



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **171.610,91**

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	1	2024	03/01/2024	A0.3	PARISI STEFANIA	COMPENSO GESTIONE AMM.VA PNRR	0,00	0,00	240,41		171.370,50	N	G	
M	2	2024	03/01/2024	A0.3	AZZARETTO SERENA	COMPENSO GESTIONE AMM.VA PNRR			250,02		171.120,48	N	G	
M	3	2024	03/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - COMPENSI PNRR - AZZARETTO - PARISI			502,89		170.617,59	N	G	
M	4	2024	03/01/2024	A0.3	NERI ONORINA	INCARICO PRE-POST SCUOLA A.S. 2022/2023			643,31		169.974,28	N	G	
M	5	2024	03/01/2024	A0.3	MOCCIA FILOMENA	INCARICO PRE-POST SCUOLA A.S. 2022/2023			358,13		169.616,15	N	G	
M	6	2024	03/01/2024	A0.3	COLLA PATRIZIA	INCARICO PRE-POST SCUOLA A.S. 2022/2023			86,21		169.529,94	N	G	
M	7	2024	03/01/2024	A0.3	GUARCO SILVIA	INCARICO PRE-POST SCUOLA A.S. 2022/2023			46,42		169.483,52	N	G	
M	8	2024	03/01/2024	A0.3	GUALDO VINCENZA	INCARICO PRE-POST SCUOLA A.S. 2022/2023			46,42		169.437,10	N	G	
M	9	2024	03/01/2024	A0.3	CALIGURI SANDRA	INCARICO PRE-POST SCUOLA A.S. 2022/2023			57,47		169.379,63	N	G	
M	10	2024	03/01/2024	A0.3	GANDOLFO ANTONELLA	INCARICO PRE-POST SCUOLA A.S. 2022/2023			57,47		169.322,16	N	G	
M	11	2024	03/01/2024	A0.3	CIARLO ALESSANDRA	INCARICO PRE-POST SCUOLA A.S. 2022/2023			57,47		169.264,69	N	G	
M	12	2024	03/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARALI - COMPENSI PRE-POST SCUOLA A.S. 2022/2023			1.355,16		167.909,53	N	G	
M	13	2024	03/01/2024	A0.5	ARIENTA ALICE	Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 06/12/2023			145,82		167.763,71	N	G	
M	14	2024	03/01/2024	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A	Pagamento fattura n. 15658/FVISE del 18/12/2023			129,00		167.634,71	N	G	
M	15	2024	03/01/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z1C3D991B0 PAG. FAT V3-37987 MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSI DELL'ISTITUTO			1.069,26		166.565,45	N	G	
M	16	2024	03/01/2024	A0.3	DIRECT CHANNEL SPA	Pagamento fattura n. AB-FT-230004508 del 30/11/2023			156,00		166.409,45	N	G	
M	17	2022	03/01/2024	A0.2	DIAGRAMMA STUDIO ARCH. AMB. SICUREZZA	CIG: ZF438EDC0E compenso per incarico rspp dal 08/12/22 al 07/12/23 contratto prot. n. 12602 del 05/12/22 diagramma studio architettura					1.496,32	164.913,13	N	G
M	18	2024	03/01/2024	A0.1	HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	Pagamento fattura n. 213/PA2023 del 11/12/2023			450,00		164.463,13	N	G	
M	19	2024	03/01/2024	A0.1	HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE &	Pagamento fattura n. 216/PA2023 del 11/12/2023			320,00		164.143,13	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			
					C. SNC								
M	20	2024	03/01/2024	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: Z643D5B722 CUP: I44D22003410006 Pagamento fattura n. 2257/2023 del 12/12/2023 - TARGHE PUBBLICITARIE PNRR		163,50			163.979,63	N	G
M	21	2024	03/01/2024	A0.5	IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI	Pagamento fattura n. FATTTPA 81_23 del 13/12/2023		645,45			163.334,18	N	G
M	22	2024	03/01/2024	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A	ABBONAMENTO ITALIASCUOLA		659,00			162.675,18	N	G
M	23	2024	03/01/2024	A0.2	ORIZZONTE SCUOLA SRL	Pagamento fattura n. FPSCUOLA386/2023 del 18/12/2023		269,23			162.405,95	N	G
M	24	2022	03/01/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	r.a. su compenso per incarico rspp dal 08/12/22 al 07/12/23 contratto prot. n. 12602 del 05/12/22 diagramma studio architettura				280,00	162.125,95	N	G
M	25	2024	03/01/2024	A0.5	SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE	Pagamento fattura n. 242/E del 23/12/2023		1.367,20			160.758,75	N	G
M	26	2024	03/01/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE		341,80			160.416,95	N	G
M	27	2024	09/01/2024	A0.5	ARTEMIDE SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fattura n. 21/03 del 04/01/2024		545,45			159.871,50	N	G
M	28	2024	09/01/2024	A0.2	TECNOSERVICE SRL	CIG: Z3B3751A8B Pagamento fattura n. 4453 del 31/12/2023		921,00			158.950,50	N	G
R	1	2024	09/01/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	170,00				159.120,50	N	G
R	2	2024	19/01/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	60,00				159.180,50	N	G
M	29	2024	24/01/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	Pagamento fattura n. 6205/EL del 22/01/2024		434,00			158.746,50	N	G
R	3	2024	24/01/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	267,00				159.013,50	N	G
R	4	2024	30/01/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	771,00				159.784,50	N	G
R	5	2024	31/01/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	268,00				160.052,50	N	G
M	30	2024	01/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5021FBD24 Pagamento fattura n. 1024009211 del 12/01/2024		16,42			160.036,08	N	G
M	31	2024	01/02/2024	A0.5	I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	Pagamento fattura n. 4/A del 26/01/2024		810,00			159.226,08	N	G
R	6	2024	01/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	72,00				159.298,08	N	G
M	32	2024	08/02/2024	A0.5	COOPERATIVA OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG. USCITA DIDATTICA FATTTPA 11_23		660,00			158.638,08	N	G
R	7	2024	08/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	56,00				158.694,08	N	G
M	33	2024	12/02/2024	A0.2	BASILE ENRICO	RIMBORSO SPESE		174,35			158.519,73	N	G
M	34	2024	13/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT 15330/FVISE GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		26,36			158.493,37	N	G
M	35	2024	13/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT V3-37987 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		235,24			158.258,13	N	G
M	36	2024	13/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.		169,40			158.088,73	N	G
M	37	2024	13/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: I44D22003410006 IVA SU FATT		35,97			158.052,76	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				
						2257/2023 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.								
M	38	2024	13/02/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT FATTPA 81_23 IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI		64,55			157.988,21	N	G	
M	39	2024	13/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT FPSCUOLA386/2023 ORIZZONTE SCUOLA SRL		10,77			157.977,44	N	G	
M	40	2024	13/02/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT 21/03 ARTEMIDE SOC. COOP. A R.L.		54,55			157.922,89	N	G	
M	41	2024	13/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT 4453 TECNOSERVICE S.R.L.		202,62			157.720,27	N	G	
M	42	2024	13/02/2024	P0.4	COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	CIG: Z413D43824 Pagamento fattura n. 437/1 del 29/11/2023 CORSO DI FORMAZIONE		468,00			157.252,27	N	G	
M	43	2024	13/02/2024	A0.2	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	Pagamento fattura n. VPA2300044 del 30/11/2023		66,00			157.186,27	N	G	
M	44	2024	13/02/2024	A0.3	GIACCHELLO SILVIA	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		186,90			156.999,37	N	G	
M	45	2024	13/02/2024	A0.3	RUIU GIANNA	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		186,90			156.812,47	N	G	
M	46	2024	13/02/2024	A0.3	FLORIDDIA CRISTINA	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		215,65			156.596,82	N	G	
M	47	2024	13/02/2024	A0.3	ARTUSO DEBORAH	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		215,65			156.381,17	N	G	
M	48	2024	13/02/2024	A0.3	SCOTTO ANASTASIA	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		351,56			156.029,61	N	G	
M	49	2024	13/02/2024	A0.3	MARELLA TATIANA	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		351,56			155.678,05	N	G	
M	50	2024	13/02/2024	A0.3	RUIU GIANNA	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		351,56			155.326,49	N	G	
M	51	2024	13/02/2024	A0.3	ROSSO OMBRETTA	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		351,56			154.974,93	N	G	
M	52	2024	13/02/2024	A0.3	SILVANO PAOLO	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		351,56			154.623,37	N	G	
M	53	2024	13/02/2024	A0.3	PEIRANO LORENZA	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		351,56			154.271,81	N	G	
M	54	2024	13/02/2024	A0.3	VALLE TIZIANA	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		351,56			153.920,25	N	G	
M	55	2024	13/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CONTRIBUTI ERARIALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED IRAP SU COMPENSI PERSONALE INTERNO		4.382,38			149.537,87	N	G	
M	56	2024	13/02/2024	A0.1	BASILE ENRICO	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			149.137,87	N	G	
M	57	2024	13/02/2024	A0.3	GIACCHELLO SILVIA	COMPENSO PNRR DISPERSIONE PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		351,56			148.786,31	N	G	
M	58	2024	14/02/2024	P0.4	IORIO VIRGINIA	RIMBORSO SPESE ATTIVITA DI FORMAZIONE		593,97			148.192,34	N	G	
M	59	2024	14/02/2024	A0.3	AZZARETTO SERENA	COMPENSO ATTIVITA PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOMS - 24 ORE		267,78			147.924,56	N	G	
M	60	2024	14/02/2024	P0.4	MONTALBETTI MAURA	COMPENSO ATTIVITA DI FORMAZIONE I.C. VADO LIGURE - 9 ORE		297,50			147.627,06	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	2024	14/02/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRAP E RITENUTA D'ACCONTO - COMPENSO ATTIVITA DI FORMAZIONE - MONTALBETTI MAURA		105,99			147.521,07	N	G
M	62	2024	14/02/2024	P0.4	CONTE ENRICO	COMPENSO ATTIVITA DI FORMAZIONE I.C. VADO LIGURE		1.590,82			145.930,25	N	G
M	63	2024	14/02/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRAP E RITENUTA D'ACCONTO - COMPENSO ATTIVITA DI FORMAZIONE - CONTE ENRICO		650,79			145.279,46	N	G
M	64	2024	14/02/2024	A0.1	LAMBERTI FRANCA	RIMBORSO PER ACQUISTO PILE PER TERMOMETRO		18,85			145.260,61	N	G
M	65	2024	14/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5021FBD24 Pagamento fattura n. 1024041305 del 08/02/2024 Spese postali		149,70			145.110,91	N	G
M	66	2024	14/02/2024	A0.2	DIAGRAMMA STUDIO ARCH. AMB. SICUREZZA	Pagamento fattura n. 19/24 del 02/02/2024 Corso di formazione preposti		554,40			144.556,51	N	G
M	67	2024	14/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTI - STUDIO DIAGRAMMA		132,00			144.424,51	N	G
R	8	2024	14/02/2024	12.2	BANCA D'ITALIA	NOP:89750048979242 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,08				144.424,59	N	G
R	9	2024	14/02/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:89813728985610 FAD 8 12	11.643,33				156.067,92	N	G
R	10	2024	14/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI FAMIGLIE ASSICURAZIONE	40,00				156.107,92	N	G
M	68	2024	27/02/2024	A0.2	DOCTORPOINT SRL	CIG: B07ED8D83E Pagamento fattura n. 757 del 22/02/2024 MATERIALE PER DEFIBRILLATORI		168,70			155.939,22	N	G
M	69	2024	27/02/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z7D3D45705 Pagamento fattura n. 0000001693/PA del 24/02/2024 Nuvola Amministrazione Digitale		1.275,00			154.664,22	N	G
M	70	2024	27/02/2024	A0.2	SAETTONE MARCO	Pagamento fattura n. 6/PA del 06/02/2024 Prestazioni specialistiche di Medicina del Lavoro		240,00			154.424,22	N	G
M	71	2024	27/02/2024	A0.2	SAETTONE MARCO	Pagamento fattura n. 2/PA del 23/01/2024 Prestazioni specialistiche di Medicina del Lavoro		1.360,00			153.064,22	N	G
M	72	2024	08/03/2024	A0.5	PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA	CIG: B080EBA8E3 Pagamento fattura n. 0000115 del 04/03/2024		810,00			152.254,22	N	G
M	73	2024	08/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 4/A del 26/01/2024		81,00			152.173,22	N	G
M	74	2024	08/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7D3D45705 Versamento IVA fattura numero 0000001693/PA del 24/02/2024		280,50			151.892,72	N	G
M	75	2024	08/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B07ED8D83E Versamento IVA fattura numero 757 del 22/02/2024		37,11			151.855,61	N	G
M	76	2024	08/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU FAT. 6/PA		60,00			151.795,61	N	G
M	77	2024	08/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT 2/PA SAETTONE MARCO		340,00			151.455,61	N	G
R	11	2024	08/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	75,00				151.530,61	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			
R	12	2024	08/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DISTRUZIONE	1.116,98				152.647,59	N	G
M	78	2024	18/03/2024	P0.4	IORIO VIRGINIA	ATTIVITA DI FORMAZIONE		135,40			152.512,19	N	G
M	79	2024	18/03/2024	P0.4	AZZARETTO SERENA	ATTIVITA DI FORMAZIONE		236,22			152.275,97	N	G
M	80	2024	18/03/2024	P0.4	GAMBERUCCI MONICA	ATTIVITA DI FORMAZIONE		215,34			152.060,63	N	G
M	81	2024	18/03/2024	A0.1	RONCA MARIA	RIMBORSO PER DUPLICATO CHIAVI		8,80			152.051,83	N	G
M	82	2024	18/03/2024	P0.4	PARISI STEFANIA	ATTIVITA DI FORMAZIONE		219,59			151.832,24	N	G
M	83	2024	18/03/2024	A0.2	PARISI STEFANIA	RIMBORSO PER SPESE TELEGRAMMA - CONDOGLIANZE PRO. AMEGLIO		5,50			151.826,74	N	G
M	84	2024	18/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5021FB2D24 Pagamento fattura n. 1024063258 del 07/03/2024		16,61			151.810,13	N	G
M	85	2024	18/03/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B06C361915 Pagamento fattura n. V3-3595 del 22/02/2024 MATERIALE DIDATTICO		1.735,99			150.074,14	N	G
M	86	2024	18/03/2024	A0.1	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B06BECC11A Pagamento fattura n. V2/513277 del 29/02/2024 MATERIALE DI PULIZIA E CARTA		3.405,97			146.668,17	N	G
M	87	2024	18/03/2024	A0.2	EASYTEAM.ORG SRL	CIG: B0578EE715 Pagamento fattura n. 192 del 26/02/2024 Licenza Axios Silver IC		925,00			145.743,17	N	G
M	88	2024	18/03/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B06C361915 Pagamento fattura n. V3-4635 del 07/03/2024		93,21			145.649,96	N	G
M	89	2024	18/03/2024	A0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: ZE2328E9FD Pagamento fattura n. U1230000023266 del 14/03/2024		12,00			145.637,96	N	G
R	13	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DISTRUZIONE	3.941,33				149.579,29	N	G
M	90	2024	02/04/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z733D3F72E Pagamento fattura n. 389/RC del 22/03/2024		90,00			149.489,29	N	G
M	91	2024	02/04/2024	A0.5	IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI	CIG: B069E71DBD Pagamento fattura n. FATTPA 17_24 del 19/03/2024		454,55			149.034,74	N	G
M	92	2024	02/04/2024	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: ZE2328E9FD Pagamento fattura n. U1230000023320 del 18/03/2024		6.968,00			142.066,74	N	G
M	93	2024	02/04/2024	A0.1	EMME 2 S.R.L.	CIG: B0FBFC7DC8 Pagamento fattura n. 45/24/PA del 26/03/2024 SCARPE ANTIINFORTUNISTICA		1.155,00			140.911,74	N	G
M	94	2024	02/04/2024	P0.4	CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO	CIG: Z8A3D6F734 Pagamento fattura n. FATTPA 55_24 del 27/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA		225,00			140.686,74	N	G
M	95	2024	02/04/2024	A0.1	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B06BECC11A Pagamento fattura n. V2/520891 del 27/03/2024 MATERIALE DI PULIZIA		620,17			140.066,57	N	G
R	14	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DISTRUZIONE	808,44				140.875,01	N	G
M	96	2024	09/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 18/03/2024		513,40			140.361,61	N	G
M	97	2024	09/04/2024	A0.2	SAETTONE MARCO	CIG: B0DDASF080 Pagamento fattura n. 24/PA del 22/03/2024 Corso di Aggiornamento Primo Soccorso Aziendale ex DM 288/03		480,00			139.881,61	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			
M	98	2024	09/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0DDASF080 Ritenuta d'accounto su fattura n. 24/PA del 22/03/2024 SAETTONE MARCO		120,00			139.761,61	N	G
M	99	2024	09/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06C361915 Versamento IVA fattura numero V3-3595 del 22/02/2024		381,92			139.379,69	N	G
M	100	2024	09/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B06BECC11A Versamento IVA fattura numero V2/513277 del 29/02/2024		749,31			138.630,38	N	G
M	101	2024	09/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0578EE715 Versamento IVA fattura numero 192 del 26/02/2024		203,50			138.426,88	N	G
M	102	2024	09/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06C361915 Versamento IVA fattura numero V3-4635 del 07/03/2024		20,51			138.406,37	N	G
R	15	2024	09/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	633,68				139.040,05	N	G
M	103	2024	15/04/2024	A0.5	ERREVIAGGI S.r.l.	CIG: B074E25C69 Pagamento fattura n. 72/PA del 28/03/2024		863,64			138.176,41	N	G
M	104	2024	15/04/2024	A0.2	MEDICAL STARDUST SRL UNIPERSONALE	CIG: B08421E192 Pagamento fattura n. 155 del 29/03/2024 Cartuccia Pad/Pak adulti per Samaritan Batteria+ elettrodi		195,00			137.981,41	N	G
M	105	2024	15/04/2024	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO	CIG: B0626B2C6F Pagamento fattura n. 44/PA del 02/04/2024 INGRESSO MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO		92,50			137.888,91	N	G
M	106	2024	15/04/2024	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	CIG: Z0C3D3F6DF Pagamento fattura n. 545/SM del 22/03/2024		44,00			137.844,91	N	G
M	107	2024	15/04/2024	A0.1	TECNOSERVICE SRL	CIG: Z3B3751A8B Pagamento fattura n. 990 del 31/03/2024		921,00			136.923,91	N	G
M	108	2024	15/04/2024	A0.5	LA FABBRICA DEI SUONI SOC. COOP. SOCIALEONLUS	CIG: B04E1E9704 Pagamento fattura n. 0000044/PA del 08/04/2024 Ingressi e visite didattiche presso il percorso museale La Città di Cumabò di Boves		314,29			136.609,62	N	G
M	109	2024	15/04/2024	A0.5	ZOOM IN PROGRESS SRL	CIG: B09BBBD65A1 Pagamento fattura n. FEL24-00012 del 09/04/2024		1.501,50			135.108,12	N	G
M	110	2024	15/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5021FB2D24 Pagamento fattura n. 1024096732 del 09/04/2024 SPESE POSTALI FEBBRAIO		26,59			135.081,53	N	G
M	111	2024	15/04/2024	A0.5	ERREVIAGGI S.r.l.	CIG: B08F87AE69 Pagamento fattura n. 97/PA del 10/04/2024 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO A ZOOM		1.418,18			133.663,35	N	G
M	112	2024	16/04/2024	A0.3	AMEGLIO GIORGIO, LO PRE	CUP: I44D22003100006 compenso mentoring e orientamento progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		186,90			133.476,45	N	G
M	113	2024	16/04/2024	A0.3	ARTUSO DEBORAH	CUP: I44D22003100006 compenso mentoring e orientamento progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		215,65			133.260,80	N	G
M	114	2024	16/04/2024	A0.3	CECCARDI SANDRA	CUP: I44D22003100006 compenso mentoring e orientamento progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		186,90			133.073,90	N	G
M	115	2024	16/04/2024	A0.3	FOLCO LETIZIA	CUP: I44D22003100006 compenso mentoring e orientamento progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		218,75			132.855,15	N	G
M	116	2024	16/04/2024	A0.3	GIACCHELLO SILVIA	CUP: I44D22003100006 compenso		538,46			132.316,69	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				
						mentoring e orientamento + potenziamento competenze di base progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione								
M	117	2024	16/04/2024	A0.3	PARENTE MANUELA	CUP: I44D22003100006 potenziamento competenze di base progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		416,46			131.900,23	N	G	
M	118	2024	16/04/2024	A0.3	PEIRANO LORENZA	CUP: I44D22003100006 compenso mentoring e orientamento progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		186,90			131.713,33	N	G	
M	119	2024	16/04/2024	A0.3	POLLERO ELISA	CUP: I44D22003100006 compenso mentoring e orientamento progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		215,65			131.497,68	N	G	
M	120	2024	16/04/2024	A0.3	ROSSO OMBRETTA	CUP: I44D22003100006 compenso mentoring e orientamento progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		186,90			131.310,78	N	G	
M	121	2024	16/04/2024	A0.3	SALINO SERENA	CUP: I44D22003100006 compenso mentoring e orientamento progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		184,66			131.126,12	N	G	
M	122	2024	16/04/2024	A0.3	SCAIOLA VALERIA	CUP: I44D22003100006 compenso mentoring e orientamento progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		218,75			130.907,37	N	G	
M	123	2024	16/04/2024	A0.3	SCOTTO ANASTASIA	CUP: I44D22003100006 compenso mentoring e orientamento progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		186,90			130.720,47	N	G	
M	124	2024	16/04/2024	A0.3	SILVANO PAOLO	CUP: I44D22003100006 compenso mentoring e orientamento progetto "una scuola per tutti" contrasto alla dispersione		186,90			130.533,57	N	G	
R	16	2024	17/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	125,00				130.658,57	N	G	
R	17	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DISTRUZIONE	4.111,23				134.769,80	N	G	
R	18	2024	06/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10,00				134.779,80	N	G	
R	19	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DISTRUZIONE	1.582,94				136.362,74	N	G	
M	125	2024	12/05/2024	A0.3	BECCARIA JOSE	RIMBORSO QUOTA GITÀ SCOLASTICA NON EFFETTUATA - ALUNNO BECCARIA LEONARDO 3 A		39,25			136.323,49	N	G	
M	126	2024	12/05/2024	A0.3	FRANCO SERGIO	ACQUISTO LOGITECH		69,99			136.253,50	N	G	
R	20	2024	12/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	25,00				136.278,50	N	G	
R	21	2024	12/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DISTRUZIONE	3.807,90				140.086,40	N	G	
M	127	2024	13/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B069E71DBD Versamento IVA fattura numero FATTPA 17_24 del 19/03/2024		45,46			140.040,94	N	G	
M	128	2024	13/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B0BFBC7DC8 Versamento IVA fattura numero 45/24/PA del 26/03/2024		254,10			139.786,84	N	G	
M	129	2024	13/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B06BECC11A Versamento IVA fattura numero V2/520891 del 27/03/2024		94,91			139.691,93	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	2024	13/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B074E25C69 Versamento IVA fattura numero 72PA del 28/03/2024		86,36			139.605,57	N	G
M	131	2024	13/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B08421E192 Versamento IVA fattura numero 155 del 29/03/2024		42,90			139.562,67	N	G
M	132	2024	13/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B3751A8B Versamento IVA fattura numero 990 del 31/03/2024		202,62			139.360,05	N	G
M	133	2024	13/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B04E1E9704 Versamento IVA fattura numero 0000044/PA del 08/04/2024		15,71			139.344,34	N	G
M	134	2024	13/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B08F87AE69 Versamento IVA fattura numero 97\PA del 10/04/2024		141,82			139.202,52	N	G
R	22	2024	13/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	85,00				139.287,52	N	G
R	23	2024	13/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DISTRUZIONE	696,36				139.983,88	N	G
R	24	2024	13/05/2024	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:90007779005015 Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 - Contr.scuole editoria	199,80				140.183,68	N	G
M	135	2024	19/05/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 633/MR del 30/04/2024		440,00			139.743,68	N	G
M	136	2024	19/05/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 645/MR del 30/04/2024		720,00			139.023,68	N	G
R	25	2024	27/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	55,00				139.078,68	N	G
R	26	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DISTRUZIONE	2.375,49				141.454,17	N	G
M	137	2024	28/05/2024	A0.5	CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDA	CIG: B11F828CE8 Pagamento fattura n. 604/RV del 30/04/2024		348,00			141.106,17	N	G
M	138	2024	28/05/2024	A0.5	CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDA	CIG: B06452B209 Pagamento fattura n. 592/RV del 30/04/2024		200,00			140.906,17	N	G
M	139	2024	28/05/2024	A0.5	BALESTRINO VIAGGI SRL	CIG: B118E4D21E Pagamento fattura n. 062NE/24 del 23/05/2024		400,00			140.506,17	N	G
M	140	2024	28/05/2024	A0.5	MUSEUM EVENTS GROUP SRL	CIG: B0E3417A48 Pagamento fattura n. 85 del 21/05/2024		344,00			140.162,17	N	G
M	141	2024	28/05/2024	A0.5	MUSEUM EVENTS GROUP SRL	CIG: B0E35323D4 Pagamento fattura n. 84 del 21/05/2024		222,00			139.940,17	N	G
M	142	2024	28/05/2024	A0.5	ERREVIAGGI S.r.l.	CIG: B087824671 Pagamento fattura n. 153PA del 17/05/2024		590,91			139.349,26	N	G
M	143	2024	28/05/2024	A0.5	COWBOY COASTER SRL	CIG: B08A2D3FAD Pagamento fattura n. FPA 21/24 del 16/05/2024		196,36			139.152,90	N	G
M	144	2024	28/05/2024	A0.2	MEDICAL STARDUST SRL UNIPERSONALE	CIG: B08421E192 Pagamento fattura n. 233 del 30/04/2024		185,00			138.967,90	N	G
M	145	2024	28/05/2024	P0.2	RARI NANTES SAVONA S.S.D.A R.L	CIG: ZEE3917D00 Pagamento fattura n. R8/9 del 09/05/2024 Progetto un tuffo nell'inclusione anno 2023 - 20 lezioni 4 ragazzi		655,74			138.312,16	N	G
M	146	2024	28/05/2024	P0.2	RARI NANTES SAVONA S.S.D.A R.L	CIG: B0205CDF21 Pagamento fattura n. R8/7 del 22/04/2024 Progetto Un Tuffo nell'inclusione Anno 2024 - 15 lezioni 6 Ragazzi		737,70			137.574,46	N	G
M	147	2024	28/05/2024	P0.2	RARI NANTES SAVONA	CIG: B0205CDF21 Pagamento fattura n.		614,75			136.959,71	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			
					S.S.D.A R.L	R8/6 del 22/04/2024 Progetto Un Tuffo nell'Inclusione Anno 2024 -15 lezioni 5 Ragazzi							
R	27	2024	29/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	5,00				136.964,71	N	G
R	28	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DISTRUZIONE	89,13				137.053,84	N	G
M	148	2024	30/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura L'Artistica Savigliano Srl		565,71			136.488,13	N	G
M	149	2024	30/05/2024	A0.2	DIAGRAMMA STUDIO ARCH. AMB. SICUREZZA	CIG: BOC1479EDC Pagamento fattura n. 62/24 del 27/05/2024 corso formazione lavoratori d.igs 81/08 e smi		336,00			136.152,13	N	G
M	150	2024	30/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: BOC1479EDC Ritenuta d'acconto su Pagamento fattura n. 62/24 del 27/05/2024		80,00			136.072,13	N	G
M	151	2024	30/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B118E4D21E Versamento IVA fattura numero 062NE/24 del 23/05/2024		40,00			136.032,13	N	G
M	152	2024	30/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B087824671 Versamento IVA fattura numero 153PA del 17/05/2024		59,09			135.973,04	N	G
M	153	2024	30/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B08A2D3FAD Versamento IVA fattura numero FPA 21/24 del 16/05/2024		19,64			135.953,40	N	G
M	154	2024	30/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B08421E192 Versamento IVA fattura numero 233 del 30/04/2024		40,70			135.912,70	N	G
M	155	2024	30/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0205CDF21 Versamento IVA fattura numero R8/6 del 22/04/2024		135,25			135.777,45	N	G
M	156	2024	30/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0205CDF21 Versamento IVA fattura numero R8/7 del 22/04/2024		162,30			135.615,15	N	G
M	157	2024	30/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEE3917D00 Versamento IVA fattura numero R8/9 del 09/05/2024		144,26			135.470,89	N	G
M	158	2024	30/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenute su compensi PNRR - NOP:90029619007199 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3.489,99			131.980,90	N	G
M	159	2024	30/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	NOP:90028739007111 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3.489,99			128.490,91	N	G
M	160	2024	30/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	F24EP RITENUTE D'ACCONTO		240,00			128.250,91	N	G
R	29	2024	30/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DISTRUZIONE	222,48				128.473,39	N	G
M	161	2024	19/06/2024	A0.5	BALESTRINO VIAGGI SRL	CIG: B13C6E16B9 Pagamento fattura n. 075NE/24 del 03/06/2024		400,00			128.073,39	N	G
M	162	2024	19/06/2024	A0.5	C-WAY SRL	CIG: BOE37CSA7 Pagamento fattura n. 00000513/17/2024 del 23/05/2024 : TEMATI CITTA' DEI BAMBINI		508,50			127.564,89	N	G
M	163	2024	19/06/2024	A0.5	GIARDINO DELL'ORCHIDEA FERRANDO SANDRO DI MATTIAUDA SILVIA	CIG: B1406AA9D6 Pagamento fattura n. 3-P del 20/05/2024 VISITA DIDATTICA CON LABORATORIO		520,00			127.044,89	N	G
M	164	2024	19/06/2024	A0.5	IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI	CIG: B0AC6237C4 Pagamento fattura n. FATTPA 90_24 del 29/05/2024 4 SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT		636,36			126.408,53	N	G
M	165	2024	19/06/2024	A0.5	AULINA S.R.L.	CIG: B0A9FB947F Pagamento fattura n. 000/52/2024 del 28/05/2024		221,31			126.187,22	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			
M	166	2024	19/06/2024	A0.5	GENOVARENT SRL	CIG: B05B10C648 Pagamento fattura n. 393 del 22/05/2024 USCITA DIDATTICA VENARIA REALE		1.045,45			125.141,77	N	G
M	167	2024	19/06/2024	A0.5	GENOVARENT SRL	CIG: B0E6EE0D1B Pagamento fattura n. 388 del 21/05/2024 USCITA DIDATTICA CERIALE		636,36			124.505,41	N	G
M	168	2024	19/06/2024	A0.5	ERREVIAGGI S.r.l.	CIG: B1130086EE Pagamento fattura n. 170\PA del 27/05/2024 NOLEGGIO AUTOBUS VADO LIGURE - VENARIA REALE		1.354,55			123.150,86	N	G
R	30	2024	19/06/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	30,00				123.180,86	N	G
R	31	2024	19/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DISTRUZIONE	216,23				123.397,09	N	G
R	32	2024	19/06/2024	2.3	TESORERIA DELLO STATO	PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI - D.M. 66/2023	19.640,19				143.037,28	N	G
R	33	2024	30/06/2024	2.3	TESORERIA DELLO STATO	M4C113.1-Nuove competenze e nuovi linguaggi STEM E MULTILINGUISMO - Codice M4C113.1-2023-1143-P-31933	33.741,60				176.778,88	N	G
R	34	2024	30/06/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	5,00				176.783,88	N	G
M	169	2024	03/07/2024	A0.5	GENOVARENT SRL	CIG: B0D649A0C2 Pagamento fattura n. 480 del 31/05/2024 Uscita didattica a Genova		590,91			176.192,97	N	G
M	170	2024	03/07/2024	A0.2	HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	CIG: B1CF1DF354 Pagamento fattura n. 86\PA2024 del 28/05/2024 - Assistenza informatica		975,00			175.217,97	N	G
M	171	2024	03/07/2024	A0.5	ERREVIAGGI S.r.l.	CIG: B13989D8BE Pagamento fattura n. 210\PA del 06/06/2024 MILANO MUSEO DELLA SCIENZA		772,73			174.445,24	N	G
M	172	2024	03/07/2024	A0.5	MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CIG: B01DA7C037 Pagamento fattura n. 763\PI del 13/06/2024 Visita guidata		357,50			174.087,74	N	G
M	173	2024	03/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5021FBD24 Pagamento fattura n. 1024151196 del 11/06/2024 - Spese postali		16,63			174.071,11	N	G
M	174	2024	03/07/2024	A0.5	ERREVIAGGI S.r.l.	CIG: B13913A040 Pagamento fattura n. 208\PA del 05/06/2024 Museo delle scienze		772,73			173.298,38	N	G
M	175	2024	03/07/2024	A0.3	ASD APS WAZA	CIG: B0A623B5C9 Pagamento fattura n. fattura/1 2024 del 03/06/2024 collaborazione insegnamento judo		900,00			172.398,38	N	G
M	176	2024	03/07/2024	A0.2	TECNOSERVICE SRL	CIG: Z3B3751A8B Pagamento fattura n. 2272 del 30/06/2024 CANONE GESTIONE DOCUMENTALE POOL		921,00			171.477,38	N	G
M	177	2024	03/07/2024	A0.3	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B08230DE88 Pagamento fattura n. 307/01 del 21/06/2024 ATTIVITA' "GIARDINO SONORO" LABORATORI MUSICI MOTORIO		380,95			171.096,43	N	G
M	178	2024	03/07/2024	A0.5	MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA	CIG: B01DA5E773 Pagamento fattura n. 776\PI del 19/06/2024 Visita guidata del		393,50			170.702,93	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			
					LEONARDO DA VINCI	05/06							
R	35	2024	03/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	15,00				170.717,93	N	G
M	179	2024	09/07/2024	P0.4	MARTINI MARZIA	COMPENSO ATTIVITA DI FORMAZIONE "RICOSTRUZIONE DI CARRIERA" PROT. 1345 E 4962		761,66			169.956,27	N	G
M	180	2024	09/07/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA ERARIALE E IRAP SU COMPENSO MARTINI MARZIA		271,34			169.684,93	N	G
M	181	2024	09/07/2024	P0.4	MONTALBETTI MAURA	COMPENSO ATTIVITA DI FORMAZIONE DOCENTI PROT. 2929		121,86			169.563,07	N	G
M	182	2024	09/07/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA ERARIALE E IRAP SU COMPENSO ATTIVITA DI FORMAZIONE DOCENTI - MONTALBETTI MAURA		43,42			169.519,65	N	G
M	183	2024	09/07/2024	A0.3	BRANDINI MARTA	COMPENSO PROGETTO ATTIVITA MOTORIA INFANZIA VADO E INFANZIA BERGEGGI		1.658,98			167.860,67	N	G
M	184	2024	09/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA ERARIALE E IRAP SU COMPENSO BRANDINI MARTA		591,02			167.269,65	N	G
M	185	2024	09/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5021FBD24 Pagamento fattura n. 1024174794 del 04/07/2024		26,59			167.243,06	N	G
M	186	2024	09/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B13C6E16B9 Versamento IVA fattura numero 075NE/24 del 03/06/2024		40,00			167.203,06	N	G
M	187	2024	09/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B0AC6237C4 Versamento IVA fattura numero FATTPA 90_24 del 29/05/2024		63,64			167.139,42	N	G
M	188	2024	09/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B0A9FB947F Versamento IVA fattura numero 000/52/2024 del 28/05/2024		48,69			167.090,73	N	G
M	189	2024	09/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE		168,19			166.922,54	N	G
M	190	2024	09/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B1130086EE Versamento IVA fattura numero 170PA del 27/05/2024		135,46			166.787,08	N	G
M	191	2024	09/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE		213,63			166.573,45	N	G
M	192	2024	09/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1CF1DF354 Versamento IVA fattura numero 86/PA2024 del 28/05/2024		214,50			166.358,95	N	G
M	193	2024	09/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B3751A8B Versamento IVA fattura numero 2272 del 30/06/2024		202,62			166.156,33	N	G
M	194	2024	09/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B08230DE88 Versamento IVA fattura numero 307/01 del 21/06/2024		19,05			166.137,28	N	G
M	195	2024	09/07/2024	A0.5	MANZIN ELENA	RIMBORSO PROGETTO "NUOTO A SCUOLA" - EVENTO "INVISIBILI SEGNI"		58,50			166.078,78	N	G
M	196	2024	09/07/2024	A0.3	AMEGLIO GIORGIO, LO PRE	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO		408,52			165.670,26	N	G
M	197	2024	09/07/2024	A0.3	CECCARDI SANDRA	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO		408,52			165.261,74	N	G
M	198	2024	09/07/2024	A0.3	SCOTTO ANASTASIA	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO		408,52			164.853,22	N	G
M	199	2024	09/07/2024	A0.3	LAGORIO SERGIO	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO		680,86			164.172,36	N	G
M	200	2024	09/07/2024	A0.3	MANZIN ELENA	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO		483,94			163.688,42	N	G
M	201	2024	09/07/2024	A0.3	SALZANO ALESSANDRO	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO		121,04			163.567,38	N	G
M	202	2024	09/07/2024	A0.3	VALLE TIZIANA	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO		121,04			163.446,34	N	G
M	203	2024	09/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI,		3.113,54			160.332,80	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			
						IRAP SU COMPENSI GRUPPO DI LAVORO							
M	204	2024	09/07/2024	A0.3	ARTUSO DEBORAH	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		621,29			159.711,51	N	G
M	205	2024	09/07/2024	A0.3	BAGNIS LAURA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		351,56			159.359,95	N	G
M	206	2024	09/07/2024	A0.3	CECCARDI SANDRA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		186,90			159.173,05	N	G
M	207	2024	09/07/2024	A0.3	FLORIDDIA CRISTINA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		405,64			158.767,41	N	G
M	208	2024	09/07/2024	A0.3	FRESIA PAOLA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		184,66			158.582,75	N	G
M	209	2024	09/07/2024	A0.3	GIACCHELLO SILVIA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		912,27			157.670,48	N	G
M	210	2024	09/07/2024	A0.3	MARELLA TATIANA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		186,90			157.483,58	N	G
M	211	2024	09/07/2024	A0.3	MILIANTA LIANA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		221,41			157.262,17	N	G
M	212	2024	09/07/2024	A0.3	PANDOLFO FANNY	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		221,41			157.040,76	N	G
M	213	2024	09/07/2024	A0.3	PARENTE MANUELA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		419,81			156.620,95	N	G
M	214	2024	09/07/2024	A0.3	PEIRANO LORENZA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		186,90			156.434,05	N	G
M	215	2024	09/07/2024	A0.3	PISANO ROSARIA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-20130		186,90			156.247,15	N	G
M	216	2024	09/07/2024	A0.3	POLLERO ELISA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA		215,65			156.031,50	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			
						D.M. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-20130							
M	217	2024	09/07/2024	A0.3	ROSSO OMBRETTA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-20130		186,90			155.844,60	N	G
M	218	2024	09/07/2024	A0.3	SALINO SERENA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-20130		184,66			155.659,94	N	G
M	219	2024	09/07/2024	A0.3	SCAIOLA VALERIA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-20130		218,75			155.441,19	N	G
M	220	2024	09/07/2024	A0.3	SCOTTO ANASTASIA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-20130		186,90			155.254,29	N	G
M	221	2024	09/07/2024	A0.3	SILVANO PAOLO	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-20130		186,90			155.067,39	N	G
M	222	2024	09/07/2024	A0.3	TARDITO ELVIRA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-20130		411,46			154.655,93	N	G
M	223	2024	09/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP SU COMPENSI ATTIVITA MENTORING, ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO COMP DI BASE		6.253,40			148.402,53	N	G
M	224	2024	11/07/2024	A0.3	ARTUSO DEBORAH	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		186,90			148.215,63	N	G
M	225	2024	11/07/2024	A0.3	AURICCHIO MARIA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		373,80			147.841,83	N	G
M	226	2024	11/07/2024	A0.3	BAGNIS LAURA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		703,10			147.138,73	N	G
M	227	2024	11/07/2024	A0.3	CECCARDI SANDRA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		351,56			146.787,17	N	G
M	228	2024	11/07/2024	A0.3	CECCARDI SANDRA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		186,90			146.600,27	N	G
M	229	2024	11/07/2024	A0.3	CURTI ELISABETTA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		1.249,37			145.350,90	N	G
M	230	2024	11/07/2024	A0.3	DEMEGLIO LUISA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		351,56			144.999,34	N	G
M	231	2024	11/07/2024	A0.3	DENURCHIS BARBARA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E		221,41			144.777,93	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				
						CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022								
M	232	2024	11/07/2024	A0.3	FLORIDDIA CRISTINA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		811,27			143.966,66	N	G	
M	233	2024	11/07/2024	A0.3	FRANCO SERGIO	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		186,90			143.779,76	N	G	
M	234	2024	11/07/2024	A0.3	FRESIA PAOLA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		351,56			143.428,20	N	G	
M	235	2024	11/07/2024	A0.3	GIACCHELLO SILVIA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		703,10			142.725,10	N	G	
M	236	2024	11/07/2024	A0.3	MANZIN ELENA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		442,81			142.282,29	N	G	
M	237	2024	11/07/2024	A0.3	MANZIN ELENA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		416,46			141.865,83	N	G	
M	238	2024	11/07/2024	A0.3	MARELLA TATIANA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		351,56			141.514,27	N	G	
M	239	2024	11/07/2024	A0.3	MARELLA TATIANA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		186,90			141.327,37	N	G	
M	240	2024	11/07/2024	A0.3	MILIANTA LIANA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		416,46			140.910,91	N	G	
M	241	2024	11/07/2024	A0.3	MILIANTA LIANA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		221,41			140.689,50	N	G	
M	242	2024	11/07/2024	A0.3	PANDOLFO FANNY	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		221,41			140.468,09	N	G	
M	243	2024	11/07/2024	A0.3	PEIRANO LORENZA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		351,56			140.116,53	N	G	
M	244	2024	11/07/2024	A0.3	PISANO ROSARIA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		186,90			139.929,63	N	G	
M	245	2024	11/07/2024	A0.3	POLLERO ELISA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		215,65			139.713,98	N	G	
M	246	2024	11/07/2024	A0.3	POLLERO ELISA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		811,27			138.902,71	N	G	
M	247	2024	11/07/2024	A0.3	ROSSI FRANCESCA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		560,71			138.342,00	N	G	
M	248	2024	11/07/2024	A0.3	ROSSO OMBRETTA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE		351,56			137.990,44	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

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			
						SCOLASTICA D.M. 170/2022							
M	249	2024	11/07/2024	A0.3	ROSSO OMBRETTA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		186,90			137.803,54	N	G
M	250	2024	11/07/2024	A0.3	SCAIOLA VALERIA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		416,46			137.387,08	N	G
M	251	2024	11/07/2024	A0.3	SCOTTO ANASTASIA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		351,56			137.035,52	N	G
M	252	2024	11/07/2024	A0.3	SCOTTO ANASTASIA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		186,90			136.848,62	N	G
M	253	2024	11/07/2024	A0.3	SILVANO PAOLO	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		186,90			136.661,72	N	G
M	254	2024	11/07/2024	A0.3	SILVANO PAOLO	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		1.054,66			135.607,06	N	G
M	255	2024	11/07/2024	A0.3	SORCE CATIA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		221,41			135.385,65	N	G
M	256	2024	11/07/2024	A0.3	STABILE PAOLA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		832,91			134.552,74	N	G
M	257	2024	11/07/2024	A0.3	URSO GRAZIA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		832,91			133.719,83	N	G
M	258	2024	11/07/2024	A0.3	TARDITO ELVIRA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		218,75			133.501,08	N	G
M	259	2024	11/07/2024	A0.3	SALINO SERENA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		347,34			133.153,74	N	G
M	260	2024	11/07/2024	A0.3	MELITA MIRIAM	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		184,66			132.969,08	N	G
M	261	2024	11/07/2024	A0.3	FERRANDO TIZIANA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		411,46			132.557,62	N	G
M	262	2024	11/07/2024	A0.3	CACCIA MARTA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		218,75			132.338,87	N	G
M	263	2024	11/07/2024	A0.3	PICCARDI ANDREA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022		2.200,51			130.138,36	N	G
M	264	2024	11/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E IRAP SU COMPENSI		20.735,49			109.402,87	N	G
R	36	2024	11/07/2024	6.11	ESSO ITALIANA SRL	CONTRIBUTO PER ACQ 20.06.2024 /RFB/052420012700274	2.806,61				112.209,48	N	G
R	37	2024	11/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PER	41,57				112.251,05	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			
						MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA							
M	265	2024	18/08/2024	A0.2	DIAGRAMMA STUDIO ARCH. AMB. SICUREZZA	CIG: B2B2BF7059 Pagamento fattura n. 88/24 del 07/08/2024 corsi formazione specifica lavoratori (8 ore) e aggiornamento rischi specifici (10 ore)		739,20			111.511,85	N	G
M	266	2024	18/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT . 88/24 STUDIO DIAGRAMMA		176,00			111.335,85	N	G
M	267	2024	18/08/2024	A0.2	DIAGRAMMA STUDIO ARCH. AMB. SICUREZZA	CIG: B2B2BF7059 Pagamento fattura n. 87/24 del 07/08/2024 aggiornamento DVR - valutazione stress lavoro correlato		374,08			110.961,77	N	G
M	268	2024	18/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2B2BF7059 ritenuta d'acconto su fattura n. 87/24 del 07/08/2024		70,00			110.891,77	N	G
M	269	2024	18/08/2024	A0.1	DIAGRAMMA STUDIO ARCH. AMB. SICUREZZA	CIG: ZBF3DAF955 Pagamento fattura n. 78/24 del 26/07/2024 incarico RSPP		1.336,00			109.555,77	N	G
M	270	2024	18/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBF3DAF955 ritenuta d'acconto su fattura n. 78/24 del 26/07/2024		250,00			109.305,77	N	G
M	271	2024	18/08/2024	P0.2	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO VADO LIGURE QUILIANO	Servizi di trasporto per alunni disabili nell'ambito del progetto "Un tuffo nell'inclusione" nota di addebito 17/2024		700,00			108.605,77	N	G
R	38	2024	18/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	15,00				108.620,77	N	G
R	39	2024	18/08/2024	5.3	COMUNE DI BERGEGGI	LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO	2.650,00				111.270,77	N	G
R	40	2024	18/08/2024	6.11	INFINEUM ITALIA S.R.L.	EROGAZIONE LIBERALE PER PROGETTO "UN TUFFO NELL'INCLUSIONE"	1.520,00				112.790,77	N	G
R	41	2024	18/08/2024	8.2	DENURCHIS BARBARA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022	221,41				113.012,18	N	G
R	42	2024	18/08/2024	8.2	CURTI ELISABETTA	COMPENSO AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022	1.249,37				114.261,55	N	G
R	43	2024	18/08/2024	8.2	PARENTE MANUELA	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11.4-2022-98	419,81				114.681,36	N	G
R	44	2024	18/08/2024	8.2	LAGORIO SERGIO	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO	680,86				115.362,22	N	G
R	45	2024	18/08/2024	5.6	LS G.D.CASSINI	RIMBORSO SPESE TIROCINIO TFA SOSTEGNO VII EDIZIONE 22/23	525,40				115.887,62	N	G
R	46	2024	18/08/2024	8.2	ROSSI FRANCESCA	RESTITUZIONE LIQUIDAZIONE ERRATA N.3 EDIZIONI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO	560,71				116.448,33	N	G
M	272	2024	28/08/2024	A0.3	LAGORIO SERGIO	CUP: I44D22003100006 Coordinamento Gruppo di progettazione AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11.4-2022-981-P-20130		680,86			115.767,47	N	G
M	273	2024	28/08/2024	A0.3	CURTI ELISABETTA	CUP: I44D22003100006 Docenza in n. 3 edizioni di Potenziamento Competenze		1.249,37			114.518,10	N	G
M	274	2024	28/08/2024	A0.3	DENURCHIS BARBARA	CUP: I44D22003100006 Docenza in n. 1		221,41			114.296,69	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			
						edizioni di Mentoring e orientamento							
M	275	2024	28/08/2024	A0.3	PARENTE MANUELA	CUP: I44D22003100006 Docenza in n. 2 edizioni di Mentoring e orientamento		419,81			113.876,88	N	G
M	276	2024	28/08/2024	A0.3	ROSSI FRANCESCA	CUP: I44D22003100006 Docenza in n. 2 edizioni di Mentoring e Orientamento		373,80			113.503,08	N	G
M	277	2024	28/08/2024	A0.3	GIACCHELLO SILVIA	CUP: I44D22003100006 Docenza in n. 1 edizioni di Mentoring e Orientamento		186,90			113.316,18	N	G
M	278	2024	25/09/2024	A0.3	APS A OCCHI APERTI	CIG: B0AC2181AA PROGETTO TEATRO PRIMARIA BERGEGGI		900,00			112.416,18	N	G
M	279	2024	25/09/2024	A0.3	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B08221845D PROGETTO EDUCATIVO I.C.		4.285,71			108.130,47	N	G
M	280	2024	25/09/2024	A0.3	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	CIG: B25E8F1705 FATTURA N. 34/P - DIARI A.S 2024/25		2.300,50			105.829,97	N	G
M	281	2024	25/09/2024	A0.5	CENTRO CICOGNE E ANATIDI APS	CIG: B0A9D539CD VISITA GUIDATA AL CENTRO CICOGNE 28/05/2024		189,00			105.640,97	N	G
M	282	2024	25/09/2024	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: B1CB699957 REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA - fattura n3048/pa		1.590,00			104.050,97	N	G
M	283	2024	25/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B1CB382C95 NUVOLA AREA PERSONALE - FATURA N.4389/PA		575,00			103.475,97	N	G
M	284	2024	25/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B1CB536464 RILEVATORE PRESENZE NUVOLA - FATTURA N.3154/PA		315,00			103.160,97	N	G
R	47	2024	25/09/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20,00				103.180,97	N	G
M	285	2024	03/10/2024	A0.3	PERSEO AUGUSTO	Fattura n. FPA1/24 - PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE		4.500,00			98.680,97	N	G
M	286	2024	03/10/2024	A0.1	SCHINCA SABRINA	CIG: Z552B6D7F1 FATTURA N. 208 - DEL 15/09/2024 - INCARICO DPO ANNI 2020-2021		1.200,00			97.480,97	N	G
R	48	2024	04/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	65,00				97.545,97	N	G
M	287	2024	07/10/2024	A0.3	CURTI ELISABETTA	COMPENO PNRR ERRONEAMENTE PAGATO AD ALTRI		1.249,37			96.296,60	N	G
R	49	2024	07/10/2024	2.3	PARENTE MANUELA	Compensi errati PNRR	1.249,37				97.545,97	N	G
M	288	2024	09/10/2024	A0.1	GRIMALDI MARIO	NOTULA 21 -SERVIZIO DPO MAGGIO 2023- MAGGIO 2024		314,64			97.231,33	N	G
M	289	2024	09/10/2024	A0.2	RUFFINO STEFANIA	RIMBORSO SPESE PER CHIAVI BERGEGGI E TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE		16,90			97.214,43	N	G
R	50	2024	09/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	60,00				97.274,43	N	G
M	290	2024	24/10/2024	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A	CIG: B361E87FC0 Pagamento fattura n. 4355/FVIDF del 16/10/2024		192,49			97.081,94	N	G
M	291	2024	24/10/2024	A0.2	TECNOSERVICE SRL	CIG: Z3B3751A8B Pagamento fattura n. 3650 del 30/09/2024		921,00			96.160,94	N	G
M	292	2024	24/10/2024	A0.3	AUXILIA SAS	CIG: B35E19763C Pagamento fattura n. 841PA del 11/10/2024		704,00			95.456,94	N	G
M	293	2024	24/10/2024	A0.3	HALSEY MARIANNE BIANCA	CUP: I44D23001710006 Pagamento fattura n. 19 del 30/09/2024		2.806,00			92.650,94	N	G
R	51	2024	30/10/2024	5.6	BANCA INTESA SAN	0800672024102501 - ID A/2024/1287.	1.500,00				94.150,94	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			
					PAOLO	Erogazione liberale Intesa SanpaoloSpA							
M	294	2024	31/10/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOP:90407879045025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP -		214,29			93.936,65	N	G
M	295	2024	31/10/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOP:90407879045025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		506,11			93.430,54	N	G
M	296	2024	31/10/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOP:90407879045025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		349,80			93.080,74	N	G
M	297	2024	31/10/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOP:90407879045025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		126,50			92.954,24	N	G
M	298	2024	31/10/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOP:90407879045025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		69,30			92.884,94	N	G
M	299	2024	31/10/2024	A0.2	RUFFINO STEFANIA	RIMBORSO ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO		19,50			92.865,44	N	G
M	300	2024	31/10/2024	A0.3	FRANCO SERGIO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA		29,00			92.836,44	N	G
M	301	2024	31/10/2024	A0.3	DAMELE MATTEO	CUP: I44D23001710006 NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSO DI INGLESE PNRR MULTILINGUISMO - DM 65		1.397,98			91.438,46	N	G
M	302	2024	31/10/2024	A0.3	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: 9975519AB0 CUP: I44D22003410006 FATTURA N. 1183/PA - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E ARREDI - PNRR SCUOLA 4.0		36.900,50			54.537,96	N	G
M	303	2024	31/10/2024	A0.3	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: 9975519AB0 CUP: I44D22003410006 FATTURA N. 1184/PA - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E ARREDI - PNRR 4.0		7.477,00			47.060,96	N	G
R	52	2024	31/10/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:90401819044419 FAD 4 12	5.517,00				52.577,96	N	G
R	53	2024	06/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PRE-POST SCUOLA A.S. 2024-25	560,00				53.137,96	N	G
M	304	2024	08/11/2024	P0.4	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A	CIG: B34B481F72 Pagamento fattura n. 3683/FVIFO del 22/10/2024		180,00			52.957,96	N	G
M	305	2024	08/11/2024	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A	CIG: B3685A259B Pagamento fattura n. 4493/FVIDF del 24/10/2024		97,83			52.860,13	N	G
R	54	2024	08/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PRE-POST SCUOLA A.S. 2024-25	680,00				53.540,13	N	G
M	306	2024	11/11/2024	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A	CIG: B4086E4383 Pagamento fattura n. 4742/FVIDF del 31/10/2024		190,24			53.349,89	N	G
M	307	2024	11/11/2024	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A	CIG: B4086E4383 Pagamento fattura n. 9100/FVIAC del 31/10/2024		58,18			53.291,71	N	G
M	308	2024	11/11/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B3F5262CCB Pagamento fattura n. V3-19826 del 31/10/2024		3.148,19			50.143,52	N	G
M	309	2024	11/11/2024	A0.1	COMARK ITALIA SRL	CIG: B3F8477108 Pagamento fattura n. 71/PA del 31/10/2024		560,88			49.582,64	N	G
R	55	2024	11/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PRE-POST SCUOLA A.S. 2024-25	240,00				49.822,64	N	G
M	310	2024	12/11/2024	A0.1	RUFFINO STEFANIA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO		21,88			49.800,76	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			
						MATERIALE DI CONSUMO							
R	56	2024	12/11/2024	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:90434349047672 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	210,54				50.011,30	N	G
M	311	2024	13/11/2024	A0.1	FERRANDO MAURO	RIMBORSO SPESE		77,50			49.933,80	N	G
R	57	2024	15/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PRE-POST SCUOLA A.S. 2024-25	800,00				50.733,80	N	G
M	312	2024	18/11/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA SPAGGIARI		42,35			50.691,45	N	G
M	313	2024	18/11/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA TECNOSERVICE		202,62			50.488,83	N	G
M	314	2024	18/11/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA AUXILIA		28,16			50.460,67	N	G
M	315	2024	18/11/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 1183/PA INFORMATICA SYSTEM		8.118,11			42.342,56	N	G
M	316	2024	18/11/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 1184/PA INFORMATICA SYSTEM		1.644,94			40.697,62	N	G
R	58	2024	18/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PRE-POST SCUOLA A.S. 2024-25	80,00				40.777,62	N	G
R	59	2024	21/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI USCITA SULLA NEVE	1.098,00				41.875,62	N	G
R	60	2024	21/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI USCITA SULLA NEVE	549,00				42.424,62	N	G
R	61	2024	21/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PRE-POST SCUOLA A.S. 2024-25	240,00				42.664,62	N	G
R	62	2024	21/11/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	CONTRIBUTO PERSONALE SCUOLA PER ASSICURAZIONE	30,00				42.694,62	N	G
R	63	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI USCITA SULLA NEVE	976,00				43.670,62	N	G
R	64	2024	25/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PRE POST SCUOLA A.S. 2024/25	80,00				43.750,62	N	G
R	65	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	61,00				43.811,62	N	G
R	66	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI USCITA SULLA NEVE	140,00				43.951,62	N	G
R	67	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	ASSICURAZIONE	10,00				43.961,62	N	G
R	68	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	ASSICURAZIONE	10,00				43.971,62	N	G
R	69	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	61,00				44.032,62	N	G
R	70	2024	26/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI USCITA SULLA NEVE	800,00				44.832,62	N	G
R	71	2024	26/11/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	ASSICURAZIONE	20,00				44.852,62	N	G
M	317	2024	27/11/2024	A0.3	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: 9975519AB0 CUP: I44D22003410006 Pagamento fattura n. 1359/PA del 21/11/2024		5.384,00			39.468,62	N	G
M	318	2024	27/11/2024	A0.3	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: 9975519AB0 CUP: I44D22003410006 Pagamento fattura n. 1360/PA del 21/11/2024		12.065,40			27.403,22	N	G
M	319	2024	27/11/2024	A0.2	RUFFINO STEFANIA	RIMBORSO ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO		12,20			27.391,02	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	320	2024	27/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTE E IRAP ESPERTO MULTILINGUISMO DAMELE MATTEO		288,36			27.102,66	N	G
M	321	2024	27/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTE E IRAP DPO GRIMALDI MARIO		632,90			26.469,76	N	G
M	322	2024	27/11/2024	A0.1	SCIOLLA SILVIA	RIMBORSO SPESE BOMBOLETTA SPRAY		4,19			26.465,57	N	G
M	323	2024	27/11/2024	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A	CIG: B4157DA428 FATTURA N. 4851/FVIDF DEL 11/11/2024 - MATERIALE DI CONSUMO		4.195,21			22.270,36	N	G
R	72	2024	27/11/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	ASSICURAZIONE	20,00				22.290,36	N	G
R	73	2024	27/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	18,00				22.308,36	N	G
R	74	2024	27/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI USCITA SULLA NEVE	1.494,00				23.802,36	N	G
M	324	2024	28/11/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024		1.500,00			22.302,36	N	G
R	75	2024	28/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	514,00				22.816,36	N	G
R	76	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PRE POST SCUOLA A.S. 2024/25	80,00				22.896,36	N	G
R	77	2024	28/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	124,00				23.020,36	N	G
R	78	2024	29/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	700,00				23.720,36	N	G
R	79	2024	02/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	743,00				24.463,36	N	G
R	80	2024	02/12/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	ASSICURAZIONE	60,00				24.523,36	N	G
R	81	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	1.320,00				25.843,36	N	G
R	82	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	ASSICURAZIONE	10,00				25.853,36	N	G
R	83	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	62,00				25.915,36	N	G
M	325	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA PNRR 4.0 N. 1360 - INFORMATICA SYSTEM		2.654,39			23.260,97	N	G
M	326	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 1359 - INFORMATICA SYSTEM PNRR 4.0		1.184,48			22.076,49	N	G
R	84	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	310,00				22.386,49	N	G
R	85	2024	05/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PRE POST SCUOLA A.S. 2024/25	80,00				22.466,49	N	G
R	86	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	186,00				22.652,49	N	G
R	87	2024	06/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	143,00				22.795,49	N	G
M	327	2024	09/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5021FBD24 Pagamento fattura n. 2299187 del 04/12/2024 - corrispondenza ottobre		55,45			22.740,04	N	G
M	328	2024	09/12/2024	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A	CIG: B42C3B035E Pagamento fattura n. 5045/FVIDF del 21/11/2024		326,07			22.413,97	N	G
M	329	2024	09/12/2024	A0.2	MAESTRIPIERI SRL	CIG: B42C26E9A3 Pagamento fattura n. 14933/00 del 29/11/2024		1.037,76			21.376,21	N	G
M	330	2024	09/12/2024	A0.2	EMME 2 S.R.L	CIG: B44F15B71E Pagamento fattura n. 123/24/PA del 29/11/2024		300,00			21.076,21	N	G
M	331	2024	09/12/2024	A0.2	HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	CIG: B47FFABCBC Pagamento fattura n. 202/PA2024 del 30/11/2024		720,00			20.356,21	N	G
M	332	2024	09/12/2024	A0.2	HI-TEK INFORMATICA DI	CIG: B47FDA72FD Pagamento fattura n.		400,00			19.956,21	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			
					BALCON SAMUELE & C. SNC	196/PA2024 del 28/11/2024							
M	333	2024	09/12/2024	A.0.2	HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	CIG: B47FC46FAB Pagamento fattura n. 200/PA2024 del 30/11/2024		130,00			19.826,21	N	G
M	334	2024	09/12/2024	A.0.2	HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	CIG: B47FE8AE4D Pagamento fattura n. 201/PA2024 del 30/11/2024		200,00			19.626,21	N	G
R	88	2024	10/12/2024	2.3	TESORERIA DELLO STATO	NOP:90493719053609 CUP: I44D21001150006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1	33.827,13				53.453,34	N	G
M	335	2024	11/12/2024	A.0.3	PARISI STEFANIA	CUP: I44D22003410006 COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PNRR 4.0		253,58			53.199,76	N	G
R	89	2024	11/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PRE-POST SCUOLA A.S. 2024-25	80,00				53.279,76	N	G
R	90	2024	11/12/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	ASSICURAZIONE	10,00				53.289,76	N	G
R	91	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	404,00				53.693,76	N	G
R	92	2024	12/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	247,00				53.940,76	N	G
R	93	2024	17/12/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO	INTEGRAZIONE FAD	1.514,00				55.454,76	N	G
R	94	2024	17/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	817,00				56.271,76	N	G
R	95	2024	17/12/2024	5.3	COMUNE DI VADO LIGURE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	15.000,00				71.271,76	N	G
R	96	2024	17/12/2024	5.3	COMUNE DI VADO LIGURE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2024	7.000,00				78.271,76	N	G
M	336	2024	19/12/2024	A.0.1	RUFFINO STEFANIA	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO E TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE		38,00			78.233,76	N	G
M	337	2024	19/12/2024	A.0.3	SILVANO PAOLO	RIMBORSO ACQUISTO CORDE CHITARRA		63,50			78.170,26	N	G
M	338	2024	19/12/2024	A.0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: I44D22003410006 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PNRR 4.0		233,46			77.936,80	N	G
M	339	2024	19/12/2024	A.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA FATTURA SPAGGIARI		874,90			77.061,90	N	G
M	340	2024	19/12/2024	A.0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA COMARK		123,39			76.938,51	N	G
M	341	2024	19/12/2024	A.0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA BORGIONE		692,60			76.245,91	N	G
M	342	2024	19/12/2024	A.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA SPAGGIARI		12,80			76.233,11	N	G
M	343	2024	19/12/2024	A.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA SPAGGIARI		41,84			76.191,27	N	G
M	344	2024	19/12/2024	A.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA SPAGGIARI		21,52			76.169,75	N	G
R	97	2024	19/12/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:90525669056804 SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	57,54				76.227,29	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	98	2024	19/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	798,00				77.025,29	N	G
M	345	2024	20/12/2024	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B481304426 Pagamento fattura n. V3-24784 del 12/12/2024		45,59			76.979,70	N	G
R	99	2024	20/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	228,00				77.207,70	N	G
M	346	2024	23/12/2024	A0.1	BASILE ENRICO	DUPPLICATO CHIAVI PLESSO DI VADO LIGURE		4,00			77.203,70	N	G
M	347	2024	23/12/2024	A0.1	BASILE ENRICO	COPIA CHIAVE + TELEGRAMMA		7,70			77.196,00	N	G
R	100	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	228,00				77.424,00	N	G
R	101	2024	23/12/2024	99.1	STEFANIA RUFFINO	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				77.824,00	N	G
R	102	2024	31/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	176,00				78.000,00	N	G
Totale							179.359,51	271.194,10	0,00	1.776,32			

Fondo Cassa Finale 78.000,00

Data 12/03/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale