ALOI ELISABETTA Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	244,81	0,00	0,00		F
M	91	2025	28/04/2025	A03/15	LO PICCOLO CONCETTA DANIELA Progetto PNRR 4.0 GRUPPO DI PROGETTO 2023_24 LO PICCOLO CONCETTA DANIELA Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	648,76	0,00	0,00		F
M	92	2025	28/04/2025	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito PNRR 4.0 GRUPPO PROGETTO BONO	0,00	1.075,97	0,00	0,00		I
M	93	2025	28/04/2025	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito PNRR 4.0 GRUPPO PROGETTO CAMBONI	0,00	559,93	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		236.451,77			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						168.759,40	133.326,53	93.889,42	0,00		
M	94	2025	28/04/2025	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito PNRR 4.0 GRUPPO PROGETTO GHIANI	0,00	1.075,97	0,00	0,00		I
M	95	2025	28/04/2025	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito PNRR 4.0 GRUPPO PROGETTO INGROSSO	0,00	1.657,88	0,00	0,00		I
M	96	2025	28/04/2025	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito PNRR 4.0 GRUPPO PROGETTO ALOI	0,00	219,59	0,00	0,00		I
M	97	2025	28/04/2025	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito PNRR 4.0 GRUPPO PROGETTO LO PICCOLO	0,00	581,90	0,00	0,00		I
R	45	2025	29/04/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONI A.S. 2024 25	2.128,20	0,00	0,00	0,00		
R	46	2025	29/04/2025	0505	TEATRO DELLE FORME APS ANTICIPO PROGETTO LA SCUOLA POSSIBILE	7.338,24	0,00	0,00	0,00		
R	47	2025	30/04/2025	0503	COMUNE DI TORINO FONDI PER LA MINUTA MANUTENZIONE Protocollo n. 00005794/2025 del 30/04/2025	4.224,65	0,00	0,00	0,00		
R	48	2025	30/04/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONI A.S. 24 25	319,34	0,00	0,00	0,00		
R	49	2025	30/04/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	309,78	0,00	0,00	0,00		
R	50	2025	05/05/2025	0602	FAMIGLIE ASSISTENZA PSICOLOGICA	716,56	0,00	0,00	0,00		
R	51	2025	09/05/2025	0602	FAMIGLIE ASSISTENZA PSICOLOGICA	297,38	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		248.250,58			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121

C.F.:

TORINO

97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						184.093,55	136.861,87	93.889,42	0,00		
M	98	2025	09/05/2025	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17095 IVA su Fattura n.1209 del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024	0,00	227,96	0,00	0,00		I
M	99	2025	09/05/2025	A05	SOCIETA' AGRICOLA COOP IL FRUTTO PERMESSO PIANTE PER LA GIORNATA DELLA TERRA Pagamento Fattura n.2/2/8 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	0,00	677,50	0,00	0,00		F
M	100	2025	09/05/2025	P02/05	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA GITE ED USCITE DIDATTICHE VIAGGIO A NOLI DEL 10 APRILE 2025 - RIF. PR. 306A Fattura n.222/F2 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	2.494,00	0,00	0,00		F
M	101	2025	09/05/2025	A02	Global Srl a socio unico NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RATA TRIMESTRALE Fattura n.15/PA del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025	0,00	570,00	0,00	0,00		F
M	102	2025	09/05/2025	A02	Global Srl a socio unico COSTI DI MGGIORI COPIE RISPETTO AL PROGRAMMATO Fattura n.14/PA del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025	0,00	855,00	0,00	0,00		F
R	52	2025	12/05/2025	0602	FAMIGLIE ASSISTENZA PSICOLOGICA	79,83	0,00	0,00	0,00		
M	103	2025	12/05/2025	A02	RIFUGIO JUMARRE di ODDONO PAOLA VIAGGIO D'ISTRUZIONE SECONDARIA Fattura n.30/PA del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025	0,00	9.081,82	0,00	0,00		F
M	104	2025	12/05/2025	A02	FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. CONTRATTO DPO Fattura n.203/PA del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	105	2025	12/05/2025	P01/02	MUSSO WALTER PIANTE PER LA FESTA DELLA TERRA 30.04.2025 Fattura n.AGR/36 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025	0,00	508,08	0,00	0,00		F
M	106	2025	12/05/2025	A03	LICEO CLASSICO D'AZEGLIO ADESIONE A TORINO RETE LIBRI 2025	0,00	300,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		233.016,05			

