



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 78.000,00

|         |    |            |            |               |                               |                                                                   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|---------|----|------------|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M     | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore            | Oggetto                                                           | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| Riporto |    |            |            |               |                               |                                                                   | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |
| M       | 1  | 2025       | 20/01/2025 | A0.2          | TECNOSERVICE SRL              | CIG: Z3B3751A8B Pagamento fattura n. 5400 del 31/12/2024          |             | 921,00    |             |           | 77.079,00      | N               | G           |
| M       | 2  | 2025       | 20/01/2025 | A0.2          | SAETTONI MARCO                | Pagamento fattura n. 1/PA del 08/01/2025                          |             | 960,00    |             |           | 76.119,00      | N               | G           |
| M       | 3  | 2025       | 20/01/2025 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: B3F5262CCB Pagamento fattura n. V3-25458 del 30/12/2024      |             | 65,81     |             |           | 76.053,19      | N               | G           |
| M       | 4  | 2025       | 20/01/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA            | CIG: Z5021FBD24 Pagamento fattura n. 1025007806 del 13/01/2025    |             | 22,71     |             |           | 76.030,48      | N               | G           |
| M       | 5  | 2025       | 20/01/2025 | A0.2          | I.C. CASELETTE                | I.C. VADO LIGURE - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 24/25                    |             | 490,00    |             |           | 75.540,48      | N               | G           |
| M       | 5  | 2025       | 20/01/2025 | A0.2          | I.C. CASELETTE                | I.C. VADO LIGURE - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 24/25                    |             | -490,00   |             |           | 76.030,48      | N               | GA          |
| M       | 6  | 2025       | 20/01/2025 | A0.3          | I.C. FINALE LIGURE            | ADESIONE PROGETTO MAIL ART 2025                                   |             | 20,00     |             |           | 76.010,48      | N               | G           |
| M       | 7  | 2025       | 21/01/2025 | A0.3          | ITINERARIA TEATRO SRL         | CIG: B528691358 Pagamento fattura n. 19 del 17/01/2025            |             | 1.009,91  |             |           | 75.000,57      | N               | G           |
| M       | 8  | 2025       | 21/01/2025 | A0.5          | ERREVIAGGI S.r.l.             | CIG: B4AC051B55 Pagamento fattura n. 4/PA del 16/01/2025          |             | 1.018,18  |             |           | 73.982,39      | N               | G           |
| M       | 9  | 2025       | 21/01/2025 | A0.5          | ERREVIAGGI S.r.l.             | CIG: B4B324CA9B Pagamento fattura n. 1/PA del 09/01/2025          |             | 618,18    |             |           | 73.364,21      | N               | G           |
| M       | 10 | 2025       | 21/01/2025 | A0.5          | ERREVIAGGI S.r.l.             | CIG: B498FC161C Pagamento fattura n. 2/PA del 13/01/2025          |             | 1.618,18  |             |           | 71.746,03      | N               | G           |
| M       | 11 | 2025       | 21/01/2025 | A0.2          | RUFFINO STEFANIA              | RIMBORSO SPESE                                                    |             | 26,10     |             |           | 71.719,93      | N               | G           |
| M       | 12 | 2025       | 21/01/2025 | A0.1          | RUFFINO STEFANIA              | Apertura Fondo Minute Spese                                       |             | 500,00    |             |           | 71.219,93      | N               | G           |
| R       | 1  | 2025       | 21/01/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI               | SPETTACOLO TEATRALE "STUPEFATTO" - PER LE CL. I-II- III PETERLIN. | 930,00      |           |             |           | 72.149,93      | P               | G           |
| R       | 2  | 2025       | 21/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | Assicurazione 2024/25 _Alunni DON MILANI                          | 80,00       |           |             |           | 72.229,93      | P               | G           |
| R       | 3  | 2025       | 21/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | Assicurazione 2024/25 _Alunni DON PELUFFO                         | 170,00      |           |             |           | 72.399,93      | P               | G           |
| R       | 4  | 2025       | 21/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | Assicurazione 2024/25 _Alunni G.BERTOLA                           | 170,00      |           |             |           | 72.569,93      | P               | G           |
| R       | 5  | 2025       | 21/01/2025 | 6.5           | SOFIA TINE'                   | Assicurazione 2024/25 _Alunni INFANZIA BERGEGGI                   | 10,00       |           |             |           | 72.579,93      | P               | G           |
| R       | 6  | 2025       | 21/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | Assicurazione 2024/25 _Alunni INFANZIA VADO LIGURE                | 170,00      |           |             |           | 72.749,93      | P               | G           |
| R       | 7  | 2025       | 21/01/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | GIORNA NEVE ARTESINA_30*01*25 _DON PELUFFO                        | 1.042,00    |           |             |           | 73.791,93      | P               | G           |
| R       | 8  | 2025       | 21/01/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | GIORNATA NEVE ARTESINA_30*01*25_CL_3°_4° G. BERTOLA               | 549,00      |           |             |           | 74.340,93      | P               | G           |
| R       | 9  | 2025       | 21/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                     | 50,00       |           |             |           | 74.390,93      | P               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                               | PETERLIN                                                           |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 10 | 2025       | 21/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | Assicurazione 2024/25 _Alunni S. PERTINI                           | 390,00      |           |             |           | 74.780,93      | P               | G           |
| R   | 11 | 2025       | 21/01/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI               | PRE-POST SCUOLA A.S. 2024/25-                                      | 80,00       |           |             |           | 74.860,93      | P               | G           |
| R   | 12 | 2025       | 21/01/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | GIORNATA SULLA NEVE DEL10/01/2025- CL. V PLESSO G. BERTOLA         | 453,00      |           |             |           | 75.313,93      | P               | G           |
| R   | 13 | 2025       | 21/01/2025 | 12.2          | BANCA D'ITALIA                | INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 316765                              | 0,04        |           |             |           | 75.313,97      | N               | G           |
| R   | 14 | 2025       | 21/01/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | GIORNA NEVE ARTESINA_30*01*25 _DON PELUFFO                         | 305,00      |           |             |           | 75.618,97      | P               | G           |
| R   | 15 | 2025       | 21/01/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI               | SPETTACOLO TEATRALE "STUPEFATTO" - PER LE CL. I-II- III PETERLIN.  | 60,00       |           |             |           | 75.678,97      | P               | G           |
| R   | 16 | 2025       | 21/01/2025 | 6.10          | ARBER FATMIL CILI             | SPETTACOLO TEATRALE "STUPEFATTO" - .                               | 6,00        |           |             |           | 75.684,97      | P               | G           |
| R   | 17 | 2025       | 21/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | Assicurazione 2024/25 _Alunni DON MILANI                           | 70,00       |           |             |           | 75.754,97      | P               | G           |
| R   | 18 | 2025       | 21/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | Assicurazione 2024/25 _Alunni S. PERTINI                           | 270,00      |           |             |           | 76.024,97      | P               | G           |
| R   | 19 | 2025       | 21/01/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | GIORNATA NEVE ARTESINA_30*01*25 _CL_3°_4° G. BERTOLA               | 366,00      |           |             |           | 76.390,97      | P               | G           |
| R   | 20 | 2025       | 21/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                      | 590,00      |           |             |           | 76.980,97      | P               | G           |
| R   | 21 | 2025       | 21/01/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | GIORNATA NEVE ARTESINA_30*01*25 _DON MILANI                        | 122,00      |           |             |           | 77.102,97      | P               | G           |
| R   | 22 | 2025       | 21/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25                 | 150,00      |           |             |           | 77.252,97      | P               | G           |
| R   | 23 | 2025       | 22/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | Assicurazione 2024/25 _Alunni S. PERTINI                           | 345,00      |           |             |           | 77.597,97      | P               | G           |
| R   | 24 | 2025       | 22/01/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | GIORNA NEVE ARTESINA_30*01*25 _DON PELUFFO                         | 427,00      |           |             |           | 78.024,97      | P               | G           |
| R   | 25 | 2025       | 22/01/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI               | SPETTACOLO TEATRALE "STUPEFATTO" - PER LE CL. I-II- III PETERLIN.  | 96,00       |           |             |           | 78.120,97      | P               | G           |
| R   | 26 | 2025       | 23/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | Assicurazione 2024/25 _Alunni S. PERTINI                           | 295,00      |           |             |           | 78.415,97      | P               | G           |
| R   | 27 | 2025       | 23/01/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI               | SPETTACOLO TEATRALE "STUPEFATTO" - PER LE CL. I-II- III PETERLIN.  | 12,00       |           |             |           | 78.427,97      | P               | G           |
| R   | 28 | 2025       | 23/01/2025 | 6.4           | AISHA SECK                    | GIORNATA NEVE ARTESINA_30*01*25 _CL_3°_4° G. BERTOLA               | 61,00       |           |             |           | 78.488,97      | P               | G           |
| M   | 13 | 2025       | 27/01/2025 | A0.2          | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A | CIG: B35F3C67A9 Pagamento fattura n. U1230000020344 del 14/01/2025 |             | 5.316,00  |             |           | 73.172,97      | N               | G           |
| M   | 14 | 2025       | 27/01/2025 | A0.2          | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A | CIG: B35F3C67A9 Pagamento fattura n. U1230000020343 del 14/01/2025 |             | 12,00     |             |           | 73.160,97      | N               | G           |
| R   | 29 | 2025       | 28/01/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI               | SPETTACOLO TEATRALE "STUPEFATTO" - PER LE CL. I-II- III PETERLIN.  | 24,00       |           |             |           | 73.184,97      | P               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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   | 30 | 2025       | 28/01/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI        | GIORNA NEVE ARTESINA_30*01*25_DON PELUFFO                         | 488,00      |           |             |           | 73.672,97      | P               | G           |
| R   | 31 | 2025       | 28/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI        | Assicurazione 2024/25                                             | 555,00      |           |             |           | 74.227,97      | P               | G           |
| M   | 15 | 2025       | 29/01/2025 | A0.3          | HALSEY MARIANNE BIANCA | CUP: I44D23001710006 Pagamento fattura n. 1 del 22/01/2025        |             | 2.806,00  |             |           | 71.421,97      | N               | G           |
| R   | 32 | 2025       | 29/01/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI        | GIORNA NEVE ARTESINA_30*01*25_DON PELUFFO                         | 244,00      |           |             |           | 71.665,97      | P               | G           |
| R   | 33 | 2025       | 29/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI        | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                     | 385,00      |           |             |           | 72.050,97      | P               | G           |
| R   | 34 | 2025       | 29/01/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI        | GIORNA NEVE ARTESINA_30*01*25_DON PELUFFO                         | 610,00      |           |             |           | 72.660,97      | P               | G           |
| R   | 35 | 2025       | 29/01/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI        | GIORNATA NEVE ARTESINA_30*01*25_CL_3°_4° G. BERTOLA               | 410,00      |           |             |           | 73.070,97      | P               | G           |
| R   | 36 | 2025       | 29/01/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI        | SPETTACOLO TEATRALE "STUPEFATTO" - PER LE CL. I-II- III PETERLIN. | 12,00       |           |             |           | 73.082,97      | P               | G           |
| M   | 16 | 2025       | 30/01/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | iva su fattura HI-TEK                                             |             | 158,40    |             |           | 72.924,57      | N               | G           |
| M   | 17 | 2025       | 30/01/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | iva su fattura HI-TEK                                             |             | 44,00     |             |           | 72.880,57      | N               | G           |
| M   | 18 | 2025       | 30/01/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | iva su fattura EMME 2 SRL                                         |             | 66,00     |             |           | 72.814,57      | N               | G           |
| M   | 19 | 2025       | 30/01/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | iva su fattura SPAGGIARI                                          |             | 65,17     |             |           | 72.749,40      | N               | G           |
| M   | 20 | 2025       | 30/01/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | iva su fattura BORGIONE                                           |             | 4,04      |             |           | 72.745,36      | N               | G           |
| M   | 21 | 2025       | 30/01/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | iva su fattura HI-TEK                                             |             | 88,00     |             |           | 72.657,36      | N               | G           |
| M   | 22 | 2025       | 30/01/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | iva su fattura HI-TEK                                             |             | 28,60     |             |           | 72.628,76      | N               | G           |
| M   | 23 | 2025       | 30/01/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | iva su fattura MAESTRIPIERI                                       |             | 189,60    |             |           | 72.439,16      | N               | G           |
| R   | 37 | 2025       | 30/01/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI        | Assicurazione 2024/25 _Alunni S. PERTINI                          | 195,00      |           |             |           | 72.634,16      | P               | G           |
| R   | 38 | 2025       | 30/01/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI        | PARTECIPAZIONE KANGOUROU                                          | 70,00       |           |             |           | 72.704,16      | P               | G           |
| R   | 39 | 2025       | 30/01/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI        | SPETTACOLO TEATRALE "STUPEFATTO" - PER LE CL. I-II- III PETERLIN. | 18,00       |           |             |           | 72.722,16      | P               | G           |
| R   | 40 | 2025       | 04/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI        | GIORNA NEVE ARTESINA_30*01*25_DON PELUFFO                         | 305,00      |           |             |           | 73.027,16      | P               | G           |
| R   | 41 | 2025       | 04/02/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI        | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                     | 150,00      |           |             |           | 73.177,16      | P               | G           |
| R   | 42 | 2025       | 04/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI        | GIORNATA NEVE ARTESINA_30*01*25_CL_3°_4° G. BERTOLA               | 305,00      |           |             |           | 73.482,16      | P               | G           |
| R   | 43 | 2025       | 04/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI        | PARTECIPAZIONE KANGOUROU                                          | 70,00       |           |             |           | 73.552,16      | P               | G           |
| R   | 44 | 2025       | 04/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI        | SPETTACOLO TEATRALE "STUPEFATTO" -                                | 12,00       |           |             |           | 73.564,16      | P               | G           |
| R   | 45 | 2025       | 04/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI        | PRE - POST SCUOLA A.S 2024/25 - INFANZIA VADO                     | 80,00       |           |             |           | 73.644,16      | P               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

|     |    |            |            |               |                                               |                                                                   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                            | Oggetto                                                           | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| R   | 46 | 2025       | 05/02/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                               | Assicurazione 2024/25 _Alunni S.                                  | 130,00      |           |             |           | 73.774,16      | P               | G           |
| R   | 47 | 2025       | 05/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                               | PARTECIPAZIONE KANGOUROU                                          | 56,00       |           |             |           | 73.830,16      | P               | G           |
| R   | 48 | 2025       | 05/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                               | ARTESINA MURRA KLAUDIO                                            | 61,00       |           |             |           | 73.891,16      | P               | G           |
| R   | 49 | 2025       | 05/02/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                               | Assicurazione 2024/25 _Alunni S. PERTINI                          | 80,00       |           |             |           | 73.971,16      | P               | G           |
| R   | 50 | 2025       | 05/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                               | GIORNATA ARTESINA 30-01-25 PRIMARIA BERGEGGI                      | 122,00      |           |             |           | 74.093,16      | P               | G           |
| R   | 51 | 2025       | 05/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                               | PARTECIPAZIONE KANGOUROU                                          | 28,00       |           |             |           | 74.121,16      | P               | G           |
| R   | 52 | 2025       | 10/02/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                               | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                     | 70,00       |           |             |           | 74.191,16      | P               | G           |
| R   | 53 | 2025       | 10/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                               | PARTECIPAZIONE KANGOUROU                                          | 14,00       |           |             |           | 74.205,16      | P               | G           |
| R   | 54 | 2025       | 10/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                               | ABBONAMENTO TEATRO VALLEGGIA - SCUOLA INFANZIA VADO               | 180,00      |           |             |           | 74.385,16      | P               | G           |
| R   | 55 | 2025       | 10/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                               | ACQUARIO GENOVA 24-02-2025                                        | 333,00      |           |             |           | 74.718,16      | P               | G           |
| R   | 56 | 2025       | 10/02/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                               | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                     | 515,00      |           |             |           | 75.233,16      | P               | G           |
| R   | 57 | 2025       | 10/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                               | ABBONAMENTO TEATRO VALLEGGIA - SCUOLA INFANZIA VADO               | 198,00      |           |             |           | 75.431,16      | P               | G           |
| R   | 58 | 2025       | 10/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                               | ACQUARIO GENOVA 24-02-2025                                        | 736,00      |           |             |           | 76.167,16      | P               | G           |
| R   | 59 | 2025       | 10/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                               | SPETTACOLO TEATRALE "STUPEFATTO" - PER LE CL. I-II- III PETERLIN. | 6,00        |           |             |           | 76.173,16      | P               | G           |
| R   | 60 | 2025       | 10/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                               | PRE - POST SCUOLA A.S 2024/25 - PRIMARIA VADO                     | 120,00      |           |             |           | 76.293,16      | P               | G           |
| R   | 61 | 2025       | 10/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                               | PARTECIPAZIONE KANGOUROU                                          | 14,00       |           |             |           | 76.307,16      | P               | G           |
| M   | 24 | 2025       | 12/02/2025 | P0.4          | Gruppo Spaggiari Parma S.P.A                  | CIG: B52139D696 Pagamento fattura n. 216/FVIFO del 28/01/2025     |             | 112,50    |             |           | 76.194,66      | N               | G           |
| M   | 25 | 2025       | 12/02/2025 | A0.3          | ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA       | CIG: B57F61DA95 Pagamento fattura n. 7287/EL del 05/02/2025       |             | 266,00    |             |           | 75.928,66      | N               | G           |
| M   | 26 | 2025       | 12/02/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA                            | CIG: Z5021FBD24 Pagamento fattura n. 1025032282 del 06/02/2025    |             | 53,18     |             |           | 75.875,48      | N               | G           |
| M   | 27 | 2025       | 12/02/2025 | A0.2          | HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC | CIG: B47FA2C3B6 Pagamento fattura n. 5/PA2025 del 29/01/2025      |             | 2.850,00  |             |           | 73.025,48      | N               | G           |
| R   | 62 | 2025       | 12/02/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                               | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                     | 20,00       |           |             |           | 73.045,48      | P               | G           |
| R   | 63 | 2025       | 12/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                               | ACQUARIO GENOVA 24-02-2025                                        | 148,00      |           |             |           | 73.193,48      | P               | G           |
| R   | 64 | 2025       | 12/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                               | ABBONAMENTO TEATRO VALLEGGIA - SCUOLA INFANZIA VADO               | 36,00       |           |             |           | 73.229,48      | P               | G           |
| R   | 65 | 2025       | 14/02/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                               | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                     | 40,00       |           |             |           | 73.269,48      | P               | G           |
| R   | 66 | 2025       | 14/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                               | ABBONAMENTO TEATRO VALLEGGIA - SCUOLA INFANZIA VADO               | 90,00       |           |             |           | 73.359,48      | P               | G           |
| R   | 67 | 2025       | 14/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                               | ACQUARIO GENOVA 24-02-2025                                        | 222,00      |           |             |           | 73.581,48      | P               | G           |
| M   | 28 | 2025       | 19/02/2025 | A0.2          | DIAGRAMMA STUDIO ARCH. AMB. SICUREZZA         | CIG: B457F74A5D Pagamento fattura n. 15/2025 del 14/02/2025       |             | 641,28    |             |           | 72.940,20      | N               | G           |
| M   | 29 | 2025       | 19/02/2025 | A0.2          | MADISOFT SPA                                  | CIG: B4DBB1D631 Pagamento fattura n. 0000001197/PA del 17/02/2025 |             | 1.275,00  |             |           | 71.665,20      | N               | G           |
| M   | 30 | 2025       | 19/02/2025 | A0.2          | SAETTONI MARCO                                | Pagamento fattura n. 8/PA del 14/02/2025                          |             | 842,00    |             |           | 70.823,20      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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   | 31 | 2025       | 19/02/2025 | A0.3          | LA FATA ALICE         | CUP: I44D23001710006<br>COLLABORAZIONE OCCASIONALE<br>PERCORSO ORIENTAMENTO E<br>FORMAZIONE PER IL<br>POTENZIAMENTO DELLE STEM<br>ALUNNI |             | 501,38    |             |           | 70.321,82      | N               | G           |
| R   | 68 | 2025       | 19/02/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI       | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                                                                                            | 10,00       |           |             |           | 70.331,82      | P               | G           |
| R   | 69 | 2025       | 19/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI       | ABBONAMENTO TEATRO VALLEGGIA -<br>SCUOLA INFANZIA VADO                                                                                   | 126,00      |           |             |           | 70.457,82      | P               | G           |
| R   | 70 | 2025       | 19/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI       | ACQUARIO GENOVA 24-02-2025                                                                                                               | 259,00      |           |             |           | 70.716,82      | P               | G           |
| R   | 71 | 2025       | 19/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI       | ACQUARIO GENOVA 24-02-2025                                                                                                               | 50,00       |           |             |           | 70.766,82      | P               | G           |
| R   | 72 | 2025       | 19/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI       | ABBONAMENTO TEATRO VALLEGGIA -<br>SCUOLA INFANZIA VADO                                                                                   | 18,00       |           |             |           | 70.784,82      | P               | G           |
| R   | 73 | 2025       | 21/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI       | PARTECIPAZIONE KANGOUROU                                                                                                                 | 7,00        |           |             |           | 70.791,82      | P               | G           |
| R   | 74 | 2025       | 21/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI       | ABBONAMENTO TEATRO VALLEGGIA -<br>SCUOLA INFANZIA VADO                                                                                   | 126,00      |           |             |           | 70.917,82      | P               | G           |
| R   | 75 | 2025       | 21/02/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI       | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                                                                                            | 60,00       |           |             |           | 70.977,82      | P               | G           |
| R   | 76 | 2025       | 21/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI       | uscite didattiche                                                                                                                        | 505,00      |           |             |           | 71.482,82      | P               | G           |
| M   | 32 | 2025       | 24/02/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU FATTURA N.4/PA ERREVIAGGI                                                                                                         |             | 101,82    |             |           | 71.381,00      | N               | G           |
| M   | 33 | 2025       | 24/02/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU FATTURA N.1/PA ERREVIAGGI                                                                                                         |             | 61,82     |             |           | 71.319,18      | N               | G           |
| M   | 34 | 2025       | 24/02/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU FATTURA N.2/PA ERREVIAGGI                                                                                                         |             | 161,82    |             |           | 71.157,36      | N               | G           |
| M   | 35 | 2025       | 24/02/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU FATTURA N. 5400<br>TECNOSERVICE SRL                                                                                               |             | 203,00    |             |           | 70.954,36      | N               | G           |
| M   | 36 | 2025       | 24/02/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU FATTURA N.19 ITINERARIA<br>TEATRO SRL                                                                                             |             | 100,91    |             |           | 70.853,45      | N               | G           |
| M   | 37 | 2025       | 24/02/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU FATTURA N.V3-25458<br>BORGIONE                                                                                                    |             | 14,48     |             |           | 70.838,97      | N               | G           |
| M   | 38 | 2025       | 24/02/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE | RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N<br>1/PA SAETTONE MARCO                                                                                   |             | 240,00    |             |           | 70.598,97      | N               | G           |
| R   | 77 | 2025       | 24/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI       | ABBONAMENTO TEATRO VALLEGGIA -<br>SCUOLA INFANZIA VADO                                                                                   | 108,00      |           |             |           | 70.706,97      | P               | G           |
| R   | 78 | 2025       | 24/02/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI       | ACQUARIO GENOVA 24-02-2025                                                                                                               | 74,00       |           |             |           | 70.780,97      | P               | G           |
| R   | 79 | 2025       | 04/03/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI       | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                                                                                            | 60,00       |           |             |           | 70.840,97      | P               | G           |
| R   | 80 | 2025       | 04/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI       | MUSEO CERAMICA INF. VAD.                                                                                                                 | 72,00       |           |             |           | 70.912,97      | P               | G           |
| R   | 81 | 2025       | 04/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI       | ACQUARIO GENOVA 24-02-2025                                                                                                               | 37,00       |           |             |           | 70.949,97      | P               | G           |
| R   | 82 | 2025       | 04/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI       | ABBONAMENTO TEATRO VALLEGGIA -<br>SCUOLA INFANZIA VADO                                                                                   | 18,00       |           |             |           | 70.967,97      | P               | G           |
| M   | 39 | 2025       | 10/03/2025 | A0.5          | ARTESINA SPA          | CIG: B53BCE8D12 Pagamento fattura n.<br>14/A del 13/02/2025                                                                              |             | 5.299,55  |             |           | 65.668,42      | N               | G           |
| M   | 40 | 2025       | 10/03/2025 | A0.5          | BALESTRINO VIAGGI SRL | CIG: B5575FFCC7 Pagamento fattura n.<br>015NE/25 del 24/02/2025                                                                          |             | 600,00    |             |           | 65.068,42      | N               | G           |
| M   | 41 | 2025       | 10/03/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA    | CIG: Z5021FBD24 Pagamento fattura n.<br>1025057862 del 05/03/2025                                                                        |             | 7,05      |             |           | 65.061,37      | N               | G           |
| R   | 83 | 2025       | 10/03/2025 | 3.1           | TESORERIA DELLO STATO | FunzAmmDid-GenAgo25                                                                                                                      | 11.034,00   |           |             |           | 76.095,37      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

|     |     |            |            |               |                                                    |                                                                                 | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                 | Oggetto                                                                         | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| R   | 84  | 2025       | 10/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                    | MUSEO CERAMICA SAVONA INF. VADO                                                 | 56,00       |           |             |           | 76.151,37      | P               | G           |
| R   | 85  | 2025       | 10/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                    | MUSEO CERAMICA INF. VAD.                                                        | 40,00       |           |             |           | 76.191,37      | P               | G           |
| R   | 86  | 2025       | 10/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                    | GITA TORINO MUSEO EGIZIO 25/03/2025                                             | 680,00      |           |             |           | 76.871,37      | P               | G           |
| R   | 87  | 2025       | 10/03/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                    | Assicurazione 2024/25 _                                                         | 50,00       |           |             |           | 76.921,37      | P               | G           |
| R   | 88  | 2025       | 10/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                    | ABBONAMENTO TEATRO VALLEGGIA - SCUOLA INFANZIA VADO                             | 18,00       |           |             |           | 76.939,37      | P               | G           |
| R   | 89  | 2025       | 12/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                    | GITA TORINO MUSEO EGIZIO 25/03/2025                                             | 306,00      |           |             |           | 77.245,37      | P               | G           |
| R   | 90  | 2025       | 12/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                    | MUSEO CERAMICA INF. VAD.                                                        | 16,00       |           |             |           | 77.261,37      | P               | G           |
| R   | 91  | 2025       | 12/03/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                    | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                                   | 10,00       |           |             |           | 77.271,37      | P               | G           |
| M   | 42  | 2025       | 13/03/2025 | A0.3          | INFORMATICA SYSTEM SRL                             | CIG: 9975519AB0 CUP: I44D22003410006 Pagamento fattura n. 167/PA del 04/02/2025 |             | 23.623,10 |             |           | 53.648,27      | N               | G           |
| M   | 43  | 2025       | 13/03/2025 | A0.2          | HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC      | CIG: B580EBFE74 Pagamento fattura n. 28/PA2025 del 28/02/2025                   |             | 150,00    |             |           | 53.498,27      | N               | G           |
| M   | 44  | 2025       | 13/03/2025 | A0.5          | C-WAY SRL                                          | CIG: B5577E7F7C Pagamento fattura n. 00000088/17/2025 del 01/03/2025            |             | 1.230,55  |             |           | 52.267,72      | N               | G           |
| R   | 92  | 2023       | 13/03/2025 | 2.3           | TESORERIA DELLO STATO                              | PNRR NEXT GENERATION CLASS-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI                 |             |           | 47.690,44   |           | 99.958,16      | N               | G           |
| R   | 93  | 2025       | 13/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                    | MUSEO CERAMICA INF. VAD.                                                        | 16,00       |           |             |           | 99.974,16      | P               | G           |
| R   | 94  | 2025       | 13/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                    | GITA TORINO MUSEO EGIZIO 25/03/2025                                             | 102,00      |           |             |           | 100.076,16     | P               | G           |
| R   | 95  | 2025       | 20/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                    | GITA TORINO MUSEO EGIZIO 25/03/2025                                             | 665,00      |           |             |           | 100.741,16     | P               | G           |
| R   | 96  | 2025       | 20/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                    | MUSEO CERAMICA INF. VAD.                                                        | 154,00      |           |             |           | 100.895,16     | P               | G           |
| R   | 97  | 2025       | 20/03/2025 | 6.5           | TESORERIA DELLO STATO                              | Assicurazione 2024/25 _Alunni DON PELUFFO                                       | 45,00       |           |             |           | 100.940,16     | P               | G           |
| R   | 98  | 2025       | 20/03/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                    | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                                   | 80,00       |           |             |           | 101.020,16     | P               | G           |
| R   | 99  | 2025       | 20/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                    | MUSEO CERAMICA INF. VAD.                                                        | 112,00      |           |             |           | 101.132,16     | P               | G           |
| R   | 100 | 2025       | 20/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                    | uscite didattiche                                                               | 608,00      |           |             |           | 101.740,16     | P               | G           |
| M   | 45  | 2025       | 21/03/2025 | A0.2          | MADISOFT SPA                                       | CIG: B563ACC481 Pagamento fattura n. 0000002070/PA del 19/03/2025               |             | 125,00    |             |           | 101.615,16     | N               | G           |
| M   | 46  | 2025       | 21/03/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | CIG: B56DD4CDE6 Pagamento fattura n. 1209/EG del 14/03/2025                     |             | 86,00     |             |           | 101.529,16     | N               | G           |
| M   | 47  | 2025       | 21/03/2025 | A0.5          | REAR SOCIETA' COOPERATIVA                          | CIG: B56DC1F584 Pagamento fattura n. 1404/ME del 14/03/2025                     |             | 1.079,00  |             |           | 100.450,16     | N               | G           |
| R   | 101 | 2025       | 21/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                    | GITA TORINO MUSEO EGIZIO 25/03/2025                                             | 756,00      |           |             |           | 101.206,16     | P               | G           |
| R   | 102 | 2025       | 21/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                    | MUSEO CERAMICA SAVONA INF. VADO                                                 | 16,00       |           |             |           | 101.222,16     | P               | G           |
| M   | 48  | 2025       | 24/03/2025 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                 | Versamento IVA fattura numero 5/PA2025 del 29/01/2025                           |             | 627,00    |             |           | 100.595,16     | N               | G           |
| M   | 48  | 2025       | 24/03/2025 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                 | Versamento IVA fattura numero 5/PA2025                                          |             | -627,00   |             |           | 101.222,16     | N               | GA          |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

|     |     |            |            |               |                                                 |                                                                  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                              | Oggetto                                                          | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               |                                                 | del 29/01/2025                                                   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 49  | 2025       | 24/03/2025 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                              | Versamento IVA fattura numero 0000001197/PA del 17/02/2025       |             | 280,50    |             |           | 100.941,66     | N               | G           |
| M   | 49  | 2025       | 24/03/2025 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                              | Versamento IVA fattura numero 0000001197/PA del 17/02/2025       |             | -280,50   |             |           | 101.222,16     | N               | GA          |
| M   | 50  | 2025       | 24/03/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | RITENUTA ACCONTO RSPP                                            |             | 120,00    |             |           | 101.102,16     | N               | G           |
| M   | 51  | 2025       | 24/03/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | CONTRIBUTI E IRAP PNRR DM65 CUP I44D2300170006                   |             | 178,62    |             |           | 100.923,54     | N               | G           |
| M   | 52  | 2025       | 24/03/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | R/A FATTURA MEDICO COMPETENTE                                    |             | 210,00    |             |           | 100.713,54     | N               | G           |
| R   | 103 | 2025       | 24/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                 | MUSEO CERAMICA CL. I-III PLESSO VALLE DEL 08/04/2025             | 32,00       |           |             |           | 100.745,54     | P               | G           |
| R   | 104 | 2025       | 24/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITE DIDATTICHE                                                | 376,00      |           |             |           | 101.121,54     | P               | G           |
| R   | 105 | 2025       | 24/03/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | Assicurazione 2024/25 _Alunni G.BERTOLA                          | 10,00       |           |             |           | 101.131,54     | P               | G           |
| M   | 53  | 2025       | 26/03/2025 | A0.2          | BRESCIANINI E CO. SRL                           | CIG: B5D9F90A28 Pagamento fattura n. 2127/A/2025 del 14/03/2025  |             | 318,87    |             |           | 100.812,67     | N               | G           |
| M   | 54  | 2025       | 27/03/2025 | A0.5          | IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI                  | CIG: B5633E6328 Pagamento fattura n. FATTPA 24_25 del 26/03/2025 |             | 1.345,46  |             |           | 99.467,21      | N               | G           |
| M   | 55  | 2025       | 27/03/2025 | A0.2          | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L                       | CIG: B6341F1414 Pagamento fattura n. 01437/25 del 26/03/2025     |             | 380,00    |             |           | 99.087,21      | N               | G           |
| R   | 106 | 2025       | 27/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                 | MUSEO CERAMICA CL. I-III PLESSO VALLE DEL 08/04/2025             | 24,00       |           |             |           | 99.111,21      | P               | G           |
| R   | 107 | 2025       | 27/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | VIAGGI ISTRUZIONE                                                | 264,00      |           |             |           | 99.375,21      | P               | G           |
| R   | 108 | 2025       | 27/03/2025 | 5.6           | LS G.D.CASSINI                                  | rimborso spese tirocinio TFA sostegno VIII edizione 23/24        | 520,27      |           |             |           | 99.895,48      | N               | G           |
| R   | 109 | 2025       | 27/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | VIAGGI ISTRUZIONE                                                | 156,00      |           |             |           | 100.051,48     | P               | G           |
| R   | 110 | 2025       | 28/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                 | MUSEO CERAMICA CL. I-III PLESSO VALLE DEL 08/04/2025             | 24,00       |           |             |           | 100.075,48     | P               | G           |
| R   | 111 | 2025       | 28/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITE DIDATTICHE                                                | 289,00      |           |             |           | 100.364,48     | P               | G           |
| R   | 112 | 2025       | 31/03/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                 | MUSEO CERAMICA CL. I-III PLESSO VALLE DEL 08/04/2025             | 16,00       |           |             |           | 100.380,48     | P               | G           |
| R   | 113 | 2025       | 31/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITE DIDATTICHE                                                | 617,00      |           |             |           | 100.997,48     | P               | G           |
| M   | 56  | 2025       | 01/04/2025 | A0.3          | CROSA ALESSANDRO                                | CIG: B5CAB2BBE2 Pagamento fattura n. 11/PA del 25/03/2025        |             | 204,80    |             |           | 100.792,68     | N               | G           |
| M   | 57  | 2025       | 01/04/2025 | A0.5          | SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE                   | CIG: B44EDADDBF Pagamento fattura n. 78/E del 30/03/2025         |             | 2.558,00  |             |           | 98.234,68      | N               | G           |
| M   | 58  | 2025       | 01/04/2025 | A0.5          | SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE                   | CIG: B48E8F1DA5 Pagamento fattura n. 68/E del 29/03/2025         |             | 3.916,00  |             |           | 94.318,68      | N               | G           |
| M   | 59  | 2025       | 01/04/2025 | A0.5          | SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE                   | CIG: B4B4349F82 Pagamento fattura n. 67/E del 29/03/2025         |             | 1.892,00  |             |           | 92.426,68      | N               | G           |
| R   | 114 | 2025       | 11/04/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITA DIDATTICA                                                 | 2.843,00    |           |             |           | 95.269,68      | P               | G           |
| R   | 115 | 2025       | 11/04/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                 | MUSEO CERAMICA                                                   | 88,00       |           |             |           | 95.357,68      | P               | G           |
| R   | 116 | 2025       | 11/04/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | Assicurazione 2024/25                                            | 70,00       |           |             |           | 95.427,68      | P               | G           |
| M   | 60  | 2025       | 14/04/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS | CIG: B5BB5CBE7A Pagamento fattura n. 13-NR del 28/03/2025        |             | 112,00    |             |           | 95.315,68      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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   | 61  | 2025       | 14/04/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS | CIG: B5BB493D02 Pagamento fattura n. 12-NR del 28/03/2025                 |             | 112,00    |             |           | 95.203,68      | N               | G           |
| M   | 62  | 2025       | 14/04/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS | CIG: B5BB80FD1C Pagamento fattura n. 14-NR del 28/03/2025                 |             | 168,00    |             |           | 95.035,68      | N               | G           |
| M   | 63  | 2025       | 14/04/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA                              | CIG: Z5021FBD24 Pagamento fattura n. 1025083884 del 07/04/2025            |             | 5,54      |             |           | 95.030,14      | N               | G           |
| M   | 64  | 2025       | 14/04/2025 | A0.2          | TECNOSERVICE SRL                                | CIG: Z3B3751A8B Pagamento fattura n. 1142 del 31/03/2025                  |             | 921,00    |             |           | 94.109,14      | N               | G           |
| M   | 65  | 2025       | 14/04/2025 | A0.5          | REAR SOCIETA' COOPERATIVA                       | CIG: B5B103E096 Pagamento fattura n. 1080/RC del 11/04/2025               |             | 315,00    |             |           | 93.794,14      | N               | G           |
| M   | 66  | 2025       | 14/04/2025 | A0.5          | MUSEO DEL CINEMA - FONDAZIONE M.A. PROLO        | CIG: B5B112C4FC Pagamento fattura n. 871/SM del 11/04/2025                |             | 140,00    |             |           | 93.654,14      | N               | G           |
| M   | 67  | 2025       | 14/04/2025 | A0.5          | REAR SOCIETA' COOPERATIVA                       | CIG: B5B039A227 Pagamento fattura n. 1077/RC del 11/04/2025               |             | 360,00    |             |           | 93.294,14      | N               | G           |
| M   | 68  | 2025       | 14/04/2025 | A0.5          | MUSEO DEL CINEMA - FONDAZIONE M.A. PROLO        | CIG: B5B0546359 Pagamento fattura n. 868/SM del 11/04/2025                |             | 144,00    |             |           | 93.150,14      | N               | G           |
| M   | 138 | 2025       | 14/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                 |             | 78,81     |             |           | 93.071,33      | N               | G           |
| R   | 117 | 2025       | 14/04/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITE DIDATTICHE                                                         | 1.519,00    |           |             |           | 94.590,33      | P               | G           |
| M   | 69  | 2025       | 15/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | Avviso n. 10320259001185159000 - contributi inps 2021 e 2024              |             | 270,22    |             |           | 94.320,11      | N               | GS          |
| M   | 70  | 2025       | 16/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | CONTRIBUTI INPS 2021 -2024                                                |             | 270,03    |             |           | 94.050,08      | N               | G           |
| R   | 118 | 2025       | 16/04/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITE DIDATTICHE                                                         | 1.577,00    |           |             |           | 95.627,08      | P               | G           |
| M   | 69  | 2025       | 16/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | Avviso n. 10320259001185159000 - contributi inps 2021 e 2024              |             | -270,22   |             |           | 95.897,30      | N               | GAS         |
| R   | 119 | 2025       | 17/04/2025 | 6.4           | SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE                   | RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO FATTURE N.67, 68 E 78 PER MERO ERRORE MATERIALE | 8.366,00    |           |             |           | 104.263,30     | N               | G           |
| R   | 120 | 2025       | 17/04/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITA DIDATTICA                                                          | 695,00      |           |             |           | 104.958,30     | P               | G           |
| R   | 121 | 2025       | 18/04/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITA DIDATTICA                                                          | 786,00      |           |             |           | 105.744,30     | P               | G           |
| M   | 71  | 2025       | 22/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | VERSAMENTO IVA FATT. N. 5PA                                               |             | 627,00    |             |           | 105.117,30     | N               | G           |
| M   | 72  | 2025       | 22/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | VERSAMENTO IVA FATT. 1197                                                 |             | 280,50    |             |           | 104.836,80     | N               | G           |
| M   | 73  | 2025       | 22/04/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | VERSAMENTO iIVA SU FATTURA ARTESINA SPA                                   |             | 529,96    |             |           | 104.306,84     | N               | G           |
| M   | 74  | 2025       | 22/04/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | VERSAMENTO IVA SU FATTURA BALESTRINO                                      |             | 60,00     |             |           | 104.246,84     | N               | G           |
| M   | 75  | 2025       | 22/04/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | CUP: I44D22003410006 VERSAMENTO IVA SU FATTURA INFORMATICA SYSTEM         |             | 5.197,08  |             |           | 99.049,76      | N               | G           |
| M   | 76  | 2025       | 22/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | VERSAMENTO IVA SU FATTURA HI-TEK                                          |             | 33,00     |             |           | 99.016,76      | N               | G           |
| M   | 77  | 2025       | 22/04/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE                                   | VERSAMENTO IVA SU FATTURA C-                                              |             | 47,45     |             |           | 98.969,31      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | ENTRATE                        | WAY                                                                              |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 78  | 2025       | 22/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | VERSAMENTO IVA SU FATTURA MADISOFT SPA                                           |             | 27,50     |             |           | 98.941,81      | N               | G           |
| M   | 79  | 2025       | 22/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | VERSAMENTO IVA SU FATTURA BRESCIANINI                                            |             | 70,15     |             |           | 98.871,66      | N               | G           |
| M   | 80  | 2025       | 22/04/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | VERSAMENTO IVA SU FATTURA IDEL RENT                                              |             | 134,55    |             |           | 98.737,11      | N               | G           |
| R   | 122 | 2025       | 22/04/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                | USCITA DIDATTICA                                                                 | 686,00      |           |             |           | 99.423,11      | P               | G           |
| R   | 123 | 2025       | 22/04/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                | Assicurazione 2024/25 _Alunni                                                    | 10,00       |           |             |           | 99.433,11      | P               | G           |
| M   | 81  | 2025       | 24/04/2025 | A0.5          | SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE  | CIG: B44EDADDBF Pagamento fattura n. 78/E del 30/03/2025                         |             | 2.070,76  |             |           | 97.362,35      | N               | G           |
| M   | 82  | 2025       | 24/04/2025 | A0.5          | SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE  | CIG: B48E8F1DA5 Pagamento fattura n. 68/E del 29/03/2025                         |             | 3.170,10  |             |           | 94.192,25      | N               | G           |
| M   | 83  | 2025       | 24/04/2025 | A0.5          | SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE  | CIG: B4B4349F82 Pagamento fattura n. 67/E del 29/03/2025                         |             | 1.531,62  |             |           | 92.660,63      | N               | G           |
| M   | 84  | 2025       | 24/04/2025 | A0.5          | IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI | CIG: B563949524 Pagamento fattura n. FATTPA 47 _25 del 17/04/2025                |             | 409,10    |             |           | 92.251,53      | N               | G           |
| M   | 85  | 2025       | 24/04/2025 | A0.5          | GENOVA CULTURA SCARL           | CIG: B65AE4F589 Pagamento fattura n. 213 del 23/04/2025                          |             | 300,00    |             |           | 91.951,53      | N               | G           |
| M   | 86  | 2025       | 24/04/2025 | P0.2          | RARI NANTES SAVONA S.S.D.A R.L | CIG: B6963BF5B1 Pagamento fattura n. R8/7 del 16/04/2025                         |             | 1.311,48  |             |           | 90.640,05      | N               | G           |
| M   | 87  | 2025       | 24/04/2025 | A0.5          | VIVAI MONTINA SOC.AGR.SEMPLICE | CIG: B607570CF8 Pagamento fattura n. FT-1/PAS/AGR del 17/04/2025                 |             | 278,00    |             |           | 90.362,05      | N               | G           |
| R   | 124 | 2025       | 24/04/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                | VIAGGI ISTRUZIONE                                                                | 539,00      |           |             |           | 90.901,05      | P               | G           |
| R   | 125 | 2025       | 28/04/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                | Assicurazione 2024/25                                                            | 20,00       |           |             |           | 90.921,05      | P               | G           |
| R   | 126 | 2025       | 28/04/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                | VIAGGI ISTRUZIONE                                                                | 1.571,00    |           |             |           | 92.492,05      | P               | G           |
| M   | 88  | 2025       | 05/05/2025 | A0.3          | PICCARDI ANDREA                | CUP: I44D23001710006 COMPENSO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DM 65                   |             | 1.181,05  |             |           | 91.311,00      | N               | G           |
| M   | 89  | 2025       | 05/05/2025 | A0.3          | PICCARDI ANDREA                | CUP: I44D23002850006 COMPENSO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DM 66                   |             | 147,63    |             |           | 91.163,37      | N               | G           |
| M   | 90  | 2025       | 05/05/2025 | A0.3          | AMEGLIO GIORGIO                | CUP: I44D22003410006 COMPENSO COMPONENTE GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR 4.0 CLASSROOM |             | 183,63    |             |           | 90.979,74      | N               | G           |
| M   | 91  | 2025       | 05/05/2025 | A0.3          | CECCARDI SANDRA                | CUP: I44D22003410006 COMPENSO COMPONENTE GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR 4.0 CLASSROOM |             | 183,63    |             |           | 90.796,11      | N               | G           |
| M   | 92  | 2025       | 05/05/2025 | A0.3          | LAGORIO SERGIO                 | CUP: I44D22003410006 COMPENSO COMPONENTE GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR 4.0 CLASSROOM |             | 183,63    |             |           | 90.612,48      | N               | G           |
| M   | 93  | 2025       | 05/05/2025 | A0.3          | MANZIN ELENA                   | CUP: I44D22003410006 COMPENSO COMPONENTE GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR 4.0 CLASSROOM |             | 244,84    |             |           | 90.367,64      | N               | G           |
| M   | 94  | 2025       | 05/05/2025 | A0.3          | MASIO MATTEO                   | CUP: I44D22003410006 COMPENSO COMPONENTE GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR 4.0           |             | 245,63    |             |           | 90.122,01      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                                 | CLASSROOM                                                                        |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 95  | 2025       | 05/05/2025 | A0.3          | SALZANO ALESSANDRO                              | CUP: I44D22003410006 COMPENSO COMPONENTE GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR 4.0 CLASSROOM |             | 183,63    |             |           | 89.938,38      | N               | G           |
| M   | 96  | 2025       | 05/05/2025 | A0.3          | SCOTTO ANASTASIA                                | CUP: I44D22003410006 COMPENSO COMPONENTE GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR 4.0 CLASSROOM |             | 183,63    |             |           | 89.754,75      | N               | G           |
| M   | 97  | 2025       | 05/05/2025 | A0.3          | VALLE TIZIANA                                   | CUP: I44D22003410006 COMPENSO COMPONENTE GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR 4.0 CLASSROOM |             | 183,63    |             |           | 89.571,12      | N               | G           |
| M   | 98  | 2025       | 05/05/2025 | A0.5          | ERREVIAGGI S.r.l.                               | CIG: B57E7C86D5 Pagamento fattura n. 107\PA del 24/04/2025                       |             | 668,18    |             |           | 88.902,94      | N               | G           |
| R   | 127 | 2025       | 05/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO CL III DON PELUFFO DEL 13/05/25              | 220,00      |           |             |           | 89.122,94      | P               | G           |
| R   | 128 | 2025       | 06/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | Assicurazione 2024/25                                                            | 25,00       |           |             |           | 89.147,94      | P               | G           |
| R   | 129 | 2025       | 06/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITA DIDATTICA                                                                 | 1.555,00    |           |             |           | 90.702,94      | P               | G           |
| R   | 130 | 2025       | 08/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITA DIDATTICA                                                                 | 544,00      |           |             |           | 91.246,94      | P               | G           |
| R   | 131 | 2025       | 12/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                 | USCITA DIDATTICA                                                                 | 448,00      |           |             |           | 91.694,94      | P               | G           |
| R   | 132 | 2025       | 14/05/2025 | 6.11          | INFINEUM ITALIA S.R.L.                          | IT-MN-0507140950 7.5.2025 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "UN TUFFO NELL'INCLUSIONE"  | 1.500,00    |           |             |           | 93.194,94      | N               | G           |
| M   | 99  | 2025       | 15/05/2025 | A0.3          | PERSEO AUGUSTO                                  | CUP: I44D22003410006 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 09/05/2025                |             | 464,45    |             |           | 92.730,49      | N               | G           |
| M   | 100 | 2025       | 16/05/2025 | A0.5          | MANASSERO MARIA TERESA                          | CIG: B628AFB822 Pagamento fattura n. 71 del 13/05/2025                           |             | 546,00    |             |           | 92.184,49      | N               | G           |
| M   | 101 | 2025       | 16/05/2025 | A0.5          | FRATERNITA' DELLA SPERANZA                      | CIG: B5AFF3E8D Pagamento fattura n. 119 del 06/05/2025                           |             | 132,00    |             |           | 92.052,49      | N               | G           |
| M   | 102 | 2025       | 16/05/2025 | A0.5          | ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI ONLUS   | CIG: B606E0C3A7 Pagamento fattura n. 48 del 30/04/2025                           |             | 132,00    |             |           | 91.920,49      | N               | G           |
| M   | 103 | 2025       | 16/05/2025 | A0.5          | ERREVIAGGI S.r.l.                               | CIG: B57F84C7E3 Pagamento fattura n. 109\PA del 28/04/2025                       |             | 668,18    |             |           | 91.252,31      | N               | G           |
| M   | 104 | 2025       | 16/05/2025 | A0.5          | GENOVARENT SRL                                  | CIG: B57F9EF1AA Pagamento fattura n. 239 del 30/04/2025                          |             | 818,18    |             |           | 90.434,13      | N               | G           |
| M   | 105 | 2025       | 16/05/2025 | A0.5          | GENOVARENT SRL                                  | CIG: B5D19D6F5C Pagamento fattura n. 235 del 30/04/2025                          |             | 1.090,91  |             |           | 89.343,22      | N               | G           |
| M   | 106 | 2025       | 16/05/2025 | A0.5          | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE     | CIG: B65AF07D5E Pagamento fattura n. 343 PAM del 29/04/2025                      |             | 300,00    |             |           | 89.043,22      | N               | G           |
| M   | 107 | 2025       | 16/05/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS | CIG: B5D1D0A40F Pagamento fattura n. 18-NR del 18/04/2025                        |             | 160,00    |             |           | 88.883,22      | N               | G           |
| M   | 108 | 2025       | 16/05/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS | CIG: B5D1DB9479 Pagamento fattura n. 20-NR del 18/04/2025                        |             | 96,00     |             |           | 88.787,22      | N               | G           |
| M   | 109 | 2025       | 16/05/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO                                | CIG: B5D1E64197 Pagamento fattura n.                                             |             | 136,00    |             |           | 88.651,22      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS | 19-NR del 18/04/2025                                                                   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 133 | 2025       | 21/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                | USCITA DIDATTICA                                                                       | 366,00      |           |             |           | 89.017,22      | P               | G           |
| M   | 110 | 2025       | 22/05/2025 | A0.5          | IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI | CIG: B57FDF6478 Pagamento fattura n. FATTPA 62_25 del 06/05/2025                       |             | 1.909,10  |             |           | 87.108,12      | N               | G           |
| M   | 111 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | BRICO CENTER                   | CIG: B57E58268D CUP: I44D21001150006 Pagamento fattura n. 0518050000565 del 14/03/2025 |             | 536,66    |             |           | 86.571,46      | N               | G           |
| M   | 112 | 2025       | 22/05/2025 | A0.5          | ZOOM IN PROGRESS SRL           | CIG: B628E88644 Pagamento fattura n. FEL25_ZTO-00170 del 15/05/2025                    |             | 540,00    |             |           | 86.031,46      | N               | G           |
| M   | 113 | 2025       | 26/05/2025 | A0.5          | IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI | CIG: B5802214FC Pagamento fattura n. FATTPA 74_25 del 19/05/2025                       |             | 681,82    |             |           | 85.349,64      | N               | G           |
| M   | 114 | 2025       | 26/05/2025 | A0.5          | FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO   | CIG: B60E9B9323 Pagamento fattura n. 168/FE2 del 22/05/2025                            |             | 397,00    |             |           | 84.952,64      | N               | G           |
| M   | 115 | 2025       | 26/05/2025 | A0.3          | BALDELLI ELENA                 | RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE CARTOLINE PROGETTO MAIL ART                               |             | 69,50     |             |           | 84.883,14      | N               | G           |
| M   | 116 | 2025       | 27/05/2025 | A0.3          | NICORA MARTINO                 | CUP: I44D23001710006 NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSO STEM - PNRR DM65             |             | 1.164,98  |             |           | 83.718,16      | N               | G           |
| M   | 117 | 2025       | 27/05/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | VERSAMENTO r/a fattura scuola sci limone piemonte                                      |             | 360,38    |             |           | 83.357,78      | N               | G           |
| M   | 118 | 2025       | 27/05/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | VERSAMENTO r/a fattura scuola sci limone piemonte                                      |             | 745,90    |             |           | 82.611,88      | N               | G           |
| M   | 119 | 2025       | 27/05/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | VERSAMENTO r/a fattura scuola sci limone piemonte                                      |             | 487,24    |             |           | 82.124,64      | N               | G           |
| M   | 120 | 2025       | 27/05/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | VERSAMENTO IVA FATT. TECNOSERVICE                                                      |             | 202,62    |             |           | 81.922,02      | N               | G           |
| M   | 121 | 2025       | 27/05/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | VERSAMENTO IVA FATT. IDEAL RENT                                                        |             | 40,91     |             |           | 81.881,11      | N               | G           |
| M   | 122 | 2025       | 27/05/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | VERSAMENTO IVA FATT. RARI NANTES                                                       |             | 288,53    |             |           | 81.592,58      | N               | G           |
| R   | 134 | 2025       | 27/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                | USCITA DIDATTICA                                                                       | 140,00      |           |             |           | 81.732,58      | P               | G           |
| R   | 135 | 2025       | 27/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                | ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25                                     | 15,00       |           |             |           | 81.747,58      | P               | G           |
| R   | 136 | 2025       | 27/05/2025 | 6.11          | ESSO ITALIANA SRL              | CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI DIARI AS.25/26                                            | 2.959,11    |           |             |           | 84.706,69      | N               | G           |
| M   | 123 | 2025       | 28/05/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | CUP: I44D23002850006 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                         |             | 184,12    |             |           | 84.522,57      | N               | G           |
| M   | 124 | 2025       | 28/05/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                              |             | 969,27    |             |           | 83.553,30      | N               | G           |
| M   | 125 | 2025       | 28/05/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                              |             | 415,02    |             |           | 83.138,28      | N               | G           |
| M   | 126 | 2025       | 28/05/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | CUP: I44D22003410006 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                         |             | 354,09    |             |           | 82.784,19      | N               | G           |
| M   | 127 | 2025       | 28/05/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | CUP: I44D23001710006 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                         |             | 1.472,95  |             |           | 81.311,24      | N               | G           |
| M   | 128 | 2025       | 16/06/2025 | A0.2          | I.C. CASELETTE                 | ADESIONE RETE NAZIONALE FORMAZIONE SCUOLA A.S 24/25                                    |             | 490,00    |             |           | 80.821,24      | N               | G           |
| M   | 129 | 2025       | 16/06/2025 | A0.5          | MICHELINI DAVIDE               | CIG: B6078EAB6C Pagamento fattura n. 11/P del 15/05/2025                               |             | 456,00    |             |           | 80.365,24      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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   | 130 | 2025       | 16/06/2025 | A0.3          | CAMPUSTORE SRL                                     | CIG: B431A14E0E CUP: I44D23001710006 Pagamento fattura n. 82172/F del 13/05/2025 |             | 5.100,00  |             |           | 75.265,24      | N               | G           |
| M   | 131 | 2025       | 19/06/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | VERSAMENTO TRIBUTI F24 - iva fattura Genova rent                                 |             | 81,82     |             |           | 75.183,42      | N               | G           |
| M   | 132 | 2025       | 19/06/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | VERSAMENTO TRIBUTI F24-iva su fattura Genova Rent                                |             | 109,09    |             |           | 75.074,33      | N               | G           |
| M   | 133 | 2025       | 19/06/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | VERSAMENTO TRIBUTI F24-iva su fattura Idel REnt                                  |             | 190,90    |             |           | 74.883,43      | N               | G           |
| M   | 134 | 2025       | 19/06/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | VERSAMENTO TRIBUTI F24-iva su fattura Ideal Rent                                 |             | 68,18     |             |           | 74.815,25      | N               | G           |
| M   | 135 | 2025       | 19/06/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | VERSAMENTO TRIBUTI F24-iva su fattura Erreviaggi                                 |             | 66,82     |             |           | 74.748,43      | N               | G           |
| M   | 136 | 2025       | 19/06/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | VERSAMENTO TRIBUTI F24-iva su fattura erreviaggi                                 |             | 66,82     |             |           | 74.681,61      | N               | G           |
| M   | 137 | 2025       | 19/06/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | VERSAMENTO TRIBUTI F24-iv asu fattura Brico center                               |             | 118,06    |             |           | 74.563,55      | N               | G           |
| M   | 139 | 2025       | 19/06/2025 | A0.5          | GENOVARENT SRL                                     | CIG: B58057DAAC Pagamento fattura n. 292 del 31/05/2025                          |             | 900,00    |             |           | 73.663,55      | N               | G           |
| M   | 140 | 2025       | 19/06/2025 | A0.5          | XKE? ZERO TREDICI SCRL                             | CIG: B62929E574 Pagamento fattura n. 145 FPA del 29/05/2025                      |             | 145,00    |             |           | 73.518,55      | N               | G           |
| M   | 141 | 2025       | 19/06/2025 | A0.3          | GISDATA SRL                                        | CIG: B6B6866094 CUP: I44D23002850006 Pagamento fattura n. 157 del 31/05/2025     |             | 2.400,00  |             |           | 71.118,55      | N               | G           |
| R   | 137 | 2024       | 19/06/2025 | 2.1           | TESORERIA DELLO STATO                              | ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-8 Piano Estate                                         |             |           | 14.544,00   |           | 85.662,55      | N               | G           |
| R   | 138 | 2025       | 19/06/2025 | 6.11          | ROTARY CLUB SAVONA                                 | elargizione liberale progetto A scuola nell'orto                                 | 500,00      |           |             |           | 86.162,55      | N               | G           |
| M   | 142 | 2025       | 20/06/2025 | A0.5          | GENOVARENT SRL                                     | CIG: B5EF3F1DE1 Pagamento fattura n. 361 del 08/06/2025                          |             | 1.136,36  |             |           | 85.026,19      | N               | G           |
| M   | 143 | 2025       | 03/07/2025 | A0.5          | IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI                     | CIG: B5807F4366 Pagamento fattura n. FATTPA 94_25 del 30/05/2025                 |             | 654,55    |             |           | 84.371,64      | N               | G           |
| M   | 144 | 2025       | 03/07/2025 | A0.2          | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A                      | CIG: B35F3C67A9 Pagamento fattura n. U1230000024831 del 30/06/2025               |             | 172,00    |             |           | 84.199,64      | N               | G           |
| M   | 145 | 2025       | 03/07/2025 | A0.3          | CAMPUSTORE SRL                                     | CIG: B6E94174C8 Pagamento fattura n. 1263/EL del 25/06/2025                      |             | 240,00    |             |           | 83.959,64      | N               | G           |
| M   | 146 | 2025       | 04/07/2025 | A0.3          | CAMPUSTORE SRL                                     | CIG: B151A610C8 CUP: I44D23001710006 Pagamento fattura n. 82401/F del 24/06/2025 |             | 4.440,00  |             |           | 79.519,64      | N               | G           |
| M   | 147 | 2025       | 04/07/2025 | A0.3          | CAMPUSTORE SRL                                     | CIG: B151A610C8 CUP: I44D23001710006 Pagamento fattura n. 82400/F del 24/06/2025 |             | 11.850,00 |             |           | 67.669,64      | N               | G           |
| M   | 148 | 2025       | 09/07/2025 | A0.3          | APS A OCCHI APERTI                                 | NOTULA PER LABORATORIO TEATRALE SCUOLA MATERNA BERGEGGI                          |             | 400,00    |             |           | 67.269,64      | N               | G           |
| M   | 149 | 2025       | 09/07/2025 | P0.2          | CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO VADO LIGURE QUILIANO | Servizi di accompagnamento progetto "Orto sociale"                               |             | 436,50    |             |           | 66.833,14      | N               | G           |
| M   | 150 | 2025       | 09/07/2025 | P0.2          | CROCE ROSSA ITALIANA-                              | SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI                                                 |             | 900,00    |             |           | 65.933,14      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

|     |     |            |            |               |                               |                                                                            | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore            | Oggetto                                                                    | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | COMITATO VADO LIGURE QUILIANO | DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UN TUFFO NELL'INCLUSIONE"               |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 151 | 2025       | 09/07/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA            | CIG: Z5021FBD24 Pagamento fattura n. 1025155296 del 07/07/2025             |             | 53,36     |             |           | 65.879,78      | N               | G           |
| M   | 152 | 2025       | 09/07/2025 | A0.5          | ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA    | CIG: B4C976AE6C Pagamento fattura n. 233/001 del 04/07/2025                |             | 825,00    |             |           | 65.054,78      | N               | G           |
| M   | 153 | 2025       | 11/07/2025 | A0.1          | GRIMALDI MARIO                | NOTULA PER SERVIZIO DPO                                                    |             | 294,00    |             |           | 64.760,78      | N               | G           |
| M   | 154 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | CAMPIDORI MARINA              | CUP: I44D23001710006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM65                       |             | 182,78    |             |           | 64.578,00      | N               | G           |
| M   | 155 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | LEPERA VANESSA                | CUP: I44D23001710006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM65                       |             | 38,48     |             |           | 64.539,52      | N               | G           |
| M   | 156 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | MOCCIA FILOMENA               | CUP: I44D23001710006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM65                       |             | 221,23    |             |           | 64.318,29      | N               | G           |
| M   | 157 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | NERI ONORINA                  | CUP: I44D23001710006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM65                       |             | 96,19     |             |           | 64.222,10      | N               | G           |
| M   | 158 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | RONCA GIOVANNI                | CUP: I44D23001710006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM65                       |             | 173,13    |             |           | 64.048,97      | N               | G           |
| M   | 159 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | RONCA MARIA                   | CUP: I44D23001710006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM65                       |             | 76,95     |             |           | 63.972,02      | N               | G           |
| M   | 160 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | ULLOA MARIA                   | CUP: I44D23001710006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM65                       |             | 28,86     |             |           | 63.943,16      | N               | G           |
| M   | 161 | 2025       | 11/07/2025 | A0.1          | TECNOSERVICE SRL              | CIG: Z3B3751A8B Pagamento fattura n. 2989 del 30/06/2025                   |             | 921,00    |             |           | 63.022,16      | N               | G           |
| M   | 162 | 2025       | 11/07/2025 | P0.2          | A.S.D. TRITON CLUB            | CIG: B7572F4A82 CUP: I44D24000800007 Pagamento fattura n. 2 del 09/07/2025 |             | 244,00    |             |           | 62.778,16      | N               | G           |
| M   | 163 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | CAMPIDORI MARINA              | CUP: I44D21001150006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM19                       |             | 57,71     |             |           | 62.720,45      | N               | G           |
| M   | 164 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | MOCCIA FILOMENA               | CUP: I44D21001150006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM19                       |             | 57,71     |             |           | 62.662,74      | N               | G           |
| M   | 165 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | RONCA GIOVANNI                | CUP: I44D21001150006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM19                       |             | 605,98    |             |           | 62.056,76      | N               | G           |
| M   | 166 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | RONCA MARIA                   | CUP: I44D21001150006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM19                       |             | 375,13    |             |           | 61.681,63      | N               | G           |
| M   | 167 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | ULLOA MARIA                   | CUP: I44D21001150006 COMPENSO SORVEGLIANZA PNRR DM19                       |             | 96,19     |             |           | 61.585,44      | N               | G           |
| M   | 168 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | BRILLANTE FRANCESCA           | SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA 24/25                                         |             | 31,25     |             |           | 61.554,19      | N               | G           |
| M   | 169 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | CALIGIURI SANDRA              | SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA 24/25                                         |             | 134,43    |             |           | 61.419,76      | N               | G           |
| M   | 170 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | COLLA PATRIZIA                | SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA 24/25                                         |             | 189,78    |             |           | 61.229,98      | N               | G           |
| M   | 171 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | GANDOLFO ANTONELLA            | SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA 24/25                                         |             | 134,45    |             |           | 61.095,53      | N               | G           |
| M   | 172 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | GUARCO SILVIA                 | SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA 24/25                                         |             | 126,52    |             |           | 60.969,01      | N               | G           |
| M   | 173 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | LEPERA VANESSA                | SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA 24/25                                         |             | 134,43    |             |           | 60.834,58      | N               | G           |
| M   | 174 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | MOCCIA FILOMENA               | SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA                                               |             | 347,97    |             |           | 60.486,61      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                              | 24/25                                                                                               |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 175 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | NERI ONORINA                                 | SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA 24/25                                                                  |             | 421,74    |             |           | 60.064,87      | N               | G           |
| M   | 176 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | BERARDINELLI JESSICA                         | SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA 24/25                                                                  |             | 132,81    |             |           | 59.932,06      | N               | G           |
| M   | 177 | 2025       | 15/07/2025 | A0.3          | BIONDO PAOLA                                 | CIG: B7954C64E2 Pagamento fattura n. 1/PA del 11/07/2025                                            |             | 1.200,09  |             |           | 58.731,97      | N               | G           |
| M   | 178 | 2025       | 15/07/2025 | P0.4          | BOAGNO ALESSANDRA                            | Pagamento fattura n. FPA 22/25 del 11/07/2025                                                       |             | 620,00    |             |           | 58.111,97      | N               | G           |
| R   | 139 | 2022       | 17/07/2025 | 2.2           | TESORERIA DELLO STATO                        | PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021 CUP I44D22000770006 |             |           | 5.639,76    |           | 63.751,73      | N               | G           |
| M   | 179 | 2025       | 18/07/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | VERSAMENTO IVA GISDATA                                                                              |             | 528,00    |             |           | 63.223,73      | N               | G           |
| M   | 180 | 2025       | 18/07/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | VERSAMENTO TIVA GENOVARENT                                                                          |             | 113,64    |             |           | 63.110,09      | N               | G           |
| M   | 181 | 2025       | 18/07/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | VERSAMENTO IVA GENOVA RENT                                                                          |             | 96,00     |             |           | 63.014,09      | N               | G           |
| M   | 182 | 2025       | 18/07/2025 | P0.2          | D.C.S. NEREO SUB SAS                         | CIG: B756AA9290 CUP: I44D24000800007 Pagamento fattura n. 4/00 del 14/07/2025                       |             | 500,00    |             |           | 62.514,09      | N               | G           |
| M   | 183 | 2025       | 21/07/2025 | A0.3          | COMUNE DI VADO LIGURE                        | VERSAMENTO CONTRIBUTO CAMPO SCUOLA ERRONEAMENTE PAGATI ALLA SCUOLA                                  |             | 513,00    |             |           | 62.001,09      | N               | G           |
| M   | 184 | 2025       | 21/07/2025 | A0.5          | CENTRO CICOGNE E ANATIDI APS                 | CIG: B60E5EF2AB Pagamento fattura n. 50 del 08/06/2025                                              |             | 266,00    |             |           | 61.735,09      | N               | G           |
| M   | 185 | 2025       | 21/07/2025 | A0.3          | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG: B7953144BE Pagamento fattura n. 373/01 del 18/07/2025                                          |             | 4.285,71  |             |           | 57.449,38      | N               | G           |
| R   | 140 | 2025       | 21/07/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                              | ERRATO VERSAMENTO PER Retta campi estivo Giugno/luglio/agosto SOPHIA IDA ORTIZ POLO                 | 513,00      |           |             |           | 57.962,38      | N               | G           |
| R   | 141 | 2024       | 21/07/2025 | 2.1           | TESORERIA DELLO STATO                        | ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-8 Piano Estate                                                            |             |           | 8.263,92    |           | 66.226,30      | N               | G           |
| M   | 186 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | SILVANO PAOLO                                | CUP: I44D24000800007 INCARICO DI ESPERTO PIANO ESTATE 24/25                                         |             | 1.107,04  |             |           | 65.119,26      | N               | G           |
| M   | 187 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | STABILE PAOLA                                | CUP: I44D24000800007 INCARICO DI ESPERTO/TUTOR PIANO ESTATE 24/25                                   |             | 1.335,02  |             |           | 63.784,24      | N               | G           |
| M   | 188 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | CECCARDI SANDRA                              | CUP: I44D24000800007 INCARICO DI TUTOR PIANO ESTATE 24/25                                           |             | 400,51    |             |           | 63.383,73      | N               | G           |
| M   | 189 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | NAZARI CARLO                                 | PROGETTO PARLO ITALIANO                                                                             |             | 744,15    |             |           | 62.639,58      | N               | G           |
| M   | 190 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | GIACCHELLO SILVIA                            | PROGETTO PARLO ITALIANO                                                                             |             | 244,87    |             |           | 62.394,71      | N               | G           |
| M   | 191 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | FLORIDDIA CRISTINA                           | PROGETTO PARLO ITALIANO                                                                             |             | 244,87    |             |           | 62.149,84      | N               | G           |
| M   | 192 | 2025       | 29/07/2025 | P0.2          | BALLOCCO FEDERICO                            | CUP: I44D24000800007 INCARICO DI ESPERTOPIANO ESTATE 24/25                                          |             | 1.093,78  |             |           | 61.056,06      | N               | G           |
| M   | 193 | 2025       | 29/07/2025 | P0.2          | CALACIURA INDIA                              | CUP: I44D24000800007 INCARICO DI TUTOR PIANO ESTATE 24/25                                           |             | 468,81    |             |           | 60.587,25      | N               | G           |
| M   | 194 | 2025       | 29/07/2025 | P0.2          | ROSSI FRANCESCA                              | SUPPORTO GESTIONE PIANO ESTATE                                                                      |             | 474,45    |             |           | 60.112,80      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                              | - COSTO INDIRETTO                                                               |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 195 | 2025       | 29/07/2025 | P0.2          | BUSSINO MAURIZIO                             | CUP: I44D24000800007 INCARICO DI TUTOR PIANO ESTATE 24/25                       |             | 468,75    |             |           | 59.644,05      | N               | G           |
| M   | 196 | 2025       | 29/07/2025 | P0.2          | TIMPANARO ALESSIO                            | CUP: I44D24000800007 INCARICO DI ESPERTO PIANO ESTATE 24/25                     |             | 1.093,78  |             |           | 58.550,27      | N               | G           |
| M   | 197 | 2025       | 29/07/2025 | P0.2          | MALFATTO VALENTINA                           | SUPPORTO GESTIONE PIANO ESTATE - COSTO INDIRETTO                                |             | 468,75    |             |           | 58.081,52      | N               | G           |
| M   | 198 | 2025       | 29/07/2025 | P0.2          | TIMPANARO ALESSIO                            | SUPPORTO GESTIONE PIANO ESTATE - COSTO INDIRETTO                                |             | 989,60    |             |           | 57.091,92      | N               | G           |
| M   | 199 | 2025       | 29/07/2025 | P0.2          | BALESTRINI SIMONETTA                         | SUPPORTO GESTIONE PIANO ESTATE - COSTO INDIRETTO                                |             | 468,75    |             |           | 56.623,17      | N               | G           |
| M   | 200 | 2025       | 29/07/2025 | P0.2          | PISANO ROSARIA                               | SUPPORTO GESTIONE PIANO ESTATE - COSTO INDIRETTO                                |             | 474,45    |             |           | 56.148,72      | N               | G           |
| M   | 201 | 2025       | 29/07/2025 | P0.2          | URSO GRAZIA                                  | CUP: I44D24000800007 INCARICO DI ESPERTO/TUTOR PIANO ESTATE 24/25               |             | 1.335,02  |             |           | 54.813,70      | N               | G           |
| M   | 202 | 2025       | 30/07/2025 | A0.3          | MAGLIO MARTA                                 | PROGETTO "IO CONOSCO IL MIO CORPO"                                              |             | 1.327,19  |             |           | 53.486,51      | N               | G           |
| M   | 203 | 2025       | 30/07/2025 | A0.3          | MAGLIO MARTA                                 | PROGETTO "BIMBI IN MOVIMENTO" BERGEGGI                                          |             | 331,80    |             |           | 53.154,71      | N               | G           |
| M   | 204 | 2025       | 31/07/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | VERSAMENTO TRIBUTI DPO                                                          |             | 453,00    |             |           | 52.701,71      | N               | G           |
| M   | 205 | 2025       | 31/07/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | VERSAMENTO TRIBUTI DM19                                                         |             | 1.092,69  |             |           | 51.609,02      | N               | G           |
| M   | 206 | 2025       | 31/07/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | VERSAMENTO TRIBUTI DM65                                                         |             | 591,82    |             |           | 51.017,20      | N               | G           |
| M   | 207 | 2025       | 31/07/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | VERSAMENTO TRIBUTI PRE-POST SCUOLA                                              |             | 1.691,54  |             |           | 49.325,66      | N               | G           |
| R   | 142 | 2025       | 31/07/2025 | 6.7           | COMUNE DI VADO LIGURE                        | restituzione VERSAMENTO CONTRIBUTO CAMPO SCUOLA ERRONEAMENTE PAGATI ALLA SCUOLA | 513,00      |           |             |           | 49.838,66      | N               | G           |
| M   | 208 | 2025       | 04/08/2025 | A0.3          | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG: B7954039F7 Pagamento fattura n. 402/01 del 31/07/2025                      |             | 428,57    |             |           | 49.410,09      | N               | G           |
| M   | 209 | 2025       | 04/08/2025 | A0.2          | TECNOSERVICE SRL                             | CIG: Z3B3751A8B Pagamento fattura n. 3210 del 31/07/2025                        |             | 401,28    |             |           | 49.008,81      | N               | G           |
| M   | 210 | 2025       | 07/08/2025 | P0.2          | ROSSI FRANCESCA                              | SUPPORTO PIANO ESTATE - COSTO INDIRETTO                                         |             | 474,45    |             |           | 48.534,36      | N               | G           |
| R   | 143 | 2025       | 07/08/2025 | 12.3          | ROSSI FRANCESCA                              | SUPPORTO GESTIONE PIANO ESTATE - COSTO INDIRETTO                                | 474,45      |           |             |           | 49.008,81      | N               | G           |
| M   | 211 | 2025       | 08/08/2025 | A0.3          | ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI "LYRA"           | CIG: B653736D35 Pagamento fattura n. 2/PA del 06/08/2025                        |             | 1.207,80  |             |           | 47.801,01      | N               | G           |
| M   | 212 | 2025       | 08/08/2025 | A0.3          | ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI "LYRA"           | CIG: B65381ECA9 Pagamento fattura n. 3/PA del 06/08/2025                        |             | 805,20    |             |           | 46.995,81      | N               | G           |
| M   | 213 | 2025       | 08/08/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | VERSAMENTO IVA FATTURA PROGETTO CITTA                                           |             | 214,29    |             |           | 46.781,52      | N               | G           |
| M   | 214 | 2025       | 08/08/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | VERSAMENTO IVA SU FATTURA IDEL RENT                                             |             | 65,46     |             |           | 46.716,06      | N               | G           |
| M   | 215 | 2025       | 08/08/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | VERSAMENTO iva su fattura tecnoservice                                          |             | 202,62    |             |           | 46.513,44      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

|     |     |            |            |               |                               |                                                                                                       | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore            | Oggetto                                                                                               | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M   | 216 | 2025       | 08/08/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE         | VERSAMENTO IVA SU FATTURA DSC NEREO SUB                                                               |             | 110,00    |             |           | 46.403,44      | N               | G           |
| M   | 217 | 2025       | 08/08/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE         | VERSAMENTO IVA SU FATTURA CAMPUSTORE                                                                  |             | 52,80     |             |           | 46.350,64      | N               | G           |
| M   | 218 | 2025       | 24/09/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE         | CUP: I44D24000800007 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                        |             | 10.321,01 |             |           | 36.029,63      | N               | G           |
| M   | 219 | 2025       | 24/09/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE         | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                                             |             | 591,01    |             |           | 35.438,62      | N               | G           |
| M   | 220 | 2025       | 24/09/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE         | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                                             |             | 1.367,31  |             |           | 34.071,31      | N               | G           |
| R   | 144 | 2025       | 24/09/2025 | 6.12          | BANCA INTESA SAN PAOLO        | 0851092025082801 - ID A/2025/1069. Erogazione liberale Intesa SanpaoloSpa "Un tuffo nell'inclusione"  | 3.000,00    |           |             |           | 37.071,31      | P               | G           |
| R   | 145 | 2025       | 24/09/2025 | 6.8           | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY  | /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15WOLLNLB1-1D0MFKS9BYVQ0000                                 | 10,00       |           |             |           | 37.081,31      | N               | G           |
| R   | 146 | 2025       | 26/09/2025 | 5.4           | COMUNE DI BERGEGGI            | LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE A.S. 2024/2025     | 2.200,00    |           |             |           | 39.281,31      | N               | G           |
| R   | 147 | 2025       | 26/09/2025 | 5.4           | COMUNE DI BERGEGGI            | LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE A.S. 2024/2025     | 490,00      |           |             |           | 39.771,31      | N               | G           |
| M   | 221 | 2025       | 29/09/2025 | A0.3          | L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. | CIG: B6D3685B4A Saldo fattura n. 39/P del 10/09/2025 DIARI SCOLASTICI 2025/2026                       |             | 2.425,50  |             |           | 37.345,81      | P               | G           |
| M   | 222 | 2025       | 29/09/2025 | A0.2          | MADISOFT SPA                  | CIG: B6D37D0C70 Saldo fattura 3175/94 DEL 06/09/2025                                                  |             | 575,00    |             |           | 36.770,81      | N               | G           |
| M   | 223 | 2025       | 29/09/2025 | A0.2          | MADISOFT SPA                  | CIG: B6D38FB331 Saldo fattura n. 3174/PA del 06/09/2025                                               |             | 315,00    |             |           | 36.455,81      | N               | G           |
| M   | 224 | 2025       | 29/09/2025 | A0.2          | MADISOFT SPA                  | CIG: B6D39E4378 Saldo fattura n. 3173/PA del 06/09/2025                                               |             | 1.590,00  |             |           | 34.865,81      | N               | G           |
| M   | 225 | 2022       | 29/09/2025 | A0.2          | 350 TESORERIA CENTRALE        | Capo XIII capitolo 2598-articolo 00-restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009                 |             |           |             | 10,15     | 34.855,66      | S               | G           |
| M   | 226 | 2025       | 06/10/2025 | A0.2          | SAETTONI MARCO                | Pagamento fattura n. 32/PA del 09/09/2025                                                             |             | 280,00    |             |           | 34.575,66      | N               | G           |
| M   | 227 | 2025       | 06/10/2025 | A0.2          | TECNOSERVICE SRL              | CIG: B7A433C3A5 Pagamento fattura n. 4142 del 30/09/2025                                              |             | 780,85    |             |           | 33.794,81      | N               | G           |
| R   | 148 | 2025       | 06/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI               | Contributo pre post scuola a.s. 2025/2026                                                             | 1.560,00    |           |             |           | 35.354,81      | N               | G           |
| R   | 149 | 2025       | 10/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI               | Contributo pre post scuola a.s. 2025/2026                                                             | 720,00      |           |             |           | 36.074,81      | N               | G           |
| R   | 150 | 2024       | 10/10/2025 | 2.3           | TESORERIA DELLO STATO         | M4C1I3.1-Nuove competenze e nuovi linguaggi STEM E MULTILINGUISMO - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-31933 |             |           | 24.153,60   |           | 60.228,41      | N               | G           |
| R   | 151 | 2025       | 15/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI               | Contributo pre post scuola a.s. 2025/2026                                                             | 360,00      |           |             |           | 60.588,41      | N               | G           |
| R   | 152 | 2025       | 15/10/2025 | 6.6           | PERSONALE SCUOLA              | CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE SCUOLA A.S. 2025/2026                                               | 90,00       |           |             |           | 60.678,41      | N               | G           |
| R   | 153 | 2025       | 15/10/2025 | 6.6           | PERSONALE SCUOLA              | CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE SCUOLA A.S. 2025/2026                                               | 20,00       |           |             |           | 60.698,41      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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   | 228 | 2025       | 16/10/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SU FATTURA 3173/PA MADISOFT                         |             | 349,50    |             |           | 60.348,91      | N               | G           |
| M   | 229 | 2025       | 16/10/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SU FATTURA 3174/PA MADISOFT                         |             | 69,30     |             |           | 60.279,61      | N               | G           |
| M   | 230 | 2025       | 16/10/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SU FATTURA 3175/PA MADISOFT                         |             | 126,50    |             |           | 60.153,11      | N               | G           |
| M   | 231 | 2025       | 16/10/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SU FATTURA 39/P L'ARTISTICA DIARI                   |             | 533,61    |             |           | 59.619,50      | N               | G           |
| M   | 232 | 2025       | 23/10/2025 | A0.3          | ADS CIRCOLO SCHERMA SAVONA             | CIG: B7B121235E Saldo fattura 12/V                      |             | 900,00    |             |           | 58.719,50      | N               | G           |
| R   | 154 | 2025       | 23/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                        | Contributo pre post scuola a.s. 2025/2026               | 210,00      |           |             |           | 58.929,50      | N               | G           |
| M   | 233 | 2025       | 27/10/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                               |             | 70,00     |             |           | 58.859,50      | N               | G           |
| M   | 234 | 2025       | 27/10/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | CIG: B7A433C3A5 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP               |             | 171,19    |             |           | 58.688,31      | N               | G           |
| R   | 155 | 2025       | 27/10/2025 | 5.6           | LICEO SCIENTIFICO STATALE G.D. CASSINI | rimborso spese tirocinio TFA sostegno IX edizione 24/25 | 828,50      |           |             |           | 59.516,81      | N               | G           |
| R   | 156 | 2025       | 27/10/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026           | 340,00      |           |             |           | 59.856,81      | N               | G           |
| R   | 157 | 2025       | 27/10/2025 | 6.6           | PERSONALE SCUOLA                       | CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE SCUOLA A.S. 2025/2026 | 80,00       |           |             |           | 59.936,81      | P               | G           |
| R   | 158 | 2025       | 27/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                        | Contributo pre post scuola a.s. 2025/2026               | 400,00      |           |             |           | 60.336,81      | P               | G           |
| R   | 159 | 2025       | 27/10/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026           | 770,00      |           |             |           | 61.106,81      | P               | G           |
| R   | 160 | 2025       | 27/10/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026           | 10,00       |           |             |           | 61.116,81      | N               | G           |
| R   | 161 | 2025       | 27/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026    | 5,00        |           |             |           | 61.121,81      | N               | G           |
| R   | 162 | 2025       | 27/10/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026           | 20,00       |           |             |           | 61.141,81      | N               | G           |
| R   | 163 | 2025       | 27/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026    | 5,00        |           |             |           | 61.146,81      | N               | G           |
| R   | 164 | 2025       | 27/10/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026           | 20,00       |           |             |           | 61.166,81      | N               | G           |
| R   | 165 | 2025       | 27/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026    | 5,00        |           |             |           | 61.171,81      | N               | G           |
| R   | 166 | 2025       | 27/10/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026           | 20,00       |           |             |           | 61.191,81      | N               | G           |
| R   | 167 | 2025       | 27/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026    | 10,00       |           |             |           | 61.201,81      | N               | G           |
| R   | 168 | 2025       | 27/10/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026           | 30,00       |           |             |           | 61.231,81      | N               | G           |
| R   | 169 | 2025       | 27/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026    | 15,00       |           |             |           | 61.246,81      | N               | G           |
| R   | 170 | 2025       | 27/10/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026           | 1.965,00    |           |             |           | 63.211,81      | P               | G           |
| R   | 171 | 2025       | 31/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                        | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026    | 305,00      |           |             |           | 63.516,81      | N               | G           |
| R   | 172 | 2025       | 31/10/2025 | 3.1           | TESORERIA DELLO                        | FunzAmmDid-SetDic25                                     | 5.389,34    |           |             |           | 68.906,15      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | STATO                 |                                                                                                                                      |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 173 | 2025       | 31/10/2025 | 6.6           | PERSONALE SCUOLA      | CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE SCUOLA A.S. 2025/2026                                                                              | 10,00       |           |             |           | 68.916,15      | N               | G           |
| R   | 174 | 2025       | 31/10/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI       | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                        | 130,00      |           |             |           | 69.046,15      | N               | G           |
| R   | 175 | 2025       | 31/10/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI       | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                 | 580,00      |           |             |           | 69.626,15      | N               | G           |
| M   | 235 | 2025       | 04/11/2025 | A0.2          | MADISOFT SPA          | CIG: B8627D5EE3 Pagamento fattura n. 0000004456/PA del 31/10/2025                                                                    |             | 330,00    |             |           | 69.296,15      | N               | G           |
| M   | 236 | 2025       | 04/11/2025 | A0.1          | MAESTRIPIERI SRL      | CIG: B8BF615CEB Pagamento fattura n. 13556/00 del 31/10/2025                                                                         |             | 203,30    |             |           | 69.092,85      | N               | G           |
| M   | 237 | 2025       | 04/11/2025 | P0.4          | I.C. CASELETTE        | Quota di adesione rete nazionale formazione scuola a.s. 2025/2026                                                                    |             | 490,00    |             |           | 68.602,85      | N               | G           |
| R   | 176 | 2025       | 04/11/2025 | 5.4           | COMUNE DI VADO LIGURE | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2025MANDATO 4789- 1-2025 - 2026 - IMPEGNO E LI | 7.000,00    |           |             |           | 75.602,85      | N               | G           |
| R   | 177 | 2025       | 04/11/2025 | 5.4           | COMUNE DI VADO LIGURE | EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO PER AMPLIAMENTO DELLMANDATO 4788- 1-2025 ?OFFERTA FORMATIVA A  | 19.000,00   |           |             |           | 94.602,85      | N               | G           |
| R   | 178 | 2025       | 04/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI       | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                 | 285,00      |           |             |           | 94.887,85      | N               | G           |
| R   | 179 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI       | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                        | 855,00      |           |             |           | 95.742,85      | N               | G           |
| M   | 238 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | SCOTTO ANASTASIA      | Liquidazione compenso gruppo di lavoro STEM DM65/2023 e compenso tutor                                                               |             | 695,98    |             |           | 95.046,87      | N               | G           |
| M   | 239 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | MARELLA TATIANA       | LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR PROGETTO DM65/2023                                                                                       |             | 590,08    |             |           | 94.456,79      | N               | G           |
| M   | 240 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | POLLERO ELISA         | Liquidazione compenso gruppo di lavoro STEM DM65/2023 e compenso gruppo di lavoro multilinguismo DM65/2023                           |             | 363,14    |             |           | 94.093,65      | N               | G           |
| M   | 241 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | BELLO BARBARA         | Liquidazione compenso gruppo di lavoro STEM DM65/2023 e compenso tutor DM65/2023                                                     |             | 559,83    |             |           | 93.533,82      | N               | G           |
| M   | 242 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | LOSCO LAURA           | Liquidazione compenso gruppo di lavoro STEM DM65/2023                                                                                |             | 257,22    |             |           | 93.276,60      | N               | G           |
| M   | 243 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | ROSSI FRANCESCA       | Liquidazione compenso gruppo di lavoro multilinguismo DM65/2023                                                                      |             | 181,56    |             |           | 93.095,04      | N               | G           |
| M   | 244 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | AJASSA CRISTINA       | Liquidazione compenso gruppo di lavoro multilinguismo DM65/2023                                                                      |             | 105,92    |             |           | 92.989,12      | N               | G           |
| M   | 245 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | DAMELE MATTEO         | Liquidazione compenso esperto STEM DM65/2023                                                                                         |             | 1.164,98  |             |           | 91.824,14      | N               | G           |
| M   | 246 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | SUETTA GIOVANNA       | Liquidazione compenso docente DM65/2023                                                                                              |             | 1.406,22  |             |           | 90.417,92      | N               | G           |
| M   | 247 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | BAGLIETTO ORIANA      | Liquidazione compenso tutor DM65/2023                                                                                                |             | 302,61    |             |           | 90.115,31      | N               | G           |
| M   | 248 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | LAGORIO SERGIO        | LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR PROGETTO DM65/2023                                                                                       |             | 302,61    |             |           | 89.812,70      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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   | 249 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | LUPANO CLARA       | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE PROGETTO DM65/2023                                  |             | 1.194,40  |             |           | 88.618,30      | N               | G           |
| M   | 250 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | PARISI STEFANIA    | Liquidazione compenso attività aggiuntive progetto STEM DM65/2023                 |             | 627,21    |             |           | 87.991,09      | N               | G           |
| M   | 251 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | PEIRANO LORENZA    | LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR PROGETTO DM65/2023                                    |             | 151,30    |             |           | 87.839,79      | N               | G           |
| M   | 252 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | ROSSO OMBRETTA     | LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR PROGETTO DM65/2023                                    |             | 151,30    |             |           | 87.688,49      | N               | G           |
| M   | 253 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | RUFFINO STEFANIA   | LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' SUPPORTO YRCNICO ORGANIZZATIVO PROGETTO DM65/2023 |             | 1.079,52  |             |           | 86.608,97      | N               | G           |
| M   | 254 | 2025       | 07/11/2025 | A0.3          | ALLUTO GIULIO      | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENZA PROGETTO DM65/2023                                  |             | 1.054,66  |             |           | 85.554,31      | N               | G           |
| R   | 180 | 2025       | 07/11/2025 | 6.6           | PERSONALE SCUOLA   | CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE SCUOLA A.S. 2025/2026                           | 10,00       |           |             |           | 85.564,31      | N               | G           |
| R   | 181 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                     | 130,00      |           |             |           | 85.694,31      | N               | G           |
| R   | 182 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                     | 10,00       |           |             |           | 85.704,31      | N               | G           |
| R   | 183 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                              | 5,00        |           |             |           | 85.709,31      | N               | G           |
| R   | 184 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                     | 10,00       |           |             |           | 85.719,31      | N               | G           |
| R   | 185 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                              | 5,00        |           |             |           | 85.724,31      | N               | G           |
| R   | 186 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                     | 10,00       |           |             |           | 85.734,31      | N               | G           |
| R   | 187 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                              | 5,00        |           |             |           | 85.739,31      | N               | G           |
| R   | 188 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                     | 10,00       |           |             |           | 85.749,31      | N               | G           |
| R   | 189 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                              | 5,00        |           |             |           | 85.754,31      | N               | G           |
| R   | 190 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                     | 20,00       |           |             |           | 85.774,31      | N               | G           |
| R   | 191 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                              | 10,00       |           |             |           | 85.784,31      | N               | G           |
| R   | 192 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                     | 40,00       |           |             |           | 85.824,31      | N               | G           |
| R   | 193 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                              | 5,00        |           |             |           | 85.829,31      | N               | G           |
| R   | 194 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                     | 80,00       |           |             |           | 85.909,31      | N               | G           |
| R   | 195 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                              | 40,00       |           |             |           | 85.949,31      | N               | G           |
| R   | 196 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                     | 20,00       |           |             |           | 85.969,31      | N               | G           |
| R   | 197 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                              | 5,00        |           |             |           | 85.974,31      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

|     |     |            |            |               |                                                 | COMPETENZA                                                                                                                                                                                   |             | RESIDUI   |             |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                              | Oggetto                                                                                                                                                                                      | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| R   | 198 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                                | 20,00       |           |             |           | 85.994,31      | N               | G           |
| R   | 199 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                         | 5,00        |           |             |           | 85.999,31      | N               | G           |
| R   | 200 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                                | 50,00       |           |             |           | 86.049,31      | N               | G           |
| R   | 201 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                         | 10,00       |           |             |           | 86.059,31      | N               | G           |
| R   | 202 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                                | 50,00       |           |             |           | 86.109,31      | N               | G           |
| R   | 203 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                         | 10,00       |           |             |           | 86.119,31      | N               | G           |
| R   | 204 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                                | 70,00       |           |             |           | 86.189,31      | N               | G           |
| R   | 205 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                         | 15,00       |           |             |           | 86.204,31      | N               | G           |
| R   | 206 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                                | 140,00      |           |             |           | 86.344,31      | N               | G           |
| R   | 207 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                         | 35,00       |           |             |           | 86.379,31      | N               | G           |
| R   | 208 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                                | 20,00       |           |             |           | 86.399,31      | N               | G           |
| R   | 209 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                         | 5,00        |           |             |           | 86.404,31      | N               | G           |
| R   | 210 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                                | 20,00       |           |             |           | 86.424,31      | N               | G           |
| R   | 211 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                         | 10,00       |           |             |           | 86.434,31      | N               | G           |
| R   | 212 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                                | 60,00       |           |             |           | 86.494,31      | N               | G           |
| R   | 213 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                         | 5,00        |           |             |           | 86.499,31      | N               | G           |
| R   | 214 | 2025       | 07/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                                | 80,00       |           |             |           | 86.579,31      | N               | G           |
| R   | 215 | 2025       | 07/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                                                                                         | 15,00       |           |             |           | 86.594,31      | N               | G           |
| M   | 255 | 2025       | 13/11/2025 | A0.3          | EUNIKE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    | CIG: B5F96AE9A1 CUP: I44D21001150006 Pagamento fattura n. 9 del 27/09/2025 M4C111.4-2024-1322 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica             |             | 1.295,08  |             |           | 85.299,23      | N               | G           |
| M   | 256 | 2025       | 13/11/2025 | A0.3          | FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS | CIG: B60E0D8F62 CUP: I44D21001150006 Pagamento fattura n. 51-NR del 05/11/2025 progetto M4C111.4-2024-1322 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastic |             | 1.580,00  |             |           | 83.719,23      | N               | G           |
| M   | 257 | 2025       | 13/11/2025 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                              | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                                                                                                                                    |             | 44,73     |             |           | 83.674,50      | N               | G           |
| M   | 258 | 2025       | 13/11/2025 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                              | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                                                                                                                                    |             | 72,60     |             |           | 83.601,90      | N               | G           |
| R   | 216 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                 | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI                                                                                                                                                               | 140,00      |           |             |           | 83.741,90      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                    | A.S. 2025/2026                                                  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 217 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 83.751,90      | N               | G           |
| R   | 218 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026            | 5,00        |           |             |           | 83.756,90      | N               | G           |
| R   | 219 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 83.766,90      | N               | G           |
| R   | 220 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026            | 5,00        |           |             |           | 83.771,90      | N               | G           |
| R   | 221 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 83.781,90      | N               | G           |
| R   | 222 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026            | 5,00        |           |             |           | 83.786,90      | N               | G           |
| R   | 223 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 88,00       |           |             |           | 83.874,90      | N               | G           |
| R   | 224 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 83.884,90      | N               | G           |
| R   | 224 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | -10,00      |           |             |           | 83.874,90      | N               | GA          |
| R   | 225 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 20,00       |           |             |           | 83.894,90      | N               | G           |
| R   | 226 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026            | 5,00        |           |             |           | 83.899,90      | N               | G           |
| R   | 227 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 83.909,90      | N               | G           |
| R   | 228 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 20,00       |           |             |           | 83.929,90      | N               | G           |
| R   | 229 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 11,00       |           |             |           | 83.940,90      | N               | G           |
| R   | 230 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 83.950,90      | N               | G           |
| R   | 231 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 11,00       |           |             |           | 83.961,90      | N               | G           |
| R   | 232 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 20,00       |           |             |           | 83.981,90      | N               | G           |
| R   | 233 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 11,00       |           |             |           | 83.992,90      | N               | G           |
| R   | 234 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 84.002,90      | N               | G           |
| R   | 235 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026            | 5,00        |           |             |           | 84.007,90      | N               | G           |
| R   | 236 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 22,00       |           |             |           | 84.029,90      | N               | G           |
| R   | 237 | 2025       | 13/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 84.039,90      | N               | G           |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA**  
**IC I. C. VADO LIGURE**  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

|     |     |            |            |               |                    |                                                                 | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto                                                         | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| R   | 238 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026            | 5,00        |           |             |           | 84.044,90      | N               | G           |
| R   | 239 | 2025       | 13/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 33,00       |           |             |           | 84.077,90      | N               | G           |
| R   | 240 | 2025       | 14/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 50,00       |           |             |           | 84.127,90      | N               | G           |
| R   | 241 | 2025       | 14/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 33,00       |           |             |           | 84.160,90      | N               | G           |
| R   | 242 | 2025       | 14/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 20,00       |           |             |           | 84.180,90      | N               | G           |
| R   | 243 | 2025       | 14/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026            | 5,00        |           |             |           | 84.185,90      | N               | G           |
| R   | 244 | 2025       | 14/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 22,00       |           |             |           | 84.207,90      | N               | G           |
| R   | 245 | 2025       | 14/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 84.217,90      | N               | G           |
| R   | 246 | 2025       | 14/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 44,00       |           |             |           | 84.261,90      | N               | G           |
| M   | 259 | 2025       | 18/11/2025 | A0.3          | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                       |             | 11.263,43 |             |           | 72.998,47      | N               | G           |
| R   | 247 | 2025       | 18/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 30,00       |           |             |           | 73.028,47      | N               | G           |
| R   | 248 | 2025       | 18/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 55,00       |           |             |           | 73.083,47      | N               | G           |
| R   | 249 | 2025       | 18/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 73.093,47      | N               | G           |
| R   | 250 | 2025       | 18/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 11,00       |           |             |           | 73.104,47      | N               | G           |
| R   | 251 | 2025       | 18/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 20,00       |           |             |           | 73.124,47      | N               | G           |
| R   | 252 | 2025       | 18/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 11,00       |           |             |           | 73.135,47      | N               | G           |
| R   | 253 | 2025       | 18/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 20,00       |           |             |           | 73.155,47      | N               | G           |
| R   | 254 | 2025       | 18/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 11,00       |           |             |           | 73.166,47      | N               | G           |
| R   | 255 | 2025       | 18/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 73.176,47      | N               | G           |
| R   | 256 | 2025       | 18/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026            | 5,00        |           |             |           | 73.181,47      | N               | G           |
| R   | 257 | 2025       | 18/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025 | 22,00       |           |             |           | 73.203,47      | N               | G           |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA**  
**IC I. C. VADO LIGURE**  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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   | 258 | 2025       | 18/11/2025 | 12.3          | ROSSI FRANCESCA                               | Restituzione somma per errato IBAN                                | 181,56      |           |             |           | 73.385,03      | N               | G           |
| R   | 259 | 2025       | 19/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025   | 33,00       |           |             |           | 73.418,03      | N               | G           |
| R   | 260 | 2025       | 19/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                     | 10,00       |           |             |           | 73.428,03      | N               | G           |
| R   | 261 | 2025       | 19/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025   | 11,00       |           |             |           | 73.439,03      | N               | G           |
| R   | 262 | 2025       | 19/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026              | 10,00       |           |             |           | 73.449,03      | N               | G           |
| R   | 263 | 2025       | 19/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                     | 20,00       |           |             |           | 73.469,03      | N               | G           |
| R   | 264 | 2025       | 19/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025   | 11,00       |           |             |           | 73.480,03      | N               | G           |
| M   | 260 | 2025       | 20/11/2025 | A0.3          | EUNIKE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  | CIG: B5F96AE9A1 CUP: I44D21001150006 pagamento saldo fattura n. 9 |             | 284,92    |             |           | 73.195,11      | N               | G           |
| M   | 261 | 2025       | 20/11/2025 | A0.2          | HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC | CIG: B8D6A42DFC Pagamento fattura n. 150/PA2025 del 31/10/2025    |             | 200,00    |             |           | 72.995,11      | N               | G           |
| M   | 262 | 2025       | 20/11/2025 | A0.3          | HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC | CIG: B8D6B9DC57 Pagamento fattura n. 149/PA2025 del 31/10/2025    |             | 130,00    |             |           | 72.865,11      | N               | G           |
| M   | 263 | 2025       | 20/11/2025 | A0.2          | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                     | SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025      |             | 1.500,00  |             |           | 71.365,11      | N               | G           |
| R   | 265 | 2025       | 20/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025   | 22,00       |           |             |           | 71.387,11      | N               | G           |
| R   | 266 | 2025       | 21/11/2025 | 3.6           | MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO             | DL104-art8-Orientamento2025                                       | 241,54      |           |             |           | 71.628,65      | N               | G           |
| R   | 267 | 2025       | 21/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025   | 55,00       |           |             |           | 71.683,65      | N               | G           |
| R   | 268 | 2025       | 21/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                     | 30,00       |           |             |           | 71.713,65      | N               | G           |
| R   | 269 | 2025       | 21/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025   | 22,00       |           |             |           | 71.735,65      | N               | G           |
| R   | 270 | 2025       | 21/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                     | 10,00       |           |             |           | 71.745,65      | N               | G           |
| R   | 271 | 2025       | 21/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026              | 5,00        |           |             |           | 71.750,65      | N               | G           |
| R   | 272 | 2025       | 21/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                     | 10,00       |           |             |           | 71.760,65      | N               | G           |
| R   | 273 | 2025       | 21/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025   | 11,00       |           |             |           | 71.771,65      | N               | G           |
| R   | 274 | 2025       | 24/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                               | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-       | 44,00       |           |             |           | 71.815,65      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                               | 2025                                                                                                                        |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 275 | 2025       | 24/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                               | 10,00       |           |             |           | 71.825,65      | N               | G           |
| R   | 276 | 2025       | 24/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                        | 5,00        |           |             |           | 71.830,65      | N               | G           |
| M   | 264 | 2025       | 26/11/2025 | A0.2          | ERARIO Dello Stato            | Versamento IVA fattura numero 150/PA2025 del 31/10/2025                                                                     |             | 44,00     |             |           | 71.786,65      | N               | G           |
| M   | 265 | 2025       | 26/11/2025 | A0.3          | ERARIO Dello Stato            | Versamento IVA fattura numero 149/PA2025 del 31/10/2025                                                                     |             | 28,60     |             |           | 71.758,05      | N               | G           |
| R   | 277 | 2025       | 26/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025                                                             | 11,00       |           |             |           | 71.769,05      | N               | G           |
| M   | 266 | 2025       | 27/11/2025 | A0.2          | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A | CIG: B35F3C67A9 Pagamento fattura n. U1230000027686 del 21/11/2025                                                          |             | 12,00     |             |           | 71.757,05      | N               | G           |
| M   | 267 | 2025       | 27/11/2025 | A0.2          | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A | CIG: B35F3C67A9 Pagamento fattura n. U1230000027687 del 21/11/2025                                                          |             | 198,00    |             |           | 71.559,05      | N               | G           |
| M   | 268 | 2025       | 27/11/2025 | A0.3          | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A | CIG: B35F3C67A9 Pagamento fattura n. U1230000027687 del 21/11/2025                                                          |             | 5.200,00  |             |           | 66.359,05      | N               | G           |
| M   | 269 | 2025       | 27/11/2025 | A0.3          | ROSSI FRANCESCA               | Liquidazione compenso gruppo di lavoro multilinguismo DM65/2023                                                             |             | 181,56    |             |           | 66.177,49      | N               | G           |
| R   | 278 | 2025       | 27/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI G. BERTOLA 18-12-2025                                                             | 11,00       |           |             |           | 66.188,49      | N               | G           |
| R   | 279 | 2025       | 27/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                               | 20,00       |           |             |           | 66.208,49      | N               | G           |
| R   | 280 | 2025       | 27/11/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                             | 142,00      |           |             |           | 66.350,49      | N               | G           |
| R   | 281 | 2025       | 27/11/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                             | 142,00      |           |             |           | 66.492,49      | N               | G           |
| R   | 282 | 2025       | 27/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                               | 10,00       |           |             |           | 66.502,49      | N               | G           |
| R   | 283 | 2025       | 27/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026                                                                        | 5,00        |           |             |           | 66.507,49      | N               | G           |
| R   | 284 | 2025       | 27/11/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                             | 213,00      |           |             |           | 66.720,49      | N               | G           |
| R   | 285 | 2025       | 28/11/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                             | 48,00       |           |             |           | 66.768,49      | N               | G           |
| R   | 286 | 2025       | 28/11/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                             | 474,00      |           |             |           | 67.242,49      | N               | G           |
| R   | 287 | 2024       | 28/11/2025 | 2.1           | TESORERIA DELLO STATO         | ESO4.6.A1 - 136777 DEL 09/10/2024 - FSE+ AGENDA NORD                                                                        |             |           | 13.086,00   |           | 80.328,49      | N               | G           |
| R   | 288 | 2025       | 28/11/2025 | 2.1           | TESORERIA DELLO STATO         | ESO4.6 A4.D ESO4.6.A4.D-FSEPN-LI-2025-9 CUP I44D25000790001 Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado | 3.996,00    |           |             |           | 84.324,49      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

|     |     |            |            |               |                                       |                                                                 | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                    | Oggetto                                                         | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| R   | 289 | 2025       | 28/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 20,00       |           |             |           | 84.344,49      | N               | G           |
| R   | 290 | 2025       | 28/11/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 497,00      |           |             |           | 84.841,49      | N               | G           |
| R   | 291 | 2025       | 28/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 84.851,49      | N               | G           |
| R   | 292 | 2025       | 28/11/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 71,00       |           |             |           | 84.922,49      | N               | G           |
| R   | 293 | 2025       | 28/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 30,00       |           |             |           | 84.952,49      | N               | G           |
| R   | 294 | 2025       | 28/11/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 213,00      |           |             |           | 85.165,49      | N               | G           |
| R   | 295 | 2025       | 02/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 1.136,00    |           |             |           | 86.301,49      | N               | G           |
| R   | 296 | 2025       | 02/12/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 86.311,49      | N               | G           |
| R   | 297 | 2025       | 02/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 71,00       |           |             |           | 86.382,49      | N               | G           |
| R   | 298 | 2025       | 02/12/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 20,00       |           |             |           | 86.402,49      | N               | G           |
| R   | 299 | 2025       | 02/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 71,00       |           |             |           | 86.473,49      | N               | G           |
| M   | 270 | 2025       | 03/12/2025 | P0.1          | PERSEO AUGUSTO                        | CIG: B95431F234 Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 30/11/2025    |             | 4.500,00  |             |           | 81.973,49      | N               | G           |
| M   | 271 | 2025       | 03/12/2025 | A0.2          | DIAGRAMMA STUDIO ARCH. AMB. SICUREZZA | CIG: B54221F384 Pagamento fattura n. 89/2025 del 02/12/2025     |             | 1.923,84  |             |           | 80.049,65      | N               | G           |
| M   | 272 | 2025       | 03/12/2025 | A0.2          | AXIOS ITALIA SERVICE SRL              | CIG: B862B400FA Pagamento fattura n. 1692/00 del 29/11/2025     |             | 400,00    |             |           | 79.649,65      | N               | G           |
| R   | 300 | 2025       | 03/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 2.036,00    |           |             |           | 81.685,65      | N               | G           |
| R   | 301 | 2025       | 04/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 2.013,00    |           |             |           | 83.698,65      | N               | G           |
| R   | 302 | 2025       | 04/12/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                   | 10,00       |           |             |           | 83.708,65      | N               | G           |
| R   | 303 | 2025       | 04/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 426,00      |           |             |           | 84.134,65      | N               | G           |
| R   | 304 | 2024       | 04/12/2025 | 2.1           | TESORERIA DELLO STATO                 | ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-8 Piano Estate                        |             |           | 1.425,50    |           | 85.560,15      | N               | G           |
| M   | 273 | 2025       | 05/12/2025 | A0.2          | MAESTRIPIERI SRL                      | CIG: B93945B790 Pagamento fattura n. 15309/00 del 04/12/2025    |             | 835,35    |             |           | 84.724,80      | N               | G           |
| R   | 305 | 2025       | 05/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I       | 1.184,00    |           |             |           | 85.908,80      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                       | GRADO                                                              |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 306 | 2025       | 05/12/2025 | 6.8           | CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO       | CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 2024/2025                 | 31,00       |           |             |           | 85.939,80      | P               | G           |
| R   | 307 | 2025       | 09/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    | 284,00      |           |             |           | 86.223,80      | N               | G           |
| R   | 308 | 2025       | 10/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    | 213,00      |           |             |           | 86.436,80      | N               | G           |
| R   | 309 | 2025       | 10/12/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                      | 10,00       |           |             |           | 86.446,80      | N               | G           |
| R   | 310 | 2025       | 10/12/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2025/2026               | 5,00        |           |             |           | 86.451,80      | N               | G           |
| R   | 311 | 2025       | 10/12/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2025/2026                      | 10,00       |           |             |           | 86.461,80      | N               | G           |
| R   | 312 | 2025       | 10/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    | 71,00       |           |             |           | 86.532,80      | N               | G           |
| M   | 274 | 2025       | 11/12/2025 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                    | Versamento IVA fattura numero 1692/00 del 29/11/2025               |             | 88,00     |             |           | 86.444,80      | S               | G           |
| M   | 275 | 2025       | 11/12/2025 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                    | CIG: B54221F384 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                          |             | 360,00    |             |           | 86.084,80      | S               | G           |
| R   | 313 | 2025       | 11/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    | 119,00      |           |             |           | 86.203,80      | N               | G           |
| R   | 314 | 2025       | 12/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    | 142,00      |           |             |           | 86.345,80      | N               | G           |
| M   | 276 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                    | Versamento IVA fattura numero 15309/00 del 04/12/2025              |             | 183,78    |             |           | 86.162,02      | N               | G           |
| M   | 277 | 2025       | 15/12/2025 | A0.3          | ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE     | CIG: B86CD7192E Pagamento fattura n. 004312/PA del 28/11/2025      |             | 541,80    |             |           | 85.620,22      | N               | G           |
| M   | 278 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | DIAGRAMMA STUDIO ARCH. AMB. SICUREZZA | CIG: B8F0111385 Pagamento fattura n. 91/2025 del 06/12/2025        |             | 1.164,99  |             |           | 84.455,23      | N               | G           |
| R   | 315 | 2025       | 15/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    | 223,00      |           |             |           | 84.678,23      | N               | G           |
| R   | 316 | 2025       | 15/12/2025 | 3.1           | MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO     | INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025           | 5.390,00    |           |             |           | 90.068,23      | N               | G           |
| M   | 279 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                       | RIMBORSO ACQUISTO CARTINE TORNASOLE SU ROTOLO INS. MARELLA         |             | 12,79     |             |           | 90.055,44      | N               | G           |
| M   | 280 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                       | DUPLICATO CHIAVI                                                   |             | 4,00      |             |           | 90.051,44      | N               | G           |
| M   | 281 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                       | RIMBORSO ACQUISTO PER LABORATORI DIDATTICI INS. MILIANTA           |             | 29,70     |             |           | 90.021,74      | N               | G           |
| M   | 282 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                       | RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI DIDATTICI INS. MILIANTA |             | 10,10     |             |           | 90.011,64      | N               | G           |
| M   | 283 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                       | ACQUISTO SWITCH PER PRIMARIA                                       |             | 14,99     |             |           | 89.996,65      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                      | VALLE                                                           |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 284 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | CANCELLERIA                                                     |             | 13,95     |             |           | 89.982,70      | N               | G           |
| M   | 285 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI                                    |             | 25,00     |             |           | 89.957,70      | N               | G           |
| M   | 286 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | ACQUISTO CANCELLERIA PER ESAMI                                  |             | 10,00     |             |           | 89.947,70      | N               | G           |
| M   | 287 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | ACQUISTO CANCELLERIA PER ESAMI                                  |             | 14,13     |             |           | 89.933,57      | N               | G           |
| M   | 288 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | ACQUISTO ALIMENTATORE PC DSGA                                   |             | 35,00     |             |           | 89.898,57      | N               | G           |
| M   | 289 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | DUPLICATO CHIAVI                                                |             | 8,90      |             |           | 89.889,67      | N               | G           |
| M   | 290 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | DUPLICATO CHIAVI                                                |             | 18,00     |             |           | 89.871,67      | N               | G           |
| M   | 291 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | SPAZZOLONE SAGGINA E TUTA ANTIMACCHIA                           |             | 9,50      |             |           | 89.862,17      | N               | G           |
| M   | 292 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | BUSTE A3 CON SOFFIETTO                                          |             | 3,90      |             |           | 89.858,27      | N               | G           |
| M   | 293 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | DUPLICATO CHIAVI                                                |             | 2,00      |             |           | 89.856,27      | N               | G           |
| M   | 294 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | Rimborso biglietti bus Giovani per la scienza                   |             | 2,70      |             |           | 89.853,57      | N               | G           |
| M   | 295 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | Acquisto asciugoni per primaria vado ligure                     |             | 30,74     |             |           | 89.822,83      | N               | G           |
| M   | 296 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | Acquisto asciugoni per primaria vado ligure                     |             | 38,74     |             |           | 89.784,09      | N               | G           |
| M   | 297 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | BOBINE ASCIUGAMANI                                              |             | 28,08     |             |           | 89.756,01      | N               | G           |
| M   | 298 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | BOBINE ASCIUGAMANI                                              |             | 30,00     |             |           | 89.726,01      | N               | G           |
| M   | 299 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | CARTA FOTOCOPIE                                                 |             | 34,15     |             |           | 89.691,86      | N               | G           |
| M   | 300 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA                    |             | 30,45     |             |           | 89.661,41      | N               | G           |
| M   | 301 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | nastro compatibile calcolatrice olivetti logos 912              |             | 29,91     |             |           | 89.631,50      | N               | G           |
| M   | 302 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | Sapone liquido mani                                             |             | 49,49     |             |           | 89.582,01      | N               | G           |
| M   | 303 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | BRIGNONE MONICA                      | Materiale cancelleria per ufficio                               |             | 13,78     |             |           | 89.568,23      | N               | G           |
| R   | 317 | 2025       | 16/12/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                      | CONTRIBUTO PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 71,00       |           |             |           | 89.639,23      | N               | G           |
| R   | 318 | 2025       | 16/12/2025 | 99.1          | MONICA BRIGNONE                      | Chiusura Fondo Minute Spese                                     | 500,00      |           |             |           | 90.139,23      | N               | G           |
| M   | 304 | 2025       | 18/12/2025 | A0.2          | IIS BOSELLI ALBERTI MAZZINI DA VINCI | Rimborso per visita revisorile del 18 e 19 settembre 2025       |             | 113,59    |             |           | 90.025,64      | N               | G           |
| R   | 319 | 2025       | 19/12/2025 | 3.1           | MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO    | Seconda Integrazione FAD 2025                                   | 4.301,00    |           |             |           | 94.326,64      | N               | G           |
| R   | 320 | 2025       | 19/12/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                      | CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2025/2026                            | 5,00        |           |             |           | 94.331,64      | N               | G           |
| R   | 321 | 2025       | 19/12/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                      | CONTRIBUTO ASSICURATIVO 2025/2026                               | 10,00       |           |             |           | 94.341,64      | N               | G           |
| M   | 305 | 2025       | 22/12/2025 | A0.5          | SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE        | CIG: B943BD2D1A Pagamento fattura n. 247/E del 19/12/2025       |             | 1.306,57  |             |           | 93.035,07      | N               | G           |
| M   | 306 | 2025       | 22/12/2025 | A0.5          | SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE        | CIG: B943C566C3 Pagamento fattura n. 248/E del 19/12/2025       |             | 2.318,48  |             |           | 90.716,59      | N               | G           |
| M   | 307 | 2025       | 22/12/2025 | A0.5          | GENOVARENT SRL                       | CIG: B938D3C72D Pagamento fattura n. 559 del 18/12/2025         |             | 2.100,00  |             |           | 88.616,59      | N               | G           |
| R   | 322 | 2025       | 23/12/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                      | /PUR/LGPE-                                                      | 10,00       |           |             |           | 88.626,59      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. VADO LIGURE  
17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

|                    |     |            |            |               |                                   |                                                                                                        | COMPETENZA  |            | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|--------------------|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M                | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                | Oggetto                                                                                                | Riscossioni | Pagamenti  | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|                    |     |            |            |               |                                   | RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20MOONITMMXXX-11iCjmq4-0000                                             |             |            |             |           |                |                 |             |
| M                  | 308 | 2025       | 30/12/2025 | A0.5          | ERARIO Dello Stato                | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                                              |             | 852,95     |             |           | 87.773,64      | N               | G           |
| M                  | 309 | 2025       | 30/12/2025 | A0.5          | ERARIO Dello Stato                | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                                              |             | 210,00     |             |           | 87.563,64      | N               | G           |
| R                  | 324 | 2025       | 30/12/2025 | 3.6           | MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO | Contributo per contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce anno finanziario 2025       | 189,76      |            |             |           | 87.753,40      | N               | G           |
| R                  | 323 | 2023       | 31/12/2025 | 2.3           | TESORERIA DELLO STATO             | - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P- 20130 |             |            | 33.420,92   |           | 121.174,32     | N               | G           |
| Totale             |     |            |            |               |                                   |                                                                                                        | 135.445,57  | 240.485,24 | 148.224,14  | 10,15     |                |                 |             |
| Fondo Cassa Finale |     |            |            |               |                                   |                                                                                                        |             |            | 121.174,32  |           |                |                 |             |

Data 09/01/2026

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