Data 13/03/2026

M = Mandato

R = Reversale

Annotazioni

A = Annullato

I = Infruttifero

F = Fruttifero

N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						184.173,38
M	107	2025	12/05/2025	A02	I.I.S. A. AVOGADRO RETE RE.GE.CO. FORMAZIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA A.S. 2024_25	0,00	400,00	0,00	0,00		F
R	53	2025	13/05/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.514,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2025	14/05/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	589,00	0,00	0,00	0,00		
M	108	2025	16/05/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/2/8 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025 SOCIETA' AGRICOLA COOP IL FRUTTO PERMESSO	0,00	17,00	0,00	0,00		I
M	109	2025	16/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/PA del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 Global Srl a socio unico	0,00	125,40	0,00	0,00		I
M	110	2025	16/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14/PA del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 Global Srl a socio unico	0,00	188,10	0,00	0,00		I
M	111	2025	16/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30/PA del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025 RIFUGIO JUMARRE di ODDONO PAOLA	0,00	908,18	0,00	0,00		I
M	112	2025	16/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.203/PA del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025 FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. DPO	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	113	2025	16/05/2025	A03	Nicosia Rosa Angela RIMBORSO CORSO Potenziamento matematica ciclo 2	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	114	2025	16/05/2025	A03	Fardin Alberto RIMBORSO Uscita Racconigi 23-24	0,00	20,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		233.278,37			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						186.276,38	154.016,91	93.889,42	0,00		
R	55	2025	19/05/2025	0505	FONDAZIONE CRT FONDAZIONE CRT -FANTASTICA BONAVENTURA -	4.772,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2025	19/05/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2.475,83	0,00	0,00	0,00		
M	115	2025	19/05/2025	A05	LA FIONDA WORLD OPERATOR di Fionda S.r.l. USCITA DIDATTICA ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI Fattura n.2025-BEL-22 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	601,20	0,00	0,00		F
R	57	2025	21/05/2025	0505	DAL SEGNO ALLA SCRITTURA USO LOCALI DAL SEGNO ALLA SCRITTURA PLESSO IN CCORSO MATTEOTTI 9	1.750,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2025	21/05/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	554,31	0,00	0,00	0,00		
M	116	2025	23/05/2025	A05	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. SOGGIORNO KANGOUROU CERVIA 2025 Fattura n.00003755/01/2025 del 02/05/2025 Fornitura del 02/05/2025	0,00	3.430,00	0,00	0,00		F
M	117	2025	23/05/2025	A05	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. SOGGIORNO KANGOUROU CERVIA 2025 Prat. 25/016612 Fattura n.00003756/01/2025 del 02/05/2025	0,00	1.441,00	0,00	0,00		F
M	118	2025	23/05/2025	A05	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA VIAGGIO A MILANO DEL 30 APRILE 2025 Fattura n.248/F2 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	0,00	1.007,00	0,00	0,00		F
M	119	2025	23/05/2025	P02/05	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA VIAGGIO A GENOVA DEL 09 MAGGIO 2025 Fattura n.283/F2 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	120	2025	23/05/2025	A05	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA VIAGGIO A CANDELO E VIVERONE DEL 08 MAGGIO 2025 - RIF. PR. 305 Fattura n.271/F2 Fornitura del 08/05/2025	0,00	1.406,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	234.525,31				

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						195.828,52	162.322,11	93.889,42	0,00		
M	121	2025	23/05/2025	A01/05	SICUM S. N. C. di Rovito Giuseppe & C. Materiale per piccola manutenzione e riordino di uffici ed ambineti didattici Fattura n.8/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	0,00	289,15	0,00	0,00		F
M	122	2025	23/05/2025	P02/05	ZOOM IN PROGRESS SRL ZOOM uscita del 12/05/2025 Fattura n.FEL25_ZTO-00142	0,00	440,00	0,00	0,00		F
M	123	2025	23/05/2025	A01	EUROTRE SRL SERVIZIO DI RSPP Pagamento Fattura n.61 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025	0,00	1.870,00	0,00	0,00		F
M	124	2025	23/05/2025	A02	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI PREMI POLIZZA 2022082076334 ASSICURAZIONE BENI MOBILI Fattura n.2025/RFE/0000821 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025	0,00	412,51	0,00	0,00		F
M	125	2025	23/05/2025	A05	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA VIAGGIO A GENOVA DEL 21 MAGGIO 2025 Fattura n.313/F2 del 21/05/2025	0,00	855,00	0,00	0,00		F
M	126	2025	26/05/2025	A05	CAVOURESE SPA 19/03/2025-TORINO - CUNEO (RONDO' DEI TALENTI) e ritorno Fattura n.25V2000194 del 20/05/2025	0,00	725,00	0,00	0,00		F
M	127	2025	26/05/2025	A05	CAVOURESE SPA 09/04/2025-09/04/2025-TORINO - CHERASCO E RITORNO Fattura n.25V2000195 del 20/05/2025	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	128	2025	26/05/2025	A05	CAVOURESE SPA 03/04/2025-03/04/2025-TORINO - BIBIANA E RITORNO fattura n.25V2000196 del 20/05/2025	0,00	650,00	0,00	0,00		F
M	129	2025	26/05/2025	A05	CAVOURESE SPA GITA 11/04/2025-11/04/2025-BUS 1) TORINO - AVIGLIANA E RITORNO Fattura n.25V2000198 del 20/05/2025	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	130	2025	26/05/2025	A05	CAVOURESE SPA 11/04/2025-11/04/2025-BUS 2) TORINO - AVIGLIANA E RITORNO Fattura n.25V2000197 del 20/05/2025	0,00	600,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	227.383,65				

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121TORINO

C.F.:97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.:TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	131	2025	27/05/2025	A05	PANDA TREK SRL Quota pacchetto viaggio Sirmionee Vittoriale Fattura n.00299/TERPA/2025 del 14/05/2025	0,00	5.291,00	0,00	0,00		F
R	59	2025	28/05/2025	0602	FAMIGLIE ASSISTENZA PSICOLOGICA	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	132	2025	09/06/2025	A05	V.I.C. SRL USCITA DIDATTICA. Fattura n.313/P del 20/05/2025 Pacchetto viaggio del 20/05/2025 Gita: "DAL FIORE AL VASETTO	0,00	1.167,75	0,00	0,00		F
M	133	2025	09/06/2025	A05	V.I.C. SRL USCITA DIDATTIVA Pacchetto viaggio del 19/05/2025 Gita: "UN GIONO DA ROMANO"Pagamento Fattura n.314/P del 20/05/2025	0,00	1.521,10	0,00	0,00		F
M	134	2025	09/06/2025	A05	C-WAY SRL GUIDE ACQUARIO - OPEN dal 21/05/25 Al 21/05/25 Prat. 24/123838 Pagamento Fattura n.00000483/17/2025	0,00	678,00	0,00	0,00		F
M	135	2025	09/06/2025	A01/05	SICUM S. N. C. di Rovito Giuseppe & C. MATERIALI PER PICCLA MANUTENZIONE. Pagamento Fattura n.11/PA del 30/05/2025	0,00	48,25	0,00	0,00		F
M	136	2025	11/06/2025	A05	RIFUGIO JUMARRE di ODDONO PAOLA Soggiorni di 2 gg. 21-22 maggio e 27-28 maggio Fattura n.51/PA del 04/06/2025	0,00	3.027,27	0,00	0,00		F
M	137	2025	11/06/2025	A01/05	DENIS PASQUALOTTO Lavori urgenti di manutenzione RdO 5387119 Fattura n.32 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	0,00	170,00	0,00	0,00		F
M	138	2025	11/06/2025	A05	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA VIAGGIO A NOLI DEL 05 GIUGNO 2025 Fattura n.339/F2 del 05/06/2025	0,00	1.763,00	0,00	0,00		F
M	139	2025	11/06/2025	A03	The World snc Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attivita di conversazione in lingua inglese per tutte le classi/sez dell'istituto a.s. 2024/2025 Fattura n.42/PA del 06/06/2025	0,00	14.398,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	199.339,28				

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						195.848,52	197.528,14	93.889,42	0,00		
M	140	2025	11/06/2025	A03/15	IDENTITA' MULTIMEDIALE S.n.c. M4C1I3.2-2022-961-P-17095 Finanziato dall'UnioneEuropea NextGenerationEU - (CUP): E14D22004350006 Codice Identificativo Gara (CIG): 9896788FCE Estremi identificativi del contratto a cui la fattura siriferisce: 3621155 del 30/06/23 Pagamento Fattura n.190/01 del 09/06/2025	0,00	583,04	0,00	0,00		F
M	141	2025	11/06/2025	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura SICUM SNC n.11/PA del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	0,00	10,62	0,00	0,00		I
M	142	2025	11/06/2025	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SICUM Fattura n.8/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	0,00	63,61	0,00	0,00		I
M	143	2025	11/06/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA EUROTRE Fattura n.61 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025	0,00	411,40	0,00	0,00		I
M	144	2025	11/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CAVOURESE Fattura n.25V2000194 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025	0,00	72,50	0,00	0,00		I
M	145	2025	11/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CAVOURESE Fattura n.25V2000195 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	146	2025	11/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CAVOURESE Fattura n.25V2000196 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	147	2025	11/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CAVOURESE Fattura n.25V2000198 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	148	2025	11/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CAVOURESE Fattura n.25V2000197 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025	0,00	60,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		197.943,11			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						195.848,52
M	149	2025	11/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA RIFUGGIO JUMARRE Fattura n.51/PA del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025	0,00	302,73	0,00	0,00		I
M	150	2025	11/06/2025	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA DP Fattura n.32 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	0,00	37,40	0,00	0,00		I
M	151	2025	11/06/2025	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IDENTITA' MULTIMEDIALE Fattura n.190/01 del 09/06/2025 Fornitura del 09/06/2025	0,00	128,27	0,00	0,00		I
R	60	2024	13/06/2025	0203/01	Roma Succursale Ministero Ex 195/2022 - TOIC8B400X. Avviso pubblico in data 16/04/2022 PNRR M1C1 Avviso 1.4.1 sito web scuole PROT. 14380 - SITOPNRRM1C1/1.4.1P - B11F22000390006 - PNRR-DIP TRANSIZIONE DIGITALE - SITO DELLA SCUOLA	0,00	0,00	7.301,00	0,00		
R	61	2025	13/06/2025	0601	FAMIGLIE CONTRIBUTI VOLONTARI PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	71,00	0,00	0,00	0,00		
M	152	2025	19/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 11020250004625486000 I.C. MATTEOTTI RIGNON ERRATO 770 ANNO 2021 C.F. ENTE DEBITORE 97845920012	0,00	483,37	0,00	0,00		F
M	153	2025	23/06/2025	A05	BELLANDO TOURS S.r.l. Uscita didattica TORINO - ASTI - RIT Pagamento Fattura n.122/P del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025	0,00	1.546,00	0,00	0,00		F
M	154	2025	23/06/2025	A05	BELLANDO TOURS S.r.l. Uscita didattica TORINO - ASTI - RIT Pagamento Fattura n.121/P del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025	0,00	1.865,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		200.952,34			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						195.919,52
M	155	2025	23/06/2025	A03/03	CLAUDIO TODISCO PERCORSO FORMATIVO ONLINE 10 ORE - DM66 M4C1I2.1-2023-1222 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali Codice Unitario Progetto (CUP): E14D23003810006 Codice Identificativo Gara (CIG): B5208B1342 Pagamento Fattura n.105/PAC del 13/06/2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00		F
M	156	2025	23/06/2025	A05	BELLANDO TOURS S.r.l. Uscita didattica 12/05/2025 12/05/2025 2452 TORINO-C UMIANA rit. Pagamento Fattura n.874/Q del 16/06/2025	0,00	590,91	0,00	0,00		F
R	62	2025	04/07/2025	0610	FAMIGLIE DONAZIONE DELLE FAMIGLIE PER LE FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO DESTINATE A FAMIGLIE INDIGENTI PER GITE SCOLASTICHE E PROGETTI DIDATTICI DELL'A.S. 2025_26	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2025	16/07/2025	0505	Lycée Francais International Jean Giono CONTRIBUTO PER SPESE DI TENUTA ESAMI, PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO, DEGLI ALUNNI DEL LICEO FRANCESE	5.760,00	0,00	0,00	0,00		
M	157	2025	16/07/2025	A02	SCUOLASTICO di Karon srl SCUOLASTICO Sito web Next Migrazione contenuti Fattura n.227 del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	158	2025	16/07/2025	A02	SCUOLASTICO di Karon srl SCUOLASTICO Sito web Next Pregresso 2025 Fattura n.226 del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025	0,00	950,00	0,00	0,00		F
M	159	2025	16/07/2025	A05	BELLANDO TOURS S.r.l. 05.05.2025 TORINO - VARIGOTTI- RIT Fattura n.136/P del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025	0,00	2.054,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		205.597,43			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	160	2025	16/07/2025	A02	DENIS PASQUALOTTO LAVORI -urgenti e necessari per mettere in sicurezza gli spazi scolastici nel plesso Carsucci - SGOMBERO DI MATERIALI DI RISULTA CON TRASFERIMENTO ALLA PUBBLICA DISCARICA Fattura n.39 del 26/06/2025 Fornitura del 26/06/2025	0,00	1.300,00	0,00	0,00		F
M	161	2025	16/07/2025	A02	MACRO IGIENE SRL MATERIALE DI PULIZIA Fattura n.233 del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025	0,00	915,00	0,00	0,00		F
M	162	2025	16/07/2025	A03	L ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNALE ALUNNI HC Fattura n.338/001 del 12/06/2025 Fornitura del 12/06/2025	0,00	3.220,00	0,00	0,00		F
M	163	2025	16/07/2025	A01	MUST Corsi sulla sicurezza // Corso Base - Pacchetto 105 accessi al corso "Formazione generale per tutti i lavoratori" (4 ore) Fattura n.25-pa del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	1.360,00	0,00	0,00		F
M	164	2025	16/07/2025	A05	Vivere i Parchi A.P.S. VISITA PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA NELLE DATE 14/05/2025 TRATTATIVA MEPA 5212131 SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI Fattura n.FPA 53/25 del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025	0,00	525,00	0,00	0,00		F
M	165	2025	16/07/2025	A05	CAVOURESE SPA -TORINO - VENARIA REALE e ritorno - Fattura n.25V2000589 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	166	2025	16/07/2025	A01	EUROTRE SRL Corso di formazione per lavoratori in materia di sicurezza Fattura n.158 del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025	0,00	1.800,00	0,00	0,00		F
M	167	2025	16/07/2025	A03	AIESEC ITALIA Associazione No Profit Global Classroom // The project aims to contribute to SDG - approfondimento didattico con madrelingua inglese- Fattura n.6Sez22 del 06/07/2025 Fornitura del 06/07/2025	0,00	585,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	195.291,83				

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121

C.F.:

TORINO

97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						205.679,52	218.707,59	101.190,42	0,00		
M	168	2025	16/07/2025	A05	CAVOURESE SPA LAGO DI CANDIA E RITORNO Fattura n.25V2000484 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	580,00	0,00	0,00		F
M	169	2025	16/07/2025	A05	CAVOURESE SPA 16/05/2025-16/05/2025-TORINO - CISTERNA D'ASTI E RITORNO Fattura n.25V2000485 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	650,00	0,00	0,00		F
M	170	2025	16/07/2025	A05	CAVOURESE SPA 29/05/2025-29/05/2025-2 BUS) TORINO - ROSTA (AGR. LA SOLDANELLA) e ritornoPagamento Fattura n.25V2000486 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	171	2025	16/07/2025	A05	CAVOURESE SPA 29/05/2025-29/05/2025-1 BUS) TORINO - ROSTA (AGR. LA SOLDANELLA) e ritorno Fattura n.25V2000487 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	172	2025	16/07/2025	A03	ALDINI EMANUELE SERVIZIO OSS DURANTE USCITA DIDATTICA PER LA GESTIONE DI ALUNNO CON DISABILITA'. ALDINI EMANUELE Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Prestazioni professionali	0,00	128,00	0,00	0,00		F
M	173	2025	16/07/2025	A02	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE ADESIONE RNFS RETE NAZIONALE SCUOLA 2024 25 I.C. CASELETTE	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	174	2025	16/07/2025	A02	ISTITUTO TECNICO SOMMEILLER Rimborso revisorato mese maggio 2025.	0,00	131,35	0,00	0,00		F
M	175	2025	18/07/2025	P04/02	Valentina Molinar Min Progetto Sportello Psicologico per primaria ed infanzia anno scolastico 2024 2025Pagamento Fattura n.1 del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025	0,00	7.200,00	0,00	0,00		F
M	176	2025	18/07/2025	A05	BELLANDO TOURS S.r.l. TORINO - LUCCA - PISA - RIT. 14 16 maggio 2025	0,00	10.800,00	0,00	0,00		F
M	177	2025	18/07/2025	P02/01	COOPERATIVA SOCIALE AR.CO.TE. ATELIER Assistenza specialistica anno 2024/2025	0,00	27.078,73	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		147.033,75			

Data 13/03/2026

M = Mandato

R = Reversale

Annotazioni

A = Annullato

I = Infruttifero

F = Fruttifero

N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121

C.F.:

TORINO

97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						205.679,52	266.965,67	101.190,42	0,00		
M	178	2025	18/07/2025	P02/03	Laura Blo' Sportello psicologico per secondaria I° grado, a.s. 2024-25	0,00	5.242,00	0,00	0,00		F
M	179	2025	23/07/2025	A01	DENIS PASQUALOTTO LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI IC PACCHIOTTI Fattura n.44 del 15/07/2025	0,00	2.150,00	0,00	0,00		F
M	180	2025	23/07/2025	A02	Global Srl a socio unico CANONE NOLEGGIO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE Fattura n.26/PA del 11/07/2025	0,00	855,00	0,00	0,00		F
M	181	2025	23/07/2025	A01	Global Srl a socio unico MULTIFUNZIONE COLORI Kyocera TASKALFA 4053ci 40 pag./ min a Colori + DP 7100 (Alim. Aut. Orig.)+ PF 7110 3 e 4 cassetto da 1000 fogli + Scheda di rete + scanner di rete a colori. Matricola RFC9405621 Fattura n.27/PA del 11/07/2025	0,00	570,00	0,00	0,00		F
M	182	2025	23/07/2025	P02/01	COOPERATIVA SOCIALE AR.CO.TE. ATELIER ASSISTENZA SPECIALISTICA Fattura n.7/PA del 18/07/2025	0,00	37,70	0,00	0,00		F
R	64	2025	29/07/2025	0505	I.I.S. Sella Alto Lagrange CONTRIBUTO PULIZIA PER USO PALESTRE DELL'ISTITUTO COME DA PROTOCOLLO D'INTESA	750,00	0,00	0,00	0,00		
M	183	2025	29/07/2025	A02	CLAUDIO TODISCO INTEGRAZIONE BADGE Fattura n.116/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	184	2025	29/07/2025	A03	RITI & MITI snc FOTO DI CLASSE Fattura n.26 del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025	0,00	1.906,05	0,00	0,00		F
M	185	2025	29/07/2025	P02/01	L ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS INTEGRAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA Fattura n.470/001 del 29/07/2025 Fornitura del 29/07/2025	0,00	167,00	0,00	0,00		F
M	186	2025	29/07/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura BELLANDO n.874/Q del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025	0,00	59,09	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		136.696,91			

Data 13/03/2026

M = Mandato

R = Reversale

Annotazioni

A = Annullato

I = Infruttifero

F = Fruttifero

N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						206.429,52	278.052,51	101.190,42	0,00		
M	187	2025	29/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura SCUOLASTICO DI KARON n.227 del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	188	2025	29/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SCUOLASTICO DI KARON Fattura n.226 del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025	0,00	209,00	0,00	0,00		I
M	189	2025	29/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA DENIS PASQUALOTTO Fattura n.39 del 26/06/2025 Fornitura del 26/06/2025	0,00	286,00	0,00	0,00		I
M	190	2025	29/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA MACRO IGIENE Fattura n.233 del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025	0,00	201,30	0,00	0,00		I
M	191	2025	29/07/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CAVOURESES Fattura n.25V2000589 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	192	2025	29/07/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA COOPERATIVA SOCIALE ARCOTE Fattura n.6/PA del 06/07/2025 Fornitura del 06/07/2025	0,00	5.957,32	0,00	0,00		I
M	193	2025	29/07/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CAVOURESE Fattura n.25V2000484 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	58,00	0,00	0,00		I
M	194	2025	29/07/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CAVOURESE Fattura n.25V2000485 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	195	2025	29/07/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CAVOURESE Fattura n.25V2000486 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	60,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	129.734,29				

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121

C.F.:

TORINO

97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	206.429,52	285.015,13	101.190,42	0,00		
M	196	2025	29/07/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CAVOURESE Fattura n.25V2000487 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	197	2025	29/07/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura DENIS PASQUALOTTO n.44 del 15/07/2025 Fornitura del 15/07/2025	0,00	473,00	0,00	0,00		I
M	198	2025	29/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA GLOBAL Fattura n.26/PA del 11/07/2025 Fornitura del 11/07/2025	0,00	188,10	0,00	0,00		I
M	199	2025	29/07/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA GLOBAL Fattura n.27/PA del 11/07/2025 Fornitura del 11/07/2025	0,00	125,40	0,00	0,00		I
M	200	2025	29/07/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA COOPERATIVA ARCOTE Fattura n.7/PA del 18/07/2025 Fornitura del 18/07/2025	0,00	8,29	0,00	0,00		I
M	201	2025	29/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA RITI E MITI Fattura n.26 del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025	0,00	419,33	0,00	0,00		I
M	202	2025	29/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CLAUDIO TODISCO Fattura n.116/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	203	2025	30/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF COMPENSO ALDINI OSS	0,00	45,60	0,00	0,00		I
M	204	2025	06/08/2025	A03	DOPOSCUOLA "CONTARDO FERRINI" PASSO DOPO PASSO DOPOSCUOLA OTTOBRE DICEMBRE 2024 Fattura n.1 del 06/08/2025 DOPOSCUOLA OTTOBRE DICEMBRE 2024	0,00	1.487,50	0,00	0,00		F
M	205	2025	27/08/2025	A02	Global Srl a socio unico XEROX Compatibile TN-2420 - MFC-L2710DN-2750DW Fino a 3000 pagine Fattura n.30/PA del 31/07/2025	0,00	35,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		126.870,07			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121TORINO

C.F.:97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.:TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						206.429,52	287.879,35	101.190,42	0,00		
M	206	2025	27/08/2025	A05	C-WAY SRL GUIDE ACQUARIO - OPEN Fattura n.00000405/17/2025 del 09/05/2025	0,00	374,00	0,00	0,00		F
M	207	2025	27/08/2025	A05	ASSOCIAZIONE APRITICIELO Uscita didattica altre stelle, altri pianeti (Bus per gruppo) Pagamento Fattura n.296/FT del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	208	2025	27/08/2025	A05	IDENTITA' MULTIMEDIALE S.n.c. Contratto 1 anno Assistenza informatica per rete didattica e rete di segreteria, verifica dei backup sul server di storage; Periodo 01-09-2024 / 31-08-2025 Saldo 2024-2025	0,00	1.250,00	0,00	0,00		F
M	209	2025	27/08/2025	A01	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI PREMIO POLIZZA 2025082081056 ASSICURAZIONE PATRIMONIO MOBILE. Fattura n.2025/RFE/0001210 del 26/08/2025	0,00	1.225,00	0,00	0,00		F
R	65	2025	03/10/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI	4.768,00	0,00	0,00	0,00		
M	210	2025	07/10/2025	P04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE IC PACCHIOTTI-VIA REVEL - quota iscrizione RNFS 25/26	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	211	2025	07/10/2025	A03	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.957 /PA del 29/08/2025 Fornitura del 29/08/2025	0,00	3.840,00	0,00	0,00		F
M	212	2025	07/10/2025	A02	Cordella Srl Pagamento Fattura n.447 del 24/09/2025 Fornitura del 24/09/2025	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	213	2025	07/10/2025	A03	CARTA & INCHIOSTRO SAS Pagamento Fattura n.300/E del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	0,00	1.522,98	0,00	0,00		F
M	214	2025	07/10/2025	A05	V.I.C. SRL Pagamento Fattura n.432/P del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	0,00	1.283,70	0,00	0,00		F
M	215	2025	07/10/2025	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.379/LPA del 06/10/2025 Fornitura del 06/10/2025	0,00	100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		120.692,39			



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						211.197,52	298.825,03	101.190,42	0,00		
R	66	2025	17/10/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI	23.344,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2025	17/10/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	5.045,40	0,00	0,00	0,00		
R	68	2025	23/10/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratori	209,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2025	23/10/2025	0606	PERSONALE DIVERSO Assicurazione personale	602,00	0,00	0,00	0,00		
M	216	2025	23/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Ravvedimento Irap	0,00	35,90	0,00	0,00		F
M	217	2025	24/10/2025	A03	Istituto Comprensivo Centro Storico Moncalieri Istituto Comprensivo Pacchiotti quota di adesione A.S. 202..../202 a RETEPLUSDOTAZIONE PIEMONTE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	70	2025	27/10/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI	487,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2025	27/10/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratori	720,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2025	27/10/2025	0606	PERSONALE DIVERSO Assicurazione personale	238,00	0,00	0,00	0,00		
M	218	2025	29/10/2025	A03/03	PEGASO CENTRO STUDI E FORMAZIONE S.N.C. Pagamento Fattura n.82/001 del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025	0,00	3.060,00	0,00	0,00		F
M	219	2025	31/10/2025	P01/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-21214 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025	0,00	989,94	0,00	0,00		F
M	220	2025	31/10/2025	A02	SICUM S. N. C. di Rovito Giuseppe & C. Pagamento Fattura n.27/PA del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	0,00	39,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		147.012,95			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						241.842,92	303.149,87	101.190,42	0,00		
M	221	2025	31/10/2025	A01/05	IDDPS SNC DI DEL PERCIO GIUSEPPE & C. Pagamento Fattura n.873 del 08/10/2025 Fornitura del 08/10/2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
M	222	2025	31/10/2025	A02	FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. Pagamento Fattura n.398/PA del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025	0,00	540,00	0,00	0,00		F
M	223	2025	31/10/2025	A02	Global Srl a socio unico Pagamento Fattura n.36/PA del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	570,00	0,00	0,00		F
M	224	2025	31/10/2025	A02	Global Srl a socio unico Pagamento Fattura n.35/PA del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	855,00	0,00	0,00		F
M	225	2025	31/10/2025	A02	IDENTITA' MULTIMEDIALE S.n.c. Pagamento Fattura n.271/01 del 13/10/2025 Fornitura del 13/10/2025	0,00	1.250,00	0,00	0,00		F
M	226	2025	31/10/2025	A01/05	DENIS PASQUALOTTO Pagamento Fattura n.60 del 08/10/2025 Fornitura del 08/10/2025	0,00	520,00	0,00	0,00		F
R	73	2025	03/11/2025	0301/01	MIM Dotazione ordinaria funzionamento anninistrativo-didattico - periodo Settembre/Dicembre	10.622,34	0,00	0,00	0,00		
R	74	2025	10/11/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	9.235,60	0,00	0,00	0,00		
R	75	2025	10/11/2025	0503/01	COMUNE DI TORINO Contributo da parte del Comune di Torino per spese di pulizie e d'ufficio	626,20	0,00	0,00	0,00		
R	76	2025	10/11/2025	0504/02	COMUNE DI TORINO Contributo pre-post scuola	742,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2025	10/11/2025	0805/01	ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE DIVERSE Rimborso tkt FS sciopero 6/05 - rif. nota credito 8415 - SOGGIORNO KANGOUROU CERVIA - ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	77,40	0,00	0,00	0,00		
R	78	2025	10/11/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI e contributo volontario	2.370,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	165.851,49				

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121

C.F.:

TORINO

97845930011

VIA REVEL, 8

C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	265.516,46	307.984,87	101.190,42	0,00		
R	79	2025	10/11/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratorio di inglese	7.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2025	10/11/2025	0606	PERSONALE DIVERSO Assicurazione personale	98,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2025	10/11/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratori	705,00	0,00	0,00	0,00		
M	227	2025	10/11/2025	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.60 del 08/10/2025 Fornitura del 08/10/2025	0,00	114,40	0,00	0,00		I
M	228	2025	10/11/2025	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.873 del 08/10/2025 Fornitura del 08/10/2025	0,00	242,00	0,00	0,00		I
M	229	2025	10/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.447 del 24/09/2025 Fornitura del 24/09/2025	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	230	2025	10/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.379/LPA del 06/10/2025 Fornitura del 06/10/2025	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	231	2025	10/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27/PA del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	0,00	8,58	0,00	0,00		I
M	232	2025	10/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.398/PA del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025	0,00	118,80	0,00	0,00		I
M	233	2025	10/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.271/01 del 13/10/2025 Fornitura del 13/10/2025	0,00	275,00	0,00	0,00		I
M	234	2025	10/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.36/PA del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	125,40	0,00	0,00		I
M	235	2025	10/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35/PA del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	188,10	0,00	0,00		I
M	236	2025	10/11/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.957 /PA del 29/08/2025 Fornitura del 29/08/2025	0,00	844,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		172.361,41			

Data 13/03/2026

M = Mandato

R = Reversale

Annotazioni

A = Annullato

I = Infruttifero

F = Fruttifero

N = Nessuno

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						274.119,46
M	237	2025	10/11/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.300/E del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	0,00	335,06	0,00	0,00		I
M	238	2025	10/11/2025	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-21214 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025	0,00	211,94	0,00	0,00		I
M	239	2025	10/11/2025	A02	BOARIO GIULIO ANGELO Pagamento Fattura n.107/001 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025	0,00	1.080,00	0,00	0,00		F
R	82	2025	17/11/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratorio di inglese	5.820,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2025	17/11/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI e contributo volontario	1.147,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2025	17/11/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	152,70	0,00	0,00	0,00		
R	85	2025	17/11/2025	0504/03	COMUNE DI TORINO Contributo da parte del Comune di Torino per progetto "PASSO DOPO PASSO"	1.453,91	0,00	0,00	0,00		
M	240	2025	17/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF dott. BOARIO	0,00	270,00	0,00	0,00		I
R	86	2025	24/11/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratorio di inglese	6.480,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2025	24/11/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratori	1.089,70	0,00	0,00	0,00		
R	88	2025	24/11/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	155,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2025	24/11/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI e contributo volontario	895,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2025	24/11/2025	0606	PERSONALE DIVERSO Assicurazione personale	21,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		187.678,72			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	107.129,48				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						291.333,77	311.974,95	101.190,42	0,00		
R	91	2025	28/11/2025	0306/12	MIM DL 104 - Articolo 8 comma 1 Orientamento	721,48	0,00	0,00	0,00		
R	92	2025	28/11/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI e contributo volontario	383,00	0,00	0,00	0,00		
R	93	2025	28/11/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratorio di inglese	3.780,00	0,00	0,00	0,00		
R	94	2025	28/11/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratori	54,00	0,00	0,00	0,00		
R	95	2025	28/11/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	51,70	0,00	0,00	0,00		
M	241	2025	28/11/2025	A03	Studio Associato Roberto DANILE e Paola DANILE Pagamento Fattura n.151/PA del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025	0,00	3.777,93	0,00	0,00		F
M	242	2025	28/11/2025	A05	Equin'Ozio s.r.l. Pagamento Fattura n.343 del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025	0,00	1.739,00	0,00	0,00		F
M	243	2025	28/11/2025	A05	Equin'Ozio s.r.l. Pagamento Fattura n.349 del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025	0,00	2.914,00	0,00	0,00		F
M	244	2025	28/11/2025	A05	Equin'Ozio s.r.l. Pagamento Fattura n.357 del 17/11/2025 Fornitura del 17/11/2025	0,00	1.833,00	0,00	0,00		F
M	245	2025	28/11/2025	A01	BIZETA S.N.C. Pagamento Fattura n.228/E del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025	0,00	280,00	0,00	0,00		F
R	96	2025	05/12/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratorio di inglese	2.100,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2025	05/12/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratorio	2.082,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2025	05/12/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI e contributo volontario	278,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	186.585,47				

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						300.784,45	322.518,88	101.190,42	0,00		
R	99	2025	05/12/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	80,00	0,00	0,00	0,00		
M	246	2025	05/12/2025	A03	L'ANGOLO DEGLI AIRONI di Federica CAPRIOGLIO Pagamento Fattura n.7PA del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025. Pagamento Fattura n.7PA del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025	0,00	360,00	0,00	0,00		F
M	247	2025	05/12/2025	A02	CARTA & INCHIOSTRO SAS Pagamento Fattura n.319/E del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	13.055,78	0,00	0,00		F
M	248	2025	05/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto - Studio Associato Roberto DANILE e Paola DANILE	0,00	458,07	0,00	0,00		I
M	249	2025	15/12/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.228/E del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025	0,00	61,60	0,00	0,00		I
M	250	2025	15/12/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.357 del 17/11/2025 Fornitura del 17/11/2025	0,00	183,30	0,00	0,00		I
M	251	2025	15/12/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.349 del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025	0,00	291,40	0,00	0,00		I
M	252	2025	15/12/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.343 del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025	0,00	173,90	0,00	0,00		I
R	100	2025	19/12/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratorio di inglese	1.680,00	0,00	0,00	0,00		
R	101	2025	19/12/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratorio	11.557,00	0,00	0,00	0,00		
R	102	2025	19/12/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI e contributo volontario	693,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2025	19/12/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE	7.588,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		193.599,42			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	322.382,45	337.102,93	101.190,42	0,00		
R	104	2025	19/12/2025	0301/01	MIM Integrazione funzionamento amministrativo/didattico 2025	10.623,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2025	19/12/2025	0301/01	MIM Seconda Integrazione funzionamento amministrativo/didattico 2025	8.478,00	0,00	0,00	0,00		
R	106	2025	23/12/2025	0604	FAMIGLIE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.483,60	0,00	0,00	0,00		
R	107	2025	23/12/2025	0606	PERSONALE DIVERSO Assicurazione personale	84,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2025	23/12/2025	0602	FAMIGLIE ISCRIZIONE ALUNNI e contributo volontario	492,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2025	23/12/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratorio	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	110	2025	23/12/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratorio di inglese	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	111	2025	31/12/2025	0607/02	FAMIGLIE CONTRIBUTI per laboratorio	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2025	31/12/2025	0612/01	Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo fondi a favore IC Pacchiotti-Revel	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	113	2025	31/12/2025	0306/20	MIM Integrazione per Dispersione scolastica	170,62	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						345.073,67	337.102,93	101.190,42	0,00		
						Fondo Cassa Finale		216.290,64			

Data 13/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121 TORINO
C.F.: 97845930011

VIA REVEL, 8
C.M.: TOIC8B500Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		107.129,48			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						345.073,67	337.102,93	101.190,42	0,00		
						Fondo Cassa Finale		216.290,64			

Data 13/03/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Raimondo Cucchiara

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale