



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 150.952,82

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	21/01/2025	A0.2	ISIS "G.FALCONE"	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025		1.020,00			149.932,82	N	
R	1	2025	21/01/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	451,00				150.383,82	P	
R	2	2025	21/01/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2024/2025	24,00				150.407,82	P	
R	3	2025	21/01/2025	6.4	SOFIA DI LEO	TEATRO LIRICO ¿GIORGIO GABER¿ DI MILANO CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA "EDMONDO DE AMICIS"-	20,00				150.427,82	P	
R	4	2025	21/01/2025	6.4	DYLAN GJONI	TEATRO TREBBO CLASSI 1 PRIMARIA DEL 06/12/2024 Classe sezione C	28,00				150.455,82	P	
R	5	2025	21/01/2025	6.4	DOMENICO ZEGARRA REGGIARDO	SPETTACOLO "LEGENDS AND GHOSTS OF PAVIA" CLASSI 3 MEDIE DEL 22 NOVEMBRE 2024-	32,00				150.487,82	P	
R	6	2025	21/01/2025	6.4	ANDREA BINOTTO	PROGETTO OPERA DOMANI CLASSI QUARTE A. S. 2024/2025	16,00				150.503,82	P	
M	2	2024	23/01/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO F24EP	CIG: ZA63DC12DA IVA FATTURA 1335 STUDIO AGICOM RSPP ANNO 2024 (CIG. ZA63DC12DA)				288,52	150.215,30	N	
R	7	2025	25/01/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	320,00				150.535,30	P	
R	8	2025	25/01/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	PROGETTO OPERA DOMANI CLASSI QUARTE A. S. 2024/2025	48,00				150.583,30	P	
R	9	2025	27/01/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	PINACOTECA DI BRERA ¿AGUZZA LA VISTA¿ DI MILANO ¿ USCITA DIDATTICA VENERDI¿ 31 GENNAIO 2025 ¿ CLASSI TERZE ELEMENTARE	675,00				151.258,30	P	
R	10	2025	27/01/2025	12.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 317634	0,01				151.258,31	N	
R	11	2025	27/01/2025	5.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CONVENZIONE ISTITUTO COMP.S.PELLICO A.S.2024 2025 - SONO FONDI DEL COMUN E DI VEDANO OLONA	7.000,00				158.258,31	N	
M	3	2025	28/01/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024		18,00			158.240,31	N	
R	12	2025	28/01/2025	5.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CONVEN. COM. VEDANO OL IST. COMP SILVIO PELLICO 2024 2025 - FONDI DAL COMUNE DI VEDANO OLONA	7.968,50				166.208,81	N	
R	13	2025	28/01/2025	6.2	GENITORI DELLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA	84,00				166.292,81	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCUOLA	FORMATIVA A.S. 2024/2025							
R	14	2025	28/01/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	PINACOTECA DI BRERA ¿AGUZZA LA VISTA¿ DI MILANO ¿ USCITA DIDATTICA VENERDI¿ 31 GENNAIO 2025 ¿ CLASSI TERZE ELEMENTARE	175,00				166.467,81	P	
M	4	2025	30/01/2025	A0.2	GRECHI FARMACIA SNC DOTT. LUCA CORTELLEZZI	CIG: B4755CF0AD Pagamento fattura n. 23 del 11/11/2024		19,05			166.448,76	N	
M	5	2025	30/01/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP - CP	CIG: B02744EFF3 Pagamento fattura n. 1025006768 del 13/01/2025 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024		28,26			166.420,50	N	
R	15	2025	30/01/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	PINACOTECA DI BRERA ¿AGUZZA LA VISTA¿ DI MILANO ¿ USCITA DIDATTICA VENERDI¿ 31 GENNAIO 2025 ¿ CLASSI TERZE ELEMENTARE	450,00				166.870,50	P	
R	16	2025	30/01/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	ACCONTO VIAGGIO ISTR. TRIESTE CLASSI 3 MEDIE	1.850,00				168.720,50	P	
R	17	2025	30/01/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	52,00				168.772,50	P	
M	6	2025	31/01/2025	A0.2	AGENCY UNDERWRITING SRL	CIG: B3A1C11FEE Pagamento fattura n. 620 del 27/12/2024		4.537,00			164.235,50	N	
M	7	2025	31/01/2025	A0.2	DI FEDE SILVANA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			163.735,50	N	
R	18	2025	03/02/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	ACCONTO VIAGGIO ISTR. TRIESTE CLASSI 3 MEDIE	650,00				164.385,50	P	
M	8	2025	04/02/2025	A0.5	UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI & C. SAS	CIG: B5472D1B07 Pagamento fattura n. 23 del 31/01/2025 USCITA DIDATTICA MILANO DEL 31/01/2025		1.000,00			163.385,50	N	
R	19	2025	04/02/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	244,00				163.629,50	P	
R	20	2025	04/02/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO DELLE ARTI DI GALLARATE SPETTACOLO TEATRALE "ERO UN BULLO" CLASSI SECONDE MEDIE	988,00				164.617,50	P	
R	21	2025	04/02/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	PINACOTECA DI BRERA ¿AGUZZA LA VISTA¿ DI MILANO ¿ USCITA DIDATTICA VENERDI¿ 31 GENNAIO 2025 ¿ CLASSI TERZE ELEMENTARE	75,00				164.692,50	P	
R	22	2025	04/02/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	ACCONTO VIAGGIO ISTR. TRIESTE CLASSI 3 MEDIE	250,00				164.942,50	P	
R	23	2025	04/02/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PER CLASSI PRIME E SECONDE MEDIE	500,00				165.442,50	P	
R	24	2025	04/02/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO DELLE ARTI DI GALLARATE SPETTACOLO TEATRALE "ERO UN BULLO" CLASSI SECONDE MEDIE	209,00				165.651,50	P	
R	25	2025	04/02/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PER CLASSI PRIME E SECONDE MEDIE	240,00				165.891,50	P	
R	26	2025	04/02/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	ACCONTO VIAGGIO ISTR. TRIESTE CLASSI 3 MEDIE	100,00				165.991,50	P	
R	27	2025	09/02/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PER CLASSI PRIME E	470,00				166.461,50	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLILO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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			
						SECONDE MEDIE							
R	28	2025	09/02/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	40,00				166.501,50	P	
R	29	2025	09/02/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO DELLE ARTI DI GALLARATE SPETTACOLO TEATRALE "ERO UN BULLO" CLASSI SECONDE MEDIE	114,00				166.615,50	P	
R	30	2025	09/02/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	ACCONTO VIAGGIO ISTR. TRIESTE CLASSI 3 MEDIE	150,00				166.765,50	P	
M	9	2025	10/02/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025		3,60			166.761,90	N	
M	10	2025	11/02/2025	A0.3	TRADATESE VIAGGI	CIG: B551B66950 Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 31/01/2025 ACQUISTO N.1 BIGLIETTO AEREO NAPOLI/MALPENSA PER DON PATRICIELLO MAURIZIO		48,20			166.713,70	N	
M	11	2025	11/02/2025	A0.3	TRADATESE VIAGGI	CIG: B53C91052F Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 31/01/2025 BIGLIETTI TRENO ROMA DAL 04/03 AL 06/03/2025		605,08			166.108,62	N	
M	12	2025	12/02/2025	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B1C0C06632 Pagamento fattura n. 1/16 del 21/01/2025 DPO DAL 22/05/2024 AL 21/05/2025		920,00			165.188,62	N	
M	13	2025	12/02/2025	A0.2	A.S.V.A. ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE	QUOTA ASSOCIATIVA A.S.V.A. 2025 I.C. SILVIO PELLICO VEDANO OLONA		50,00			165.138,62	N	
M	14	2025	15/02/2025	A0.3	SIMETHIA VIAGGI DI GIUSEPPE BULLA	CIG: B470CCC060 Pagamento a SALDO fattura n. 25 del 14/02/2025 VIAGGIO ROMA 4-6 MARZO 2025 (ACCONTO CON MAND.240 DEL 25/11/2024 € 546)		1.544,00			163.594,62	N	
M	15	2025	20/02/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO F24EP	Versamento IVA fattura numero 23 del 31/01/2025 USCITA DID. DEL 31/01/2025 MILANO PINACOTECA BRERA		100,00			163.494,62	N	
M	16	2025	21/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO F24EP	Versamento IVA fattura numero 1/16 del 21/01/2025		202,40			163.292,22	N	
M	17	2025	21/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	Versamento IVA fattura numero FPA 1/25 del 31/01/2025		2,53			163.289,69	N	
M	18	2025	21/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 31/01/2025 Biglietto aereo Don Patriciello Maurizio		1,80			163.287,89	N	
M	19	2025	22/02/2025	A0.5	CAMPAGNA ALESSANDRA MARIA	CIG: B55D4C526D Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 14/02/2025		85,00			163.202,89	N	
M	20	2025	22/02/2025	A0.2	PERINA GUIDO	CIG: Z063B6F911 Pagamento fattura n. 3/PA del 07/02/2025 SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI (D.L. 81/08) ANNO 2025		1.432,00			161.770,89	N	
M	21	2025	24/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B521B4258E Pagamento fattura n. 0000000573/PA del 11/02/2025 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE E SITO WEB		1.775,00			159.995,89	N	
M	22	2025	24/02/2025	A0.2	LO PRESTI GIUSEPPINA	NETTO COMPENSO PER PRATICHE IN PASSWEB SISTEMAZIONE ARRETRATI - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA CON A.A. - ADEQUAMENTI STIPENDIALI		826,73			159.169,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	23	2025	24/02/2025	A0.5	AUTOSERVIZI BETTONI SRL	CIG: B560DB5EE8 Pagamento fattura n. 9/PA del 03/02/2025 USCITA DIDATTICA DEL 03/02/2025 GALLARATE		800,00			158.369,16	N	
M	24	2025	25/02/2025	A0.2	CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	CIG: B576E52B3F Pagamento fattura n. 2/PA del 04/02/2025 ANTIVIRUS ANNO 2025		705,00			157.664,16	N	
M	25	2025	25/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP - CP	CIG: B02744EFF3 Pagamento fattura n. 1025031231 del 06/02/2025 MESE DI DICEMBRE 2024		15,35			157.648,81	N	
R	31	2025	25/02/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	52,00				157.700,81	P	
R	32	2025	09/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	ACCONTO VIAGGIO ISTR. TRIESTE CLASSI 3 MEDIE	100,00				157.800,81	P	
R	33	2025	09/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA CREMONA CLASSI 2 MEDIE	1.665,00				159.465,81	P	
R	34	2025	09/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA CREMONA CLASSI 2 MEDIE	1.170,00				160.635,81	P	
R	35	2025	09/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA FATTORIA PASQUE' TUTTE LE CLASSI SCUOLA PRIMARIA LA NOSTRA FAMIGLIA	643,00				161.278,81	P	
R	36	2025	09/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE CLASSI TERZE MEDIE A. S. 2024/2025	5.280,00				166.558,81	P	
R	37	2025	09/03/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	80,00				166.638,81	P	
R	38	2025	09/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CREMONA CLASSI 2 MEDIE DEL 06 MARZO 2025	225,00				166.863,81	P	
R	39	2025	09/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE FATTORIA PASQUE' PER TUTTE LE CLASSI PRIMARIA "LA NOSTRA FAMIGLIA" DEL 13 MARZO 2025	210,00				167.073,81	P	
R	40	2025	09/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE CLASSI TERZE MEDIE A. S. 2024/2025	2.279,00				169.352,81	P	
R	41	2025	09/03/2025	6.4	FELICE ARMIGERO	TEATRO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PER CLASSI PRIME E SECONDE MEDIE	10,00				169.362,81	P	
R	42	2025	09/03/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FunzAmmDid-GenAgo25	12.476,66				181.839,47	N	
R	43	2025	09/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	Acconto viaggio istruzione Tri este classi 3 medieLugli Pietr o Antonio 3 E	50,00				181.889,47	N	
M	26	2025	10/03/2025	A0.5	TRENORD	CIG: B5BA895792 Pagamento fattura n. 0050010491 del 28/02/2025		121,82			181.767,65	N	
M	27	2025	10/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP - CP	CIG: B578DDE3C8 Pagamento fattura n. 1025056875 del 05/03/2025 MESE DI GENNAIO 2025		166,14			181.601,51	N	
M	28	2025	11/03/2025	A0.5	ASS.LIRICA CONC.ITAL.AS.LI.CO.	CIG: B497DD9F43 Pagamento fattura n. 130 del 12/02/2025 BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE VARESE DEL 05/03/2025		885,00			180.716,51	N	
M	29	2025	11/03/2025	A0.3	PROMOSAFE	CIG: B55CE7902A Pagamento fattura n.		1.980,06			178.736,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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			
						112 del 31/01/2025 CARTA DA FOTOCOPIE							
M	30	2025	11/03/2025	A0.5	BELL 2 SOCIETA' COOP.SOCIALE	CIG: B56AC84C7A Pagamento fattura n. 5PA del 07/02/2025 TEATRO A SCUOLA		1.300,00			177.436,45	N	
M	31	2025	11/03/2025	A0.5	CENTRO CULTURALE DEL TEATRO DELLE ARTI	CIG: B56B21CA34 Pagamento fattura n. 000008-0CPA del 03/02/2025 USCITA DIDATTICA DEL 03/02/2025 CINEMA DELLE ARTI DI GALLARATE		534,55			176.901,90	N	
R	44	2023	14/03/2025	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - M4C113.2-2022-961-P-11690			58.122,72		235.024,62	N	
R	45	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE CLASSI TERZE MEDIE A. S. 2024/2025	1.980,00				237.004,62	P	
R	46	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA CREMONA CLASSI 2 MEDIE	180,00				237.184,62	P	
R	47	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE FATTORIA PASQUE' PER TUTTE LE CLASSI PRIMARIA "LA NOSTRA FAMIGLIA" DEL 13 MARZO 2025	175,00				237.359,62	P	
M	32	2025	15/03/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 000008-0CPA del 03/02/2025 USCITA DIDATTICA DEL 03/02/2025		53,46			237.306,16	N	
M	33	2025	15/03/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 03/02/2025 USCITA DIDATTICA GALLARATE DEL 03/02/2025		80,00			237.226,16	N	
M	34	2025	15/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 000000573/PA del 11/02/2025 MADISOFT		390,50			236.835,66	N	
M	35	2025	15/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 04/02/2025		155,10			236.680,56	N	
M	36	2025	17/03/2025	A0.3	D'ADDETTA ANTONIO	RIMBORSO ACQUISTO BIGLIETTI TRENORD CUMULATIVO TRATTA VEDANO OLONA-MILANO A/R VIAGGIO CON ALUNNI DEL CCRN NEL MESE DI MARZO 2025		52,00			236.628,56	N	
M	37	2025	17/03/2025	A0.3	T.S.A. S.R.L.	CIG: A012D5F3D7 CUP: J44D23000420006 Pagamento fattura n. 338/PA del 31/12/2024 MATERIALE INFORMATICO		41.205,00			195.423,56	N	
M	38	2025	17/03/2025	A0.3	T.S.A. S.R.L.	CIG: A012D5F3D7 CUP: J44D23000420006 Pagamento fattura n. 339/PA del 31/12/2024		13.476,00			181.947,56	N	
M	39	2025	17/03/2025	A0.3	CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	CIG: B55175F682 CUP: J44D23000420006 Pagamento fattura n. 1/PA del 03/02/2025 VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' ACQUISTO PNRR		819,67			181.127,89	N	
M	40	2025	17/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23000420006 Versamento IVA fattura numero 1/PA del 03/02/2025 CONSULENZA VERIFICATORE CONFORMITA' MATERIALE		180,33			180.947,56	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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			
						ACQUISTATO PNRR CIG B55175F682							
M	41	2025	17/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23000420006 Versamento IVA fattura numero 339/PA del 31/12/2024 T.S.A - PNRR		2.964,72			177.982,84	N	
M	42	2025	17/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23000420006 Versamento IVA fattura numero 338/PA del 31/12/2024		9.065,10			168.917,74	N	
M	43	2025	19/03/2025	A0.3	TENTI MARTA MARIA	NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR DM 66/2023 PROGETTO LEARNING APPS-GENIALLY/CANVA CUP J44D23003610006		181,56			168.736,18	N	
M	44	2025	19/03/2025	A0.3	CATTANEO KATIA	CUP: J44D23003610006 NETTO COMPENSO INCARICO FORMATORE PNRR D.M. 66/2023 Titolo Progetto: Learning Apps-Genilly/Canva		1.302,98			167.433,20	N	
M	45	2025	19/03/2025	A0.3	MANCUSO LAURA CRISTINA	CUP: J44D23003610006 COMPENSO NETTO TUTOR Progetto: Learning Apps-Genilly/Canva PNRR D.M.66/2023		181,56			167.251,64	N	
M	46	2025	19/03/2025	A0.5	I.DEA VIAGGI SRL	CIG: B57D5800C8 Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 05/02/2025 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE 24/25 MARZO 2025		3.493,75			163.757,89	N	
M	47	2025	21/03/2025	A0.5	FATTORIA PASQUE SOCIETA' AGRICOLA SAS	CIG: B5BF06C050 Pagamento fattura n. 8DD del 13/03/2025 USCITA DIDATTICA DEL 13/03/2025 FATTORIA PASQUE'		304,50			163.453,39	N	
M	48	2025	21/03/2025	A0.2	C.I.P.E. S.R.L.	CIG: Z5D36D9443 Pagamento fattura n. 95/12 del 28/02/2025 CANONE DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025		818,57			162.634,82	N	
M	49	2025	21/03/2025	A0.2	ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO	CIG: B5FAD11302 Pagamento fattura n. 2025V00414 del 13/03/2025 SMALTIMENTO TONER (ECO BOX LARGE)		90,00			162.544,82	N	
M	50	2025	21/03/2025	A0.3	ENGLISH LANGUAGE CENTRE	CIG: B5FEC2B5B5 Pagamento fattura n. 278/2025 del 17/03/2025 ISCRIZIONE KET DEL 15/05/2025 N. 2 ALUNNI		266,00			162.278,82	N	
M	51	2025	21/03/2025	A0.3	DI FEDE SILVANA	CUP: J44D23000420006 COMPENSO NETTO PNRR A.S. 2023/2024 - 2024/2025 PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM		600,76			161.678,06	N	
R	48	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE FATTORIA PASQUE' PER TUTTE LE CLASSI PRIMARIA "LA NOSTRA FAMIGLIA" DEL 13 MARZO 2025	245,00				161.923,06	P	
R	49	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE CLASSI TERZE MEDIE A. S. 2024/2025	660,00				162.583,06	P	
R	50	2025	21/03/2025	6.4	RAIAN GURAJ	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CREMONA CLASSI 2 MEDIE DEL 06 MARZO 2025	45,00				162.628,06	P	
R	51	2025	21/03/2025	6.2	ROBERTO STANCU	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	12,00				162.640,06	P	
R	52	2025	21/03/2025	6.4	SAMUELE EMANUELE CIOLA	VISITA D'ISTRUZIONE FATTORIA PASQUE' PER TUTTE LE CLASSI PRIMARIA "LA NOSTRA FAMIGLIA" DEL	35,00				162.675,06	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLILO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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			
						13 MARZO 2025							
M	52	2025	29/03/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025		7,20			162.667,86	N	
M	53	2025	29/03/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0050010491 del 28/02/2025 BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA DEL 5/372025		12,18			162.655,68	N	
M	54	2025	29/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2025V00414 del 13/03/2025 SMALTIMENTO TONER		19,80			162.635,88	N	
M	55	2025	29/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 95/12 del 28/02/2025 CIPE		180,09			162.455,79	N	
M	56	2025	03/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO F24EP	CIG: Z063B6F911 Pagamento fattura n. 3/PA del 07/02/2025 RITENUTA DI ACCONTO		358,00			162.097,79	N	
M	57	2025	07/04/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025		16,80			162.080,99	N	
R	53	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE CLASSI TERZE MEDIE A. S. 2024/2025	495,00				162.575,99	P	
R	54	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE FATTORIA PASQUE' PER TUTTE LE CLASSI PRIMARIA "LA NOSTRA FAMIGLIA" DEL 13 MARZO 2025	105,00				162.680,99	P	
R	55	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA BORGO MEDIEVALE DI SONCINO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 28/03/2025	1.920,00				164.600,99	P	
R	56	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA BORGO MEDIEVALE DI SONCINO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 28/03/2025	590,00				165.190,99	P	
R	57	2025	07/04/2025	6.2	NATHAN GABRIEL MAZZINI	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	20,00				165.210,99	P	
R	58	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA ARCHEOPARK CLASSI 3 PRIMARIA DEL 01/04/2025	250,00				165.460,99	P	
M	58	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 ERARIO SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO CATTANEO KATIA DM.66/2023 - FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		701,61			164.759,38	N	
M	59	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO CATTANEO KATIA DM.66/2023 - FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		187,55			164.571,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	60	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23002190006 INPDAP CARICO ENTE CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO CATTANEO KATIA DM.66/2023 - FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		728,14		163.843,69	N		
M	61	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 FONDO CREDITO SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO CATTANEO KATIA DM.66/2023 -FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		7,72		163.835,97	N		
M	62	2025	08/04/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANTELLO	QUOTA IRAP SU COMPENSO REVISORI ANNO 2024 - IC VEDANO OLONA		85,00		163.750,97	N		
M	63	2025	08/04/2025	A0.5	DEVANNEAUX PHILIPPE	CIG: B5CE875FAD Pagamento fattura n. 11 del 09/03/2025 VISITA BOTTEGA DEL VIOLINO LIUTERIA (COSTRUZIONE DEL VIOLINO)		229,52		163.521,45	N		
M	64	2025	08/04/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI CREMONA	CIG: B5CE67050C Pagamento fattura n. 69 del 28/02/2025 AUDIZIONE AL MUSEO STRADIVARI DI CREMONA DEL 06/03/2025		295,45		163.226,00	N		
M	65	2025	08/04/2025	A0.5	RAIMONDI ROBERTA	CIG: B5CE52865F Pagamento fattura n. 7/2025 del 10/03/2025 GUIDA TURISTICA CREMONA DEL 06/03/2025		423,20		162.802,80	N		
M	66	2025	08/04/2025	A0.5	PAOLETICH VALENTINA	CIG: B55D827D0F Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 25/03/2025 GUIDA ALLA PINACOTECA DI BRERA		85,00		162.717,80	N		
M	67	2025	08/04/2025	A0.5	FRANZI FIAMMETTA	CIG: B55D827D0F Pagamento fattura n. 2/19 del 24/03/2025 GUIDA PINACOTECA DI BRERA DEL 31/01/2025		85,00		162.632,80	N		
R	59	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA BORGO MEDIEVALE DI SONCINO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 28/03/2025	190,00			162.822,80	P		
R	60	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA ARCHEOPARK CLASSI 3 PRIMARIA DEL 01/04/2025	1.450,00			164.272,80	P		
R	61	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA ARCHEOPARK CLASSI 3 PRIMARIA DEL 01/04/2025	982,00			165.254,80	P		
M	68	2025	09/04/2025	A0.5	I.DEA VIAGGI SRL	CIG: B57D5800C8 Pagamento fattura n. FPA 19/25 del 25/03/2025 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE MARZO 2025		10.266,25		154.988,55	N		
M	69	2025	09/04/2025	A0.2	TIM -TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZC73D3F745 Pagamento fattura n. 7X00451748 del 11/02/2025 PERIODO DIC/GENNAIO 2025		42,00		154.946,55	N		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	70	2025	09/04/2025	A0.3	VIRCOL SRL	CIG: B5C6E22DB9 Pagamento fattura n. E-203 del 25/03/2025 MATERIALE DI PULIZIA		6.836,54			148.110,01	N	
M	71	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 ERARIO SU COMPENSO TUTOR MANCUSO LAURA DM.66/2023 -FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		97,76			148.012,25	N	
M	72	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 IRAP SU COMPENSO TUTOR MANCUSO LAURA DM.66/2023 -FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		26,13			147.986,12	N	
M	73	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 INPDAP SU COMPENSO TUTOR MANCUSO LAURA DM.66/2023 -FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		101,47			147.884,65	N	
M	74	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 FONDO CREDITO SU COMPENSO TUTOR MANCUSO LAURA DM.66/2023 - FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		1,08			147.883,57	N	
M	75	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 ERARIO SU COMPENSO TUTOR TENTI MARTA DM.66/2023 -FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		97,76			147.785,81	N	
M	76	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 IRAP SU COMPENSO TUTOR TENTI MARTA DM.66/2023 -FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		26,13			147.759,68	N	
M	77	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 INPDAP SU COMPENSO TUTOR TENTI MARTA DM.66/2023 -FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		101,47			147.658,21	N	
M	78	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23003610006 INPDAP SU		101,47			147.556,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICCO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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			
					F24EP	COMPENSO TUTOR TENTI MARTA DM.66/2023 -FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva							
M	78	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 INPDAP SU COMPENSO TUTOR TENTI MARTA DM.66/2023 -FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		-101,47			147.658,21	N	A
M	79	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23003610006 FONDO CREDITO SU COMPENSO TUTOR TENTI MARTA DM.66/2023 - FORMAZIONE DELL PERSONALE INTERNO "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE" Learning Apps-Genilly/Canva		1,08			147.657,13	N	
M	80	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23000420006 ERARIO SU COMPENSO DSGA PNRR 4.0 NEXT GENERATION		323,48			147.333,65	N	
M	81	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23000420006 ERARIO E IRAP SU COMPENSO DSGA PNRR 4.0 NEXT GENERATION		409,95			146.923,70	N	
M	81	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23000420006 ERARIO E IRAP SU COMPENSO DSGA PNRR 4.0 NEXT GENERATION		-409,95			147.333,65	N	A
M	82	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23000420006 INPDAP C/ENTE - C/DIP. SU COMPENSO DSGA PNRR 4.0 NEXT GENERATION		335,72			146.997,93	N	
M	83	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	FONDP CREDITO SU COMPENSO DSGA PNRR 4.0 NEXT GENERATION		3,56			146.994,37	N	
M	84	2025	10/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO F24EP	ERARIO SU COMPENSO DOC. LO PRESTI SVOLGIMENTO PRATICHE PASSWEB		445,17			146.549,20	N	
M	85	2025	10/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO F24EP	IRAP SU COMPENSO DOC. LO PRESTI SVOLGIMENTO PRATICHE PASSWEB		119,00			146.430,20	N	
M	86	2025	10/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO F24EP	INPDAP CARICO ENTE CARICO DIP. SU COMPENSO DOC. LO PRESTI SVOLGIMENTO PRATICHE PASSWEB		462,00			145.968,20	N	
M	87	2025	10/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO F24EP	FONDO CREDITO SU COMPENSO DOC. LO PRESTI SVOLGIMENTO PRATICHE PASSWEB		4,90			145.963,30	N	
M	88	2025	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	IRAP SU COMPENSO DSGA PNRR 4.0 NEXT GENERATION		86,47			145.876,83	N	
M	89	2025	14/04/2025	A0.5	UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI & C. SAS	CIG: B5472D1B07 Pagamento fattura n. 118 del 29/09/2015 USCITA DIDATTICA DEL 01/04/2025 CAPO DI PONTE + ARCHEOPARK		1.400,00			144.476,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	90	2025	14/04/2025	A0.5	FONDAZIONE DI RELIGIONE BATTISTERO	CIG: B5CEBD47DB Pagamento fattura n. 00000014/02/2025 del 30/03/2025		170,00			144.306,83	N	
M	91	2025	14/04/2025	A0.3	EXPO LIBRI SRL	CIG: B6029EDC86 CUP: J44D23002190006 Pagamento fattura n. 4/01 del 03/04/2025 LIBRI SCOLASTICI		318,00			143.988,83	N	
M	92	2025	14/04/2025	A0.5	RAMPININI ERNESTO SRL	CIG: B5BEE173A6 Pagamento fattura n. 55/P del 27/03/2025 USCITA DIDATTICA DEL 06/03 CREMONA MUSEO DEL VIOLINO DEL 13/03 FATTORIA PASQUE'		2.600,00			141.388,83	N	
M	93	2025	14/04/2025	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: B65AFA1C74 Pagamento fattura n. 243 del 01/04/2025 USCITA DIDATTICA ARCHEOPARCK DI BOARIO TERME		954,00			140.434,83	N	
M	94	2025	14/04/2025	A0.5	DE MARIA BUS	CIG: B64596940E Pagamento fattura n. 560 del 03/04/2025 USCITA DIDATTICA DEL 28/03/2025 SONCINO		2.000,00			138.434,83	N	
M	95	2025	14/04/2025	A0.2	SELEGIOCHI SRL	CIG: B57231CA58 Pagamento fattura n. 2/L6 del 07/02/2025 MATERIALE PER GIOCHI MATEMATICI		106,23			138.328,60	N	
M	96	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 560 del 03/04/2025 DE MARIA BUS		200,00			138.128,60	N	
M	97	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B5BEE173A6 Versamento IVA fattura numero 55/P del 27/03/2025 RAMPININI		260,00			137.868,60	N	
M	98	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B5CE875FAD Versamento IVA fattura numero 11 del 09/03/2025 DEVANNEAUX PHILIPPE		50,49			137.818,11	N	
M	99	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 69 del 28/02/2025 FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO		29,55			137.788,56	N	
M	100	2025	14/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2/L6 del 07/02/2025		23,37			137.765,19	N	
M	101	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 118 del 06/04/2025 UNIONBUS		140,00			137.625,19	N	
M	102	2025	14/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 7X00451748 del 11/02/2025 TIM		9,24			137.615,95	N	
M	103	2025	14/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero E-203 del 25/03/2025 VIRCOL		1.440,78			136.175,17	N	
M	104	2025	16/04/2025	A0.5	VICARI CHIARA	RIMBORSO ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA DEL 14/04/2025 (pagati direttamente dalla docente a trenord perchè non accetta il pagamento dalla scuola 4 giorni prima dell'uscita devono essere pagati almeno 5 giorni in anticipo))		202,00			135.973,17	N	
M	105	2025	16/04/2025	A0.5	MANCUSO LAURA CRISTINA	RIMBORSO USCITA DIDATTIC ADEL 13/03/2025 FATTORIA PASQUE'		60,00			135.913,17	N	
M	106	2025	16/04/2025	A0.3	TRENORD	CIG: B5E2F2CCC4 Pagamento fattura n. 0050010574 del 07/03/2025		29,09			135.884,08	N	
R	62	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA AL CINEMA IMPERO VARESE DEL 14/04/2025	216,00				136.100,08	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	63	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA CASTELLO DI GROPPARELLO CLASSI 2 PRIMARIA DEL 15/04/2025	1.327,50				137.427,58	P	
R	64	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA AL CINEMA IMPERO VARESE DEL 14/04/2025	207,00				137.634,58	P	
R	65	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA CASTELLO DI GROPPARELLO CLASSI 2 PRIMARIA DEL 15/04/2025	200,00				137.834,58	P	
M	107	2025	05/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0050010574 del 07/03/2025 USCITA DIDATTICA DEL 12/03/2025 VARESE		2,91			137.831,67	N	
R	66	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA CASTELLO DI GROPPARELLO CLASSI 2 PRIMARIA DEL 15/04/2025	727,50				138.559,17	P	
R	67	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA AL CINEMA IMPERO VARESE DEL 14/04/2025	180,00				138.739,17	P	
R	68	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	MUSEO DELLA SCUOLA E MUSEO EGIZIO DI TORINO USCITA DIDATTICA MARTEDI' 13/05/2025 - CLASSI QUARTE ELEMENTARI	1.290,00				140.029,17	P	
R	69	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA MONTE ORSA CLASSE 3 MEDIE	280,00				140.309,17	P	
R	70	2025	07/05/2025	6.4	CHIARA ANTONINI	USCITA DIDATTICA CREMONA CLASSI 2 MEDIE	45,00				140.354,17	P	
M	108	2025	15/05/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025		16,80			140.337,37	N	
R	71	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	MUSEO DELLA SCUOLA E MUSEO EGIZIO DI TORINO USCITA DIDATTICA MARTEDI' 13/05/2025 - CLASSI QUARTE ELEMENTARI	840,00				141.177,37	P	
R	72	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA MONTE ORSA CLASSE 3 MEDIE	560,00				141.737,37	P	
R	73	2025	15/05/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	40,00				141.777,37	P	
R	74	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	MUSEO DELLA SCUOLA E MUSEO EGIZIO DI TORINO USCITA DIDATTICA MARTEDI' 13/05/2025 - CLASSI QUARTE ELEMENTARI	180,00				141.957,37	P	
R	75	2025	15/05/2025	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Abilitazione e facilitazione m - PNRRM1C111.2P - J44D24000760006 - ABILITAZIONE AL CLOUD N. 4 SERVIZI PER LA SEGRETERIA	2.212,00				144.169,37	N	
M	109	2025	26/05/2025	A0.3	CASATI BARBARA	NETTO COMPENSO ATTIVITA' TUTOR MULTILINGUISMO A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		181,56			143.987,81	N	
M	110	2025	26/05/2025	A0.3	CORTELLARI FILIPPO	NETTO COMPENSO ATTIVITA' TUTOR MULTILINGUISMO A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		179,39			143.808,42	N	
M	111	2025	26/05/2025	A0.3	MOLTENI BENEDETTA	NETTO COMPENSO ATTIVITA' ESPERTO LINEA A MULTILINGUISMO A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		625,21			143.183,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICCO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	112	2025	26/05/2025	A0.3	MUSCARNERA LUCA	NETTO COMPENSO ATTIVITA' TUTOR MULTILINGUISMO A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		179,45			143.003,76	N	
M	113	2025	26/05/2025	A0.3	PELUSO GIANMARCO	NETTO COMPENSO TUTOR ATTIVITA' MULTILINGUISMO A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		181,59			142.822,17	N	
M	114	2025	26/05/2025	A0.3	ORLANDO EMANUELA	NETTO COMPENSO TUTOR ATTIVITA' MULTILINGUISMO A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		269,08			142.553,09	N	
M	115	2025	26/05/2025	A0.3	SANTARPIA PAOLA	NETTO COMPENSO ATTIVITA' MULTILINGUISMO LINEA B A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		2.986,00			139.567,09	N	
M	116	2025	26/05/2025	A0.3	SCHIANNI LUANA	NETTO COMPENSO ATTIVITA' MULTILINGUISMO A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		2.986,00			136.581,09	N	
R	76	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	MUSEO DELLA SCUOLA E MUSEO EGIZIO DI TORINO USCITA DIDATTICA MARTEDI' 13/05/2025 - CLASSI QUARTE ELEMENTARI	555,00				137.136,09	P	
R	77	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA MONTE ORSA CLASSE 3 MEDIE	100,00				137.236,09	P	
R	78	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	LA FATTORIA DEL TOCE CLASSE PRIMA ELEMENTARI USCITA DEL 13/05/2025	1.823,00				139.059,09	P	
R	79	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	LA FATTORIA DEL TOCE CLASSE PRIMA ELEMENTARI USCITA DEL 13/05/2025	1.076,00				140.135,09	P	
R	80	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA VIGEVANO-CHIARAVALLE DEL 20/05/2025 CLASSI PRIME	1.596,00				141.731,09	P	
R	81	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA VIGEVANO-CHIARAVALLE DEL 20/05/2025 CLASSI PRIME	1.121,00				142.852,09	P	
R	82	2025	26/05/2025	6.4	ALICE PALAZZO	USCITA MUSEO EGIZIO CLASSI 4 PRIMARIA	45,00				142.897,09	P	
R	83	2025	26/05/2025	6.4	LIBASSE NIANG	USCITA DIDATTICA MONTE ORSA CLASSE 3 MEDIE	20,00				142.917,09	P	
M	117	2025	27/05/2025	A0.5	IMMOBILIARE DELL'ARTE SRL	CIG: B676529C61 Pagamento fattura n. 31/P del 14/04/2025 USCITA DIDATTICA VARESE CIMENA IMPERO FILM MIRABILE VISIONE		322,73			142.594,36	N	
M	118	2025	27/05/2025	A0.2	TIM -TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZC73D3F745 Pagamento fattura n. 7X01473478 del 10/04/2025 FEBBRAIO MARZO 2025		42,17			142.552,19	N	
M	119	2025	27/05/2025	A0.5	PASSATO E FUTURO SRL	CIG: B6747D6969 Pagamento fattura n. 1/2/107 del 15/04/2025 USCITA DIDATTICA CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 15/04/2025		1.026,99			141.525,20	N	
M	120	2025	27/05/2025	A0.5	IL BORGO SOC. COOP.	CIG: B6463402CD Pagamento fattura n. 026 del 03/04/2025		409,84			141.115,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	121	2025	27/05/2025	A0.3	MONDADORI RETAIL SPA	CIG: B65D521E9F Pagamento fattura n. 1026000001 del 15/04/2025 LIBRI DIDATTICI D.M. 19		985,04			140.130,32	N	
M	122	2025	27/05/2025	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: B6ABA6DF77 Pagamento fattura n. 2505/ME del 08/05/2025 USCITA DIDATTICA TORINO DEL 13/05/2025		324,50			139.805,82	N	
M	123	2025	27/05/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: B6ABB235AB Pagamento fattura n. 2190/EG del 08/05/2025 USCITA DIDATTICA DEL 13/05/2025 MUSEO EGIZIO TORINO		65,00			139.740,82	N	
M	124	2025	27/05/2025	A0.5	FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	CIG: C6ABCEBDF6 Pagamento fattura n. 123/001 del 15/05/2025 USCITA DEL 13/05/2025 - PERCORSO SCUOLA + LABORATORIO "SCRIVIAMO IN BELLA"+LABORATORIO "IL PAESE DEL CALCOLO"		531,00			139.209,82	N	
M	125	2025	27/05/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B5E06002E5 Pagamento fattura n. 2619/FVIAC del 05/05/2025 BERGANTINI ANNO 2025		78,00			139.131,82	N	
M	126	2025	27/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP - CP	CIG: B578DDE3C8 Pagamento fattura n. 1025111062 del 07/05/2025 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2025		35,32			139.096,50	N	
M	127	2025	02/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO F24EP	Versamento IVA fattura numero 31/P del 14/04/2025		32,27			139.064,23	N	
M	128	2025	02/06/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO F24EP	Versamento IVA fattura numero 7X01473478 del 10/04/2025		9,28			139.054,95	N	
M	129	2025	02/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO F24EP	Versamento IVA fattura numero 1/2/107 del 15/04/2025 CASTELLO DI GROPPARELLO		30,51			139.024,44	N	
M	130	2025	02/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO F24EP	Versamento IVA fattura numero 026 del 03/04/2025		90,16			138.934,28	N	
M	131	2025	08/06/2025	A0.3	ORLANDI ROBERTA	CUP: J44D23002190006 NETTO PER INCARICO ESPERTO INTERNO PNRR 65 STEM LA SCIENZA IN GIOCO A.S. 2024-2025		527,34			138.406,94	N	
M	132	2025	08/06/2025	A0.3	D'ADDETTA ANTONIO	CUP: J44D23002190006 NETTO PER INCARICO ESPERTO INTERNO PNRR 65 STEM IMPARARE CON I ROBOT A.S. 2024-2025		703,21			137.703,73	N	
M	133	2025	08/06/2025	A0.3	BERNASCONI LORENZA	CUP: J44D23002190006 NETTO PER INCARICO ESPERTO INTERNO PNRR 65 STEM IMPARARE CON I ROBOT A.S. 2024-2025		302,61			137.401,12	N	
M	134	2025	10/06/2025	A0.3	BATTISTELLA VALENTINA	CUP: J44D23002190006 NETTO COMPENSO ATTIVITA' TUTOR STEM A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023 LA SCIENZA IN GIOCO		226,95			137.174,17	N	
M	135	2025	10/06/2025	A0.3	ZUCCARA' FRANCESCO	CUP: J44D23002190006 NETTO COMPENSO ATTIVITA' ESPERTO STEM DIGITALE LINEA A "COSTRUIAMO LA CELLULA" - D.M. 65/2023		347,34			136.826,83	N	
M	136	2025	10/06/2025	A0.3	GUASTELLA	CUP: J44D23002190006 NETTO		149,48			136.677,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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			
					ALESSANDRO	COMPENSO ATTIVITA' TUTOR STEM DIGITALE LINEA A - COSTRUIAMO LA CELLULA A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023							
M	137	2025	10/06/2025	A0.3	D'ADDETTA ANTONIO	CUP: J44D23002190006 NETTO COMPENSO ATTIVITA' ESPERTO STEM DIGITALE LINEA A "IMPARARE CON I ROBOT 2" A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		703,10			135.974,25	N	
M	138	2025	10/06/2025	A0.3	CARUSO MARIA GIULIA	CUP: J44D23002190006 NETTO COMPENSO ATTIVITA' TUTOR STEM DIGITALE LINEA A "IMPARARE CON I ROBOT 2" A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		298,99			135.675,26	N	
M	139	2025	10/06/2025	A0.3	ZUCCARA FRANCESCO	NETTO COMPENSO ATTIVITA' ESPERTO STEM DIGITALE LINEA A "ATTENTI STA PER ERUTTARE A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		347,34			135.327,92	N	
M	140	2025	10/06/2025	A0.3	PRESTI EUGENIA	NETTO COMPENSO ATTIVITA' TUTOR STEM DIGITALE LINEA A "ATTENTI STA PER ERUTTARE A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023		149,48			135.178,44	N	
M	141	2025	10/06/2025	A0.3	CORTELLARI FILIPPO	CUP: J44D23002190006 NETTO COMPENSO ATTIVITA' TUTOR MULTILINGUISMO A.S.2023/2024 - D.M. 65/2023 (ANNULLA IL MANDATO N. 110)		179,39			134.999,05	N	
R	84	2025	10/06/2025	12.3	CORTELLARI FILIPPO	STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -NETTO COMPENSO ATTIVI TA' TUTOR MULTILINGUISMO D.M. 65/2023 A.S. 2023/2025 MAND. 110	179,39				135.178,44	N	
M	142	2025	11/06/2025	A0.3	MENTASTI CECILIA	CUP: J44D23002190006 Pagamento fattura n. 2 del 28/03/2025 LABORATORIO PNRR MATART MATEMATICO BRICOLOGIA DIGITALE		2.370,00			132.808,44	N	
M	143	2025	11/06/2025	A0.3	FIGNELLI MICHELE	Pagamento fattura n. 1/2025 del 22/05/2025 ATTIVITA' ALUNNI DI PSICOMOTRICITA' PREVENTIVA ED EDUCATIVA		1.952,00			130.856,44	N	
M	144	2025	11/06/2025	A0.3	BA THOMAS	CUP: J44D23002190006 Pagamento fattura n. 3 del 14/04/2025 TUTOR LABORATORIO PNRR MATART MATEMATICO BRICOLOGIA DIGITALE		1.020,00			129.836,44	N	
M	145	2025	11/06/2025	A0.2	BATTISTELLA VALENTINA	DOCUMENTO FISCALE N. 137/2025 SET BANDANE PER ALUNNI DELLA NOSTRA FAMIGLIA		79,79			129.756,65	N	
M	146	2025	11/06/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSO. NOI DICIAMO NO! ONLUS	RIMBORSO SPESA VOLONTARIO PER INCONTRO "LA FORMAZIONE INIZIA DA ME" DEL 21/05/2025 PROF. MARIA PIA CIROLLA - DOTT.SSA TANIA FURINI		100,00			129.656,65	N	
R	85	2025	11/06/2025	6.4	FILIPPO SAVERIO DE SIMONE	LA FATTORIA DEL TOCE CLASSE PRIMA ELEMENTARI USCITA DEL 13/05/2025	47,00				129.703,65	P	
R	86	2025	11/06/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VIGILI DEL FUOCO VARESE INFANZIA	656,00				130.359,65	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	147	2025	15/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23002190006 INPDAP C/DIP. SU COMPENSI PNRR 65/2023 MULTILINGUISMO DOCENTI PELUSO - SANTARPIA - SCHIANNI		917,00			129.442,65	N	
M	148	2025	15/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23002190006 FONDO CREDITO SU COMPENSO DM.65/2023 - MULTILINGUISMO A.S. 2023/24 PELUSO - SANTARPIA - SCHIANNI		36,48			129.406,17	N	
M	149	2025	15/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23002190006 IRPEF SU COMPENSO DM.65/2023 - MULTILINGUISMO A.S. 2023/24 - PELUSO - SANTARPIA - SCHIANNI		3.313,43			126.092,74	N	
M	150	2025	15/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23002190006 INPDAP AMM.NE SU COMPENSO DM.65/2023 - MULTILINGUISMO A.S. 2023/24 - PELUSO - SANTARPIA - SCHIANNI		2.521,77			123.570,97	N	
M	151	2025	15/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	CUP: J44D23002190006 IRAP SU COMPENSO DM.65/2023 - MULTILINGUISMO A.S. 2023/24 - PELUSO - SANTARPIA - SCHIANNI		885,73			122.685,24	N	
M	152	2025	24/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 IRPEF SU COMPENSI D.M. 65/2023 CORTELLARI FILIPPO - ORLANDO MANUELA - MOLTENI BENEDETTA - MUSCARNERA LUCA - CASATI BARBARA		772,44			121.912,80	N	
M	153	2025	24/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 IRAP SU COMPENSI D.M. 65/2023 CORTELLARI FILIPPO - ORLANDO MANUELA - MOLTENI BENEDETTA - MUSCARNERA LUCA - CASATI BARBARA		206,49			121.706,31	N	
M	154	2025	24/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	INPS SU COMPENSI D.M. 65/2023 CORTELLARI FILIPPO - ORLANDO MANUELA - MOLTENI BENEDETTA - MUSCARNERA LUCA		34,00			121.672,31	N	
M	155	2025	24/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	INPDAP SU COMPENSI D.M. 65/2023 CORTELLARI FILIPPO - ORLANDO MANUELA - MOLTENI BENEDETTA - MUSCARNERA LUCA - CASATI BARBARA		810,21			120.862,10	N	
M	156	2025	24/06/2025	A0.2	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZC73D3F745 Pagamento fattura n. 7X02454186 del 11/06/2025 MARZO APRILE 2025		42,00			120.820,10	N	
M	157	2025	24/06/2025	A0.5	FATTORIA DEL TOCE DI CAMPANA ROBERTO	CIG: B6CE119D3E Pagamento fattura n. FDP/10 del 20/06/2025 USCITA DIDATTICA DEL 13/05/2025		965,00			119.855,10	N	
M	158	2025	24/06/2025	A0.3	TAMBASCO GIANCARLO	CUP: J44D23003610006 Pagamento fattura n. 10/2025 del 31/05/2025 INCARICO ATTIVITA' INSEGNANTI IN GIOCO 1 E 2 A.S. 2024/2025 PNRR 66		2.928,00			116.927,10	N	
M	159	2025	24/06/2025	A0.5	CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	CIG: B6FD8C3247 Pagamento fattura n. 115 del 26/05/2025 USCITA DIDATTICA CHIARAVALLE		1.500,00			115.427,10	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	160	2025	24/06/2025	A0.3	D SCUOLA SPA	CIG: B7002AFA98 Pagamento fattura n. 2014004088 del 30/05/2025 LIBRI IN INGLESE PER ATTIVITA' DIDATTICA		360,00			115.067,10	N	
M	161	2025	25/06/2025	A0.3	CACCIA ROMANO	CIG: B6CE4ABF7F Pagamento fattura n. 51 del 28/05/2025 ACCORDATURA PIANOFORTE		90,00			114.977,10	N	
M	162	2025	25/06/2025	A0.5	DILANCAR LOW COST SRL	CIG: B65B0B9387 Pagamento fattura n. 359 del 15/05/2025 USCITE DIDATTICHE DEL 15/04 - 13/05/2025		4.400,00			110.577,10	N	
M	163	2025	25/06/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE VIGEVANO PROMOTIONS	CIG: B6FD744636 Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 18/06/2025 GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA VIGEVANO DEL 20/05/2025		520,00			110.057,10	N	
M	164	2025	25/06/2025	A0.5	AUTOSERVIZI GAFFURI	CIG: B6FDAE9825 Pagamento fattura n. 2025 86/E del 28/05/2025		1.250,00			108.807,10	N	
M	165	2025	25/06/2025	A0.5	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B6FD8033D5 Pagamento fattura n. 328.FE del 23/05/2025 USCITA DIDATTICA CHIARAVALLE - VIGEVANO DEL 20/05/2025		571,42			108.235,68	N	
M	166	2025	25/06/2025	A0.2	FRAREG S.R.L.	CIG: B73A168C0F Pagamento fattura n. 2025/05140 del 22/05/2025 CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA		1.200,00			107.035,68	N	
M	167	2025	25/06/2025	A0.3	ZUCCOLI MARINA	CIG: B7345C7EBA CUP: J44D21000650006 Pagamento fattura n. 5/03 del 11/06/2025 MATERIALE PER LABORATORIO DI PITTURA		459,51			106.576,17	N	
M	168	2025	25/06/2025	A0.2	C.I.P.E. S.R.L.	CIG: Z5D36D9443 Pagamento fattura n. 211/12 del 31/05/2025 CANONE FOTOCOPIE PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2025		799,92			105.776,25	N	
M	169	2025	25/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP - CP	CIG: B578DDE3C8 Pagamento fattura n. 1025134336 del 05/06/2025 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025		8,88			105.767,37	N	
M	170	2025	25/06/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B6CF7696F1 Pagamento fattura n. 2230/FVIDF del 30/05/2025 MATERIALE PER ESAMI DI STATO A.S. 2024/2025		223,36			105.544,01	N	
M	171	2025	25/06/2025	A0.5	AUTOSERVIZI BETTONI SRL	CIG: B560DB5EE8 Pagamento fattura n. 135/PA del 19/05/2025 USCITA DIDATTICA VIGGIU'		650,00			104.894,01	N	
M	172	2025	25/06/2025	A0.3	TESSUTI SORBELLI RAPONI	CIG: B6ABEC337B CUP: J44D23003610006 Pagamento fattura n. 1/PA del 22/05/2025 MATERIALE PER PROGETTO D.M. 66 CREATIVITA'		205,90			104.688,11	N	
R	87	2025	25/06/2025	6.4	NOEMI GALATI	USCITA DIDATTICA VIGEVANO- CHIARAVALLE DEL 20/05/2025 CLASSI PRIME	42,00				104.730,11	P	
R	88	2025	25/06/2025	6.1	MELISSA PERSICO	USCITA DIDATTICA MONTE ORSA CLASSE 3 MEDIE	20,00				104.750,11	P	
M	173	2025	29/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 IRPEF SU COMPENSO DM.65/2023 - MULTILINGUISMO - BERNASCONI - BATTISTELLA - GUASTELLA - CARUSO		526,62			104.223,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICCO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	174	2025	29/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 IRAP SU COMPENSO DM.65/2023 - MULTILINGUISMO - BERNASCONI - BATTISTELLA - GUASTELLA - CARUSO		140,78			104.082,71	N	
M	175	2025	29/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 INPS SU COMPENSI PNRR 65/2023 MULTILINGUISMO DOCENTI GUASTELLA - CARUSO		12,00			104.070,71	N	
M	176	2025	29/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 INPDAP/ AMM.NE SU COMPENSO DM.65/2023 - MULTILINGUISMO - BERNASCONI - BATTISTELLA - GUASTELLA - CARUSO		546,54			103.524,17	N	
M	177	2025	29/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 INPDAP C/DIP. SU COMPENSI PNRR 65/2023 MULTILINGUISMO DOCENTI BERNASCONI - BATTISTELLA - GUASTELLA - CARUSO		5,80			103.518,37	N	
M	178	2025	29/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 IRPEF SU COMPENSO DM.65/2023 - MULTILINGUISMO ORLANDI ROBERTA - DIADDETTA PER 2 - ZUCCARA' PER 2		1.415,10			102.103,27	N	
M	179	2025	29/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 IRAP SU COMPENSO DM.65/2023 - MULTILINGUISMO ORLANDI ROBERTA - DIADDETTA PER 2 - ZUCCARA' PER 2		378,32			101.724,95	N	
M	180	2025	29/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 INPS SU COMPENSI PNRR 65/2023 MULTILINGUISMO DOCENTI GUASTELLA - CARUSO		19,00			101.705,95	N	
M	181	2025	30/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 INPDAP AMM.NE SU COMPENSI D.M. 65 DOCENTI ORLANDI ROBERTA - D'ADDETTA - ZUCCARA'		1.468,72			100.237,23	N	
M	182	2025	30/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	INPDAP SU COMPENSI D.M. 65 DOCENTI ORLANDI ROBERTA - D'ADDETTA - ZUCCARA'		15,59			100.221,64	N	
M	183	2025	30/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 IRPEF SU COMPENSI D.M. 65 DOCENTE PRESTI EUGENIA		80,49			100.141,15	N	
M	184	2025	30/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 IRAP SU COMPENSI D.M. 65 DOCENTE PRESTI EUGENIA		21,52			100.119,63	N	
M	185	2025	30/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	INPS SU COMPENSI D.M. 65 DOCENTE PRESTI EUGENIA		4,00			100.115,63	N	
M	186	2025	30/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23002190006 INPDAP AMM.NE SU COMPENSI D.M. 65 DOCENTI PRESTI EUGENIA		83,54			100.032,09	N	
M	187	2025	30/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	INPDAP AMM.NE SU COMPENSI D.M. 65 DOCENTI PRESTI EUGENIA		0,89			100.031,20	N	
M	188	2025	01/07/2025	A0.3	ORLANDO EMANUELA	Compensi per il Diritto allo studio Comune Vedano Olona A.S. 2024/2025 alfabetizzazione e orto didattico		261,46			99.769,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	189	2025	01/07/2025	A0.3	LA BROCCA MARIA ROSARIA	Compensi per il Diritto allo studio Comune Vedano Olona A.S. 2024/2025 alfabetizzazione e orto didattico		227,39			99.542,35	N	
M	190	2025	01/07/2025	A0.3	CHIARELLI MARIA LUCIA	Compensi per il Diritto allo studio Comune Vedano Olona A.S. 2024/2025 alfabetizzazione e orto didattico		227,39			99.314,96	N	
M	191	2025	01/07/2025	A0.3	VICARI CHIARA	Compensi per il Diritto allo studio Comune Vedano Olona A.S. 2024/2025 alfabetizzazione e orto didattico		227,35			99.087,61	N	
M	192	2025	01/07/2025	A0.3	CONCOLLATO PATRIZIA	Compensi per il Diritto allo studio Comune Vedano Olona A.S. 2024/2025 alfabetizzazione e orto didattico		238,80			98.848,81	N	
M	193	2025	01/07/2025	A0.3	DI FEDE SILVANA	Compensi per il Diritto allo studio Comune Vedano Olona A.S. 2024/2025 GESTIONE AMMINISTRATIVA		499,77			98.349,04	N	
M	194	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	IRPEF SU COMPENSI Dsga DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VEDANO OLONA		184,85			98.164,19	N	
M	195	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	IRAP SU COMPENSO Dsga DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025		64,05			98.100,14	N	
M	196	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	INPDAP C.ENTE/AMM.NE SU COMPENSO Dsga DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025		248,69			97.851,45	N	
M	197	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	FONDO CREDITO SU COMPENSO Dsga DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025		2,64			97.848,81	N	
M	198	2025	11/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	IRPEF SU COMPENSI DDOCENTI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VEDANO OLONA		636,43			97.212,38	N	
M	199	2025	11/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	IRAP SU COMPENSI DOCENTI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VEDANO OLONA A.S. 2024/2025		170,18			97.042,20	N	
M	200	2025	11/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	INPS SU COMPENSI DOCENTE ORLANDO EMANUELA DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VEDANO OLONA A.S. 2024/2025		7,00			97.035,20	N	
M	201	2025	11/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	INPDAP C.ENTE/C.DIPENENTE SU COMPENSI DOCENTI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VEDANO OLONA A.S. 2024/2025		660,66			96.374,54	N	
M	202	2025	11/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	FONDO CREDITO SU COMPENSI DOCENTI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VEDANO OLONA A.S. 2024/2025		7,01			96.367,53	N	
M	203	2025	11/07/2025	A0.3	CIROLLA MARIA PIA PER ASSO.NE ASSO.NOI DICIAMO NOI!	RIMBORSO SPESA PER INCONTRO "LA FORMAZIONE INIZIA DA ME" DEL 21/05/2025 PROF. MARIA PIA CIROLLA - DOTT.SSA TANIA FURINI		100,00			96.267,53	N	
M	204	2025	11/07/2025	A0.2	C.S. GROUP S.R.L.	CIG: B6CF0E45A4 Pagamento fattura n. 301 del 19/05/2025 ROUTER PER PLESSO LNF		659,84			95.607,69	N	
R	89	2025	11/07/2025	6.4	MARTINA PETULLA'	VIGILI DEL FUOCO VARESE INFANZIA	16,00				95.623,69	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	90	2025	11/07/2025	6.1	ALESSANDRO PICCIONE	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	20,00				95.643,69	P	
R	91	2025	11/07/2025	12.3	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSO. NOI DICIAMO NO! ONLUS	STORNO PER AC01 INCORRECT ACCOUNT NUMBER -RIMBORSO SPESA VOLTONTARIO PER INCONTRO LA FORM	100,00				95.743,69	N	
M	205	2025	15/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP - CP	CIG: B578DDE3C8 Pagamento fattura n. 1025154428 del 07/07/2025		50,22			95.693,47	N	
M	206	2025	15/07/2025	A0.2	ALVA SRL	CIG: B6FDF95A4 Pagamento fattura n. FT/FIE/VFI/0000006 del 24/06/2025 LAVATRICE INDESIT PER SECONDARIA		277,87			95.415,60	N	
M	207	2025	15/07/2025	A0.2	ALVA SRL	CIG: B6FDF95A4 Pagamento fattura n. FT/FIE/VFI/0000005 del 24/06/2025 PER LA PRIMARIA		261,79			95.153,81	N	
M	208	2025	15/07/2025	A0.2	ALVA SRL	CIG: B740703506 Pagamento fattura n. FT/FIE/VFI/0000007 del 24/06/2025 FRIGORIFERO		163,11			94.990,70	N	
M	209	2025	15/07/2025	A0.3	GAFFURI ELENA	Pagamento fattura n. 10/2025 del 20/06/2025 DIRITTO ALLO STUDIO ATTIVITA' ESPRESSIVITA' E TEATRALITA' PROMOZIONE ALLA LETTURA		1.504,00			93.486,70	N	
M	210	2025	15/07/2025	A0.3	BERNASCONI ANDREA	Pagamento fattura n. 5 _2025 del 23/06/2025 DIRITTO ALLO STUDIO PROGETTO MICROSTORIA A.S. 2024/2025		2.240,00			91.246,70	N	
M	211	2025	18/07/2025	A0.3	TENTI MARTA MARIA	COMPENSO NETTO ATTIVITA' ESPERTO INTERNO APP.CREATIVE E ROBOTICA DI BASE EDUCATIVA		542,91			90.703,79	N	
M	212	2025	18/07/2025	A0.3	CONCOLLATO PATRIZIA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PROGETTO IL CODING TRA MUSICA E COLORI A.S. 2024/2025		542,91			90.160,88	N	
M	213	2025	18/07/2025	A0.3	MANCUSO LAURA CRISTINA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PROGETTO IL CODING TRA MUSICA E COLORI A.S. 2024/2025		151,30			90.009,58	N	
M	214	2025	18/07/2025	A0.3	BAGLIERI DANIELA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO ATTIVITA' INSEGNANTI IN GIOCO 2024/2025		363,13			89.646,45	N	
M	215	2025	18/07/2025	A0.3	CORTELLESA NATASCIA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO ATTIVITA' FARE ARTE CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A.S. 2024/2025		151,30			89.495,15	N	
M	216	2025	18/07/2025	A0.3	D'ADDETTA ANTONIO	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO ATTIVITA' FARE ARTE CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A.S. 2024/2025		542,91			88.952,24	N	
M	217	2025	18/07/2025	A0.3	SERBATOIO PALMIRA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO ATTIVITA' CREATIVITA' E TECNOLOGIA A.S. 2024/2025		151,30			88.800,94	N	
M	218	2025	18/07/2025	A0.3	CHIARELLI MARIA LUCIA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO ATTIVITA' CREATIVITA' E TECNOLOGIA A.S. 2024/2025		542,91			88.258,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	219	2025	18/07/2025	A0.3	BROGGINI CHIARA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO ATTIVITA' SVILUPPO DEL PENSIERO CRITICO E DIDATTICO A.S. 2024/2025		151,30			88.106,73	N	
M	220	2025	21/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J44D23003610006 Versamento IVA fattura numero 1/PA del 22/05/2025 TESSUTI SORBELLI		45,30			88.061,43	N	
M	221	2025	21/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 135/PA del 19/05/2025 USCITA DIDATTICA DEL 06/05/2025 BETTONI		65,00			87.996,43	N	
M	222	2025	21/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2230/FVIDF del 30/05/2025 MATERIALE PER ESAMI DI STATO A.S. 2024/2025 SPAGGIARI PARMA		49,14			87.947,29	N	
M	223	2025	21/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 211/12 del 31/05/2025 FOTOCOPIATRICI CIPE		175,98			87.771,31	N	
M	224	2025	21/07/2025	A0.3	ZUCCOLI MARINA	CIG: B7345C7EBA SALDO fattura n. 5/03 del 11/06/2025 MATERIALE PER LABORATORIO DI PITTURA COSTI INDIRETTI DM 19		101,09			87.670,22	N	
M	225	2025	21/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B73A168C0F Versamento IVA fattura numero 2025/05140 del 22/05/2025 FRAREG		264,00			87.406,22	N	
M	226	2025	21/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6FD8033D5 Versamento IVA fattura numero 328.FE del 23/05/2025 KOINE'		28,57			87.377,65	N	
M	227	2025	21/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6FDAE9825 Versamento IVA fattura numero 2025 86/E del 28/05/2025 AUTOSERVIZI GAFFURI		125,00			87.252,65	N	
M	228	2025	21/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B65B0B9387 Versamento IVA fattura numero 359 del 15/05/2025 DILANCAR		440,00			86.812,65	N	
M	229	2025	21/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6CE4ABF7F Versamento IVA fattura numero 51 del 28/05/2025 ROMANO CACCIA		19,80			86.792,85	N	
M	230	2025	21/07/2025	A0.2	TIM -TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZC73D3F745 Pagamento fattura n. 7X02454186 del 11/06/2025 SALDO		0,34			86.792,51	N	
M	231	2025	21/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC73D3F745 Versamento IVA fattura numero 7X02454186 del 11/06/2025 TIM		9,24			86.783,27	N	
M	232	2025	21/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 115 del 26/05/2025 CAIRO		150,00			86.633,27	N	
M	233	2025	21/07/2025	A0.3	AVVEDUTO MARIA RITA	DIRIGENTE SCOLASTICO COMPENSO ORE PER ATTIVITA' PNRR 66/2023		647,39			85.985,88	N	
M	234	2025	21/07/2025	A0.3	DI FEDE SILVANA	COMPENSO PER ATTIVITA' PRATICHE PNRR 66/2023		600,76			85.385,12	N	
M	235	2025	21/07/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 E AL 30/06/2026		32,40			85.352,72	N	
M	236	2025	22/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6FDFF95A4 Versamento IVA fattura numero FT/FIE/VFI/0000005 del 24/06/2025 ALVA		57,59			85.295,13	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	237	2025	22/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6FDF95A4 Versamento IVA fattura numero FT/FIE/VFI/0000006 del 24/06/2025		61,13			85.234,00	N	
M	238	2025	22/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FT/FIE/VFI/0000007 del 24/06/2025 ALVA		35,88			85.198,12	N	
M	239	2025	22/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 301 del 19/05/2025		145,16			85.052,96	N	
M	240	2025	04/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIFFIDA CASO N. 520654138 DEL 26/03/2025 DENUNCIA DI INFORTUNIO TARDIVA "PALAZZO MADDALENA"		1.300,65			83.752,31	N	
M	241	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	IRPEF SU COMPENSO DM.66/2023 - PER COMPENSO MANCUSO-CORTELLESA-D'ADDETTA-CONCOLLATO-TENTI-BROGGINI-SERBATOIO-BAGLIERI-CHIARELLI MARIA LUCIA		1.690,73			82.061,58	N	
M	242	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	IRAP SU COMPENSO DM.66/2023 - PER COMPENSO MANCUSO-CORTELLESA-D'ADDETTA-CONCOLLATO-TENTI-BROGGINI-SERBATOIO-BAGLIERI-CHIARELLI MARIA LUCIA		451,99			81.609,59	N	
M	243	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	INPDAP SU COMPENSO DM.66/2023 - PER COMPENSO MANCUSO-CORTELLESA-D'ADDETTA-CONCOLLATO-TENTI-BROGGINI-SERBATOIO-BAGLIERI-CHIARELLI MARIA LUCIA		1.754,68			79.854,91	N	
M	244	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	FONDO CREDITO SU COMPENSO DM.66/2023 - PER COMPENSO MANCUSO-CORTELLESA-D'ADDETTA-CONCOLLATO-TENTI-BROGGINI-SERBATOIO-BAGLIERI-CHIARELLI MARIA LUCIA		18,63			79.836,28	N	
M	245	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	IRPEF SU COMPENSO DM.66/2023 - DS E DSGA		811,88			79.024,40	N	
M	246	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	IRAP SU COMPENSO DM.66/2023 - PER DS E DSGA		192,74			78.831,66	N	
M	247	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	INPDAP SU COMPENSO DM.66/2023 - DS E DSGA		748,29			78.083,37	N	
M	248	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO F24EP	FONDO CREDITO SU COMPENSO DM.66/2023 - DS E DSGA		7,94			78.075,43	N	
M	249	2025	07/08/2025	A0.3	LA FUCINA COOPERATIVA SOCIALE ONUL	CIG: B5BABF0C6F Pagamento fattura n. 158/E del 25/07/2025 PROGETTO CCRR 2024/25		1.860,00			76.215,43	N	
M	250	2025	07/08/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B6D0352B0D Pagamento fattura n. 5460/FVIAC del 11/07/2025 DIARIO SCOLASTICO B-OK		1.213,90			75.001,53	N	
M	251	2025	07/08/2025	A0.3	LONIS DAVIDE	CUP: J44D23003610006 Pagamento fattura n. 10FE del 21/07/2025 ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE "L'INTELLIGENZA		1.220,00			73.781,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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			
						ARTIFICIALE PER L'USO AMMINISTRATIVO"							
M	252	2025	07/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 5460/FVIAC del 11/07/2025 GRUPPO SPAGGIARI		267,06			73.514,47	N	
M	253	2025	07/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 158/E del 25/07/2025 LA FUCINA CCRR DIRITTO ALLO STUDIO		93,00			73.421,47	N	
M	254	2025	19/08/2025	A0.2	HOSPITAL FORNITURE SRL	CIG: B7B8C8608F Pagamento fattura n. 4/167 del 31/07/2025 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		1.118,90			72.302,57	N	
M	255	2025	20/08/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025		4,80			72.297,77	N	
M	256	2025	20/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 4/167 del 31/07/2025		234,96			72.062,81	N	
M	257	2025	26/08/2025	A0.3	DELITALA MARIO	CUP: J44D23003610006 COMPENSO TUTOR PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER USO AMM.VO FT. n. 8 del 21/08/2025		340,00			71.722,81	N	
M	258	2025	26/08/2025	A0.2	TIM -TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZC73D3F745 fattura n. 7X03455173 del 11/08/2025		23,23			71.699,58	N	
M	259	2025	26/08/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP - CP	CIG: B578DDE3C8 fattura n. 1025187675 del 21/08/2025 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2025		71,11			71.628,47	N	
M	260	2025	26/08/2025	A0.2	ISIS "G.FALCONE"	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO PER IL MESE DI APRILE E MAGGIO 2025		1.630,00			69.998,47	N	
M	261	2025	26/08/2025	A0.3	FURINI TANIA	Fattura n. 310 del 21/08/2025 PROGETTO PSICOPEDAGISTA NOVEMBRE GIUGNO 2025		4.877,04			65.121,43	N	
M	262	2025	29/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 7X03455173 del 11/08/2025 TIM		5,07			65.116,36	N	
R	317	2025	13/09/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.3	68,00				65.184,36	N	
M	316	2025	16/09/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 419 del 10/12/2025		100,00			65.084,36	N	
M	263	2025	17/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B7B8B2C307 Pagamento fattura n. 000002590/PA del 02/09/2025		2.480,00			62.604,36	N	
M	264	2025	26/09/2025	A0.2	C.I.P.E. S.R.L.	CIG: Z5D36D9443 Pagamento fattura n. 348/12 del 31/08/2025		256,89			62.347,47	N	
M	265	2025	26/09/2025	A0.2	C.I.P.E. S.R.L.	CIG: B80D11917E Pagamento fattura n. 352/12 del 12/09/2025		711,00			61.636,47	N	
M	266	2025	26/09/2025	A0.3	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B14DEC2D57 Pagamento fattura n. 1/1534 del 10/09/2025		3.120,00			58.516,47	N	
M	267	2025	26/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP - CP	CIG: B578DDE3C8 Pagamento fattura n. 1025209237 del 11/09/2025		95,81			58.420,66	N	
M	268	2025	26/09/2025	A0.3	ZUCCOLI MARINA	CIG: B8342B0247 Pagamento fattura n. 14/00 del 05/09/2025		211,39			58.209,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLILO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	269	2025	01/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0000002590/PA del 02/09/2025 - madisoft		545,60			57.663,67	N	
R	92	2025	01/10/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	Contributi genitori	80,00				57.743,67	N	
M	270	2025	03/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 348/12 del 31/08/2025		56,52			57.687,15	N	
M	271	2025	09/10/2025	A0.3	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B53CF5F9EB CUP: J44D23003610006 Pagamento fattura n. 1/1555 del 15/09/2025		780,00			56.907,15	N	
M	272	2025	09/10/2025	A0.2	HOSPITAL FORNITURE SRL	CIG: B7B8C8608F Pagamento fattura n. 4/191 del 22/09/2025		9,66			56.897,49	N	
M	273	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 4/191 del 22/09/2025		2,13			56.895,36	N	
M	274	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 352/12 del 12/09/2025		156,42			56.738,94	N	
R	93	2025	10/10/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	Uscita didattica Varese	55,00				56.793,94	N	
M	275	2025	14/10/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	Addebito Bolli/spese		6,00			56.787,94	N	
R	94	2025	14/10/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	Contributi genitori	132,00				56.919,94	N	
R	95	2025	14/10/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	Contributi genitori	561,00				57.480,94	N	
M	276	2025	16/10/2025	A0.3	ZUCCOLI MARINA	CIG: B8342B0247 Saldo fattura n. 14/00 - materiale didattico per laboratorio di pittura dm 19		46,51			57.434,43	N	
M	277	2025	16/10/2025	A0.2	FRAREG S.R.L.	CIG: B83449D91B Pagamento fattura n. 2025/09003 del 12/09/2025		720,00			56.714,43	N	
R	96	2025	17/10/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	SALONE DEI MESTIERI VISITA DIDATTICA CLASSI 3 MEDIE DEL GIORNO 17/10/2025	22,00				56.736,43	P	
R	97	2025	20/10/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15SEPFIT31XXX-ac375fc8f33b	11,00				56.747,43	N	
M	278	2025	21/10/2025	A0.2	ISIS "G.FALCONE"	Pagamento fattura corso di formazione primo soccorso 12 ore Falcone		640,00			56.107,43	N	
M	279	2025	22/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2025/09003 del 12/09/2025		158,40			55.949,03	N	
R	98	2025	22/10/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	Contributi genitori	22,00				55.971,03	N	
R	99	2025	27/10/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	Contributi genitori	51,00				56.022,03	N	
M	280	2025	28/10/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP - CP	CIG: B578DDE3C8 Pagamento fattura n. 1025231611 del 14/10/2025		17,76			56.004,27	N	
R	100	2025	28/10/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	Contributi genitori	56,00				56.060,27	N	
R	101	2025	03/11/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FunzAmmDid-SetDic25 - A.F.2025 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2025- Nota prot. n. 00122256 del 01 ottobre 2025 del MIM	6.127,67				62.187,94	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	281	2025	04/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP - CP	CIG: B578DDE3C8 Pagamento fattura n. 1025246467 del 03/11/2025		165,37			62.022,57	N	
R	239	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 n. 1 alunno	30,00				62.052,57	N	
M	282	2025	05/11/2025	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI AGENZIA HELVETIA ASS.	CIG: B420AE21EC Pagamento fattura n. 1710000596 del 23/10/2025		1.239,00			60.813,57	N	
M	283	2025	06/11/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025		8,40			60.805,17	N	
M	284	2025	10/11/2025	A0.5	AUTOSERVIZI BETTONI SRL	CIG: B888C692DC Pagamento fattura n. 183/PA del 17/10/2025		730,00			60.075,17	N	
M	285	2025	10/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 183/PA del 17/10/2025		73,00			60.002,17	N	
R	102	2025	10/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	Assicurazione personale docente - Ata	88,00				60.090,17	N	
R	103	2025	10/11/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	Visita d'istruzione a Milano in lingua inglese 28 Novembre 2025	68,00				60.158,17	N	
R	104	2025	11/11/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29BCITITMM-000000041T	92,00				60.250,17	N	
M	286	2025	12/11/2025	P0.4	ITE TOSI	RESTITUZIONE DI IMPORTI NON UTILIZZATI DEL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-23		596,00			59.654,17	N	
R	105	2025	14/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	Pagamento assicurazione docenti e ata	32,00				59.686,17	N	
R	106	2025	14/11/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	Contributi genitori volontari	448,00				60.134,17	N	
R	107	2025	14/11/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	Contributi assicurazione	482,00				60.616,17	N	
R	108	2025	14/11/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	Contributi genitori	785,00				61.401,17	N	
R	109	2025	19/11/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	Contributi genitori	380,00				61.781,17	N	
R	110	2025	19/11/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	420,00				62.201,17	N	
M	276	2025	26/11/2025	A0.3	ZUCCOLI MARINA	CIG: B8342B0247 Saldo fattura n. 14/00 - materiale didattico per laboratorio di pittura dm 19		-46,51			62.247,68	N	A
M	287	2025	28/11/2025	A0.3	ZUCCOLI MARINA	CIG: B8342B0247 Pagamento fattura n. 14/00 del 05/09/2025		46,51			62.201,17	N	
R	111	2025	01/12/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	Assicurazione personale docente - Ata	40,00				62.241,17	N	
R	112	2025	01/12/2025	5.4	Comune di Vedano Olona	CONVENZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2024 2025	15.821,00				78.062,17	N	
R	113	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE GAMBARO GABRIELE I.	17,00				78.079,17	N	
R	114	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA MARIN FRANCESCO	20,00				78.099,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	115	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE GARAU ALESSIA	17,00				78.116,17	N	
R	116	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE GARAU ALESSIA-SCOGLIO MARGHERITA-ZAGHETTO MATILDE-Balanzoni Claudia-LORENZATO FRANCESCA	80,00				78.196,17	N	
R	117	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE- ROSSI ELENA	17,00				78.213,17	N	
R	118	2025	01/12/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	EROGAZIONE LIBERALE PERSONALE SCOLASTICO N. 4	32,00				78.245,17	N	
R	119	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI N. 7	124,00				78.369,17	N	
R	120	2025	01/12/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	EROGAZIONE LIBERALE PERSONALE SCOLASTICO N.1	8,00				78.377,17	N	
R	121	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI N. 9	140,00				78.517,17	N	
R	122	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI N. 3	52,00				78.569,17	N	
R	123	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE ALUNNI N. 2	34,00				78.603,17	N	
R	124	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI N. 2	24,00				78.627,17	N	
R	125	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE numero 2 alunni	32,00				78.659,17	N	
R	126	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.3	60,00				78.719,17	N	
R	127	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.3	36,00				78.755,17	N	
R	128	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.2	32,00				78.787,17	N	
R	129	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.4	68,00				78.855,17	N	
R	130	2025	01/12/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	EROGAZIONE LIBERALE PERSONALE SCOLASTICO N.3	24,00				78.879,17	N	
R	131	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA ALUNNI N. 6	104,00				78.983,17	N	
R	132	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.2	32,00				79.015,17	N	
R	133	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE	17,00				79.032,17	N	
R	134	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3B DEL 28 NOVEMBRE 2025	17,00				79.049,17	N	
R	135	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 1 ALUNNO	12,00				79.061,17	N	
R	136	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE	20,00				79.081,17	N	
R	137	2025	01/12/2025	5.5	UNIVERSITA' DI BERGAMO	Generico Uscita - - - TIROCINIO FERRANTELLA NOEMI- Contributo alle	200,00				79.281,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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			
						scuole ospitanti tiro							
R	137	2025	01/12/2025	5.5	UNIVERSITA' DI BERGAMO	Generico Uscita - - - TIROCINIO FERRANTELLI NOEMI- Contributo alle scuole ospitanti tiro	-200,00				79.081,17	N	A
R	138	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE	15,00				79.096,17	N	
R	139	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.3	44,00				79.140,17	N	
R	140	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA N. 4	80,00				79.220,17	N	
R	141	2025	01/12/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026 n. 2 persone	16,00				79.236,17	N	
R	142	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA N.2	35,00				79.271,17	N	
R	143	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 3 ALUNNI	52,00				79.323,17	N	
R	144	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.3	60,00				79.383,17	N	
R	145	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE ALUNNO N. 1	15,00				79.398,17	N	
R	146	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE PERSONALE SCOLASTICO N. 1	20,00				79.418,17	N	
R	147	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 2 alunni	32,00				79.450,17	N	
R	147	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 2 alunni	-32,00				79.418,17	N	A
R	148	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3B	17,00				79.435,17	N	
R	148	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3B	-17,00				79.418,17	N	A
R	149	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE	17,00				79.435,17	N	
R	150	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.2	30,00				79.465,17	N	
R	151	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.4	62,00				79.527,17	N	
R	152	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.3	36,00				79.563,17	N	
R	153	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.2	40,00				79.603,17	N	
R	153	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.2	-40,00				79.563,17	N	A
R	154	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE	15,00				79.578,17	N	
R	154	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE	-15,00				79.563,17	N	A
R	155	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 5 ALUNNI	71,00				79.634,17	N	
R	156	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN	32,00				79.666,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCUOLA	LINGUA INGLESE N.2 ALUNNI							
R	157	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.3	60,00				79.726,17	N	
R	157	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.3	-60,00				79.666,17	N	A
R	158	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE	15,00				79.681,17	N	
R	158	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE	-15,00				79.666,17	N	A
R	159	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D	15,00				79.681,17	N	
R	160	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026	20,00				79.701,17	N	
R	161	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 5 alunni	76,00				79.777,17	N	
R	162	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3B	17,00				79.794,17	N	
R	163	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 7 alunni	124,00				79.918,17	N	
R	164	2025	01/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	EROGAZIONE LIBERALE PERSONALE SCOLASTICO	8,00				79.926,17	N	
R	165	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 2 alunni	40,00				79.966,17	N	
R	166	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D	15,00				79.981,17	N	
R	167	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D	15,00				79.996,17	N	
R	168	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 1 alunno	20,00				80.016,17	N	
R	169	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 1 alunno	20,00				80.036,17	N	
R	170	2025	01/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026	8,00				80.044,17	N	
R	171	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 alunni	192,00				80.236,17	N	
R	172	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D	45,00				80.281,17	N	
R	173	2025	01/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	Assicurazione personale docente ed ata per n. 2 persone	16,00				80.297,17	N	
R	174	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 per n. 5 alunni	90,00				80.387,17	N	
R	175	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	15,00				80.402,17	N	
R	176	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026	20,00				80.422,17	N	
R	177	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	15,00				80.437,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	178	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA alunno	20,00				80.457,17	N	
R	179	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA alunno	30,00				80.487,17	N	
R	180	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA n. alunni	30,00				80.517,17	N	
R	181	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA alunno	20,00				80.537,17	N	
R	182	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA alunno	12,00				80.549,17	N	
R	183	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 2 alunni	40,00				80.589,17	N	
R	184	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	15,00				80.604,17	N	
R	185	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE	17,00				80.621,17	N	
R	186	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA alunno	12,00				80.633,17	N	
R	187	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 2 alunni	35,00				80.668,17	N	
R	188	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA alunno	20,00				80.688,17	N	
R	189	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA alunno	20,00				80.708,17	N	
R	190	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	15,00				80.723,17	N	
R	191	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 alunno	12,00				80.735,17	N	
R	192	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA n. 4 alunni	52,00				80.787,17	N	
R	193	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA n. 2 alunni	40,00				80.827,17	N	
R	194	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA alunno	20,00				80.847,17	N	
R	195	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 2 alunni	24,00				80.871,17	N	
R	196	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA n. 3 alunni	44,00				80.915,17	N	
R	197	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA alunno	20,00				80.935,17	N	
R	198	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE	17,00				80.952,17	N	
R	199	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA n. 3	36,00				80.988,17	N	
R	200	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA alunno	20,00				81.008,17	N	
R	201	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	GITA TEATRO TREBBO N.4 ALUNNI	120,00				81.128,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	202	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA	12,00				81.140,17	N	
R	203	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA alunno	20,00				81.160,17	N	
R	204	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	GITA TEATRO TREBBO N.2 ALUNNI	60,00				81.220,17	N	
R	205	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 alunno	20,00				81.240,17	N	
R	206	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	15,00				81.255,17	N	
R	207	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	GITA TEATRO TREBBO N. 3ALUNNI	90,00				81.345,17	N	
R	208	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA N. 4 ALUNNI	48,00				81.393,17	N	
R	209	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 alunno	20,00				81.413,17	N	
R	210	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	15,00				81.428,17	N	
R	211	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	GITA TEATRO TREBBO ALUNNO	30,00				81.458,17	N	
R	212	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	GITA TEATRO TREBBO N.3 ALUNNI	90,00				81.548,17	N	
R	213	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025 per n. 2 alunni	30,00				81.578,17	N	
R	213	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025 per n. 2 alunni	-30,00				81.548,17	N	A
R	214	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 - 4 alunni	65,00				81.613,17	N	
R	214	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 - 4 alunni	-65,00				81.548,17	N	A
R	215	2025	01/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA alunno	12,00				81.560,17	N	
R	216	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	GITA TEATRO TREBBO N.2 ALUNNI	50,00				81.610,17	N	
M	288	2025	03/12/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B888F2DB1C Pagamento fattura n. 0000004533/PA del 01/12/2025		380,00			81.230,17	N	
M	289	2025	03/12/2025	A0.5	TRENORD	CIG: B8D9378023 Pagamento fattura n. 0050012285 del 26/11/2025		94,54			81.135,63	N	
R	217	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3B DEL 28 NOVEMBRE 2025 1 alunno	17,00				81.152,63	N	
R	218	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 - 1 alunno	30,00				81.182,63	N	
R	219	2025	03/12/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026	8,00				81.190,63	N	
R	220	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA	12,00				81.202,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCUOLA	FORMATIVA A.S. 2025/2026							
R	221	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026	20,00				81.222,63	N	
R	222	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 1 alunno	12,00				81.234,63	N	
R	223	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 1 alunno	20,00				81.254,63	N	
R	224	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 1 alunno	30,00				81.284,63	N	
R	225	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 1 alunno	12,00				81.296,63	N	
R	226	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 1 alunno	30,00				81.326,63	N	
R	227	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025 - 2 alunni	30,00				81.356,63	N	
R	228	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 4 alunni	65,00				81.421,63	N	
R	229	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE n.5	76,00				81.497,63	N	
R	230	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE numero 2 alunni	35,00				81.532,63	N	
R	231	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025 - 2 alunni	30,00				81.562,63	N	
R	232	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	30,00				81.592,63	N	
R	233	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 4 ALUNNI	80,00				81.672,63	N	
R	234	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	15,00				81.687,63	N	
R	235	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 3 ALUNNI	60,00				81.747,63	N	
R	236	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 - n. 2 alunni	40,00				81.787,63	N	
R	237	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 1 alunno	20,00				81.807,63	N	
R	238	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025 n. 1 alunno	15,00				81.822,63	N	
R	240	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 n. 2 alunni	60,00				81.882,63	N	
R	241	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	15,00				81.897,63	N	
R	242	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 2 ALUNNI	40,00				81.937,63	N	
R	243	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.2	24,00				81.961,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCUOLA								
R	244	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3B DEL 28 NOVEMBRE 2025	17,00				81.978,63	N	
R	245	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 1 ALUNNI	12,00				81.990,63	N	
R	246	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.2	40,00				82.030,63	N	
R	247	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	90,00				82.120,63	N	
R	248	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 2 ALUNNI	32,00				82.152,63	N	
R	249	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 1 alunno	20,00				82.172,63	N	
R	250	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 n. 2 alunni	60,00				82.232,63	N	
R	251	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 n. 1 alunno	30,00				82.262,63	N	
R	252	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 1 alunno	12,00				82.274,63	N	
R	253	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 - n. 2 alunni	24,00				82.298,63	N	
R	254	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	17,00				82.315,63	N	
R	255	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	60,00				82.375,63	N	
R	256	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 - n. 1 alunni	20,00				82.395,63	N	
R	257	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	80,00				82.475,63	N	
R	258	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 1 ALUNNO	20,00				82.495,63	N	
R	259	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	50,00				82.545,63	N	
R	260	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	60,00				82.605,63	N	
R	261	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 3 ALUNNI	42,00				82.647,63	N	
R	262	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	30,00				82.677,63	N	
R	263	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.2	24,00				82.701,63	N	
R	264	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	30,00				82.731,63	N	
R	265	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 2 ALUNNI	24,00				82.755,63	N	
R	266	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	30,00				82.785,63	N	
R	267	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.4	60,00				82.845,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCUOLA								
R	268	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	60,00				82.905,63	N	
R	269	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	150,00				83.055,63	N	
R	270	2025	03/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026	8,00				83.063,63	N	
R	271	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 1 alunno	12,00				83.075,63	N	
R	272	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.2	32,00				83.107,63	N	
R	273	2025	03/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026 n.3	24,00				83.131,63	N	
R	274	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 1 alunno	20,00				83.151,63	N	
R	275	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 n. 1 alunno	30,00				83.181,63	N	
R	276	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	90,00				83.271,63	N	
R	277	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 1 alunno	20,00				83.291,63	N	
R	278	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 1 alunno	20,00				83.311,63	N	
R	279	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.7	116,00				83.427,63	N	
R	280	2025	03/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026 n. 9	72,00				83.499,63	N	
R	281	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 3 alunni	36,00				83.535,63	N	
R	282	2025	03/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026 n. 1	8,00				83.543,63	N	
R	283	2025	03/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026 n.4	32,00				83.575,63	N	
R	284	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 2 alunni	24,00				83.599,63	N	
R	285	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 n. 1 alunno	30,00				83.629,63	N	
R	286	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	50,00				83.679,63	N	
R	287	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	30,00				83.709,63	N	
R	288	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.1	28,00				83.737,63	N	
R	289	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 1 alunno	12,00				83.749,63	N	
R	290	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 n. 2 alunni	40,00				83.789,63	N	
R	291	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.2	40,00				83.829,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	292	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025 - n. 1 alunno	15,00				83.844,63	N	
R	293	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025 n. 1 alunno	30,00				83.874,63	N	
R	294	2025	03/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026 n. 1	8,00				83.882,63	N	
R	295	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025 - n. 1 alunno	15,00				83.897,63	N	
R	296	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026 n. 1 alunno	20,00				83.917,63	N	
R	297	2025	03/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026 - n. 2	16,00				83.933,63	N	
R	298	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025 - n. 1 alunno	15,00				83.948,63	N	
R	299	2025	03/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026 - n. 3	24,00				83.972,63	N	
R	300	2025	04/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026 n.4	32,00				84.004,63	N	
R	301	2025	04/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.3	44,00				84.048,63	N	
R	302	2025	04/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026	8,00				84.056,63	N	
R	303	2025	04/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	30,00				84.086,63	N	
R	304	2025	04/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026 n.2	16,00				84.102,63	N	
R	305	2025	04/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 3 ALUNNI	52,00				84.154,63	N	
R	306	2025	04/12/2025	6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A. S. 2025/2026 n.1	8,00				84.162,63	N	
R	307	2025	04/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO IN LINGUA INGLESE CLASSE 3A-C-D DEL 03 DICEMBRE 2025	15,00				84.177,63	N	
M	290	2025	05/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP - CP	CIG: B578DDE3C8 Pagamento fattura n. 1025266922 del 04/12/2025		42,68			84.134,95	N	
M	291	2025	05/12/2025	A0.3	C.I.P.E. S.R.L.	CIG: B80D11917E Pagamento fattura n. 449/12 del 31/10/2025		140,00			83.994,95	N	
M	292	2025	05/12/2025	A0.2	AGENCY UNDERWRITING SRL	CIG: B3A1C11FEE Pagamento fattura n. 540 del 11/11/2025		4.309,50			79.685,45	N	
R	308	2025	05/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	60,00				79.745,45	N	
R	309	2025	05/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	30,00				79.775,45	N	
R	310	2025	05/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 1 ALUNNI	20,00				79.795,45	N	
R	311	2025	05/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.1	28,00				79.823,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLILO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	312	2025	05/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	TEATRO TREBBO CLASSI 5 PRIMARIA DEL 09/12/2025	30,00				79.853,45	N	
R	313	2025	05/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE 2 ALUNNI	24,00				79.877,45	N	
R	314	2025	09/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.6	110,00				79.987,45	N	
R	315	2025	10/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.4	80,00				80.067,45	N	
M	293	2025	11/12/2025	A0.5	UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI & C. SAS	CIG: B9033825AE Pagamento fattura n. 419 del 10/12/2025		1.000,00			79.067,45	N	
R	316	2025	11/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.5	100,00				79.167,45	N	
M	294	2025	12/12/2025	A0.2	C.I.P.E. S.R.L.	CIG: B80D11917E Pagamento fattura n. 484/12 del 30/11/2025		750,23			78.417,22	N	
M	295	2025	12/12/2025	A0.5	C.R.C. IL TRBBO ETS	CIG: B97A5B72F2 Pagamento fattura n. 785 del 09/12/2025		472,73			77.944,49	N	
M	296	2025	12/12/2025	A0.5	TRENORD	CIG: B903223407 Pagamento fattura n. 0050012292 del 27/11/2025		292,18			77.652,31	N	
M	297	2025	12/12/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	CIG: B98065F656 Pagamento fattura n. 02524/25 del 10/12/2025		140,00			77.512,31	N	
M	298	2025	12/12/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025		2,40			77.509,91	N	
R	318	2025	12/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DL104-art8-Orientamento2025	263,50				77.773,41	N	
R	319	2025	12/12/2025	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CUP J54D25005820007- Avviso prot.n. 81652 del 23/05/2025- Piano Estate-ESO4.6.A4.A-FSEPNLO-2025-878 NOTA AUTORIZZAZIONE Prot. AOOGABMI. n. 120091 del 09/07/2025	15.581,70				93.355,11	N	
R	320	2025	12/12/2025	13.2	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA	Generico Uscita - - - FERRANTELO NOEMI- Contributo alle scuole ospitanti tiro	200,00				93.555,11	N	
R	321	2024	12/12/2025	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CUP J44D24002210007, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord, emanato nell'ambito dell'Obiettivo ESO4.6 del Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027.			4.456,50		98.011,61	N	
M	299	2025	15/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 449/12 del 31/10/2025		30,80			97.980,81	N	
M	300	2025	15/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0050012285 del 26/11/2025		9,45			97.971,36	N	
M	301	2025	15/12/2025	A0.2	SCORDINO ROSALINDA	TIMBRO PER DIRIGENTE MARIA RITA AVVEDUTO		28,00			97.943,36	N	
M	302	2025	15/12/2025	A0.2	SCORDINO ROSALINDA	SPEDIZIONE DOCUMENTI URGENTI IN RACCOMANDATA A/R "INSEGNANTE MUSCARNERA LUCA"		11,35			97.932,01	N	
M	303	2025	15/12/2025	A0.2	SCORDINO ROSALINDA	VAPE ESCA FORMICHE PER AMBIENTI PLESSO INFANZIA		18,04			97.913,97	N	
M	304	2025	15/12/2025	A0.3	SCORDINO ROSALINDA	MATERIALE DIDATTICO PER CORSO		16,60			97.897,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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			
						DI AGGIORNAMENTO							
M	305	2025	15/12/2025	A0.5	SCORDINO ROSALINDA	ACQUISTO BIGLIETTI DEL TRENO USCITA DEL 13/05/2025 VARESE		11,80			97.885,57	N	
M	306	2025	15/12/2025	A0.2	SCORDINO ROSALINDA	ACQUISTO MATERIALE PER LA FESTA SPORTIVA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2024/2025		49,67			97.835,90	N	
M	307	2025	15/12/2025	A0.2	SCORDINO ROSALINDA	Rimborso per errata chiusura effettuata nel mese di agosto 2024 per scadenza incarico dsga restituiti con rev. 105 € 204,75 e in dicembre 2024 restituiti 500,00 il sidi non ha tenuto conto della chiusura di agosto.		70,00			97.765,90	N	
M	308	2025	15/12/2025	A0.3	SCORDINO ROSALINDA	Rimborso per errata chiusura effettuata nel mese di agosto 2024 per scadenza incarico dsga restituiti con rev. 105 € 204,75 e in dicembre 2024 restituiti 500,00 il sidi non ha tenuto conto della chiusura di agosto.		70,00			97.695,90	N	
M	309	2025	15/12/2025	A0.2	SCORDINO ROSALINDA	Rimborso per errata chiusura effettuata nel mese di agosto 2024 per scadenza incarico dsga restituiti con rev. 105 € 204,75 e in dicembre 2024 restituiti 500,00 il sidi non ha tenuto conto della chiusura di agosto.		64,75			97.631,15	N	
M	310	2025	15/12/2025	A0.2	SCORDINO ROSALINDA	VENTILATORE PIANTANA PER UFFICI		22,90			97.608,25	N	
M	311	2025	15/12/2025	A0.2	SCORDINO ROSALINDA	Acquisto materiale di pittura panchina rossa (giornata contro la violenza delle donne)		40,00			97.568,25	N	
M	312	2025	15/12/2025	A0.2	SCORDINO ROSALINDA	ACQUISTO ALIMENTATORE CASIO		26,00			97.542,25	N	
M	313	2025	15/12/2025	A0.2	SCORDINO ROSALINDA	Acquisto urgente multipresa per addobbi natalizi		10,89			97.531,36	N	
M	314	2025	15/12/2025	A0.2	SCORDINO ROSALINDA	Acquisto materiale informatico per gli uffici amministrativi		60,00			97.471,36	N	
M	315	2025	15/12/2025	P0.2	MOLTENI STRUMENTI MUSICALI S.A.S DI MOLTENI PAOLO & C.	CIG: B9231DCD76 Pagamento fattura n. 17/PA del 26/11/2025		1.532,79			95.938,57	N	
M	317	2025	15/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 785 del 09/12/2025		47,27			95.891,30	N	
M	318	2025	15/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 484/12 del 30/11/2025		165,05			95.726,25	N	
M	319	2025	15/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 000004533/PA del 01/12/2025		83,60			95.642,65	N	
M	320	2025	15/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0050012292 del 27/11/2025		29,22			95.613,43	N	
R	322	2025	15/12/2025	99.1	ROSALINDA SCORDINO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				96.113,43	N	
R	323	2025	15/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.3	38,00				96.151,43	N	
M	321	2025	16/12/2025	P0.2	MPLC ITALIA SRL	CIG: B98C30B8C1 Pagamento fattura n. FATTPA 816_2025 del 11/12/2025		473,73			95.677,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	322	2025	16/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FATTPA 816_2025 del 11/12/2025		85,43			95.592,27	N	
R	324	2025	16/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Integrazione FAD 2025	6.128,00				101.720,27	N	
R	325	2025	16/12/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSOMALE 2025-2026	8,00				101.728,27	N	
R	326	2025	16/12/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. VEDANO OLONA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSOMALE 2025-2026	8,00				101.736,27	N	
M	323	2025	17/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 17/PA del 26/11/2025		337,21			101.399,06	N	
M	324	2025	17/12/2025	P0.2	MPLC ITALIA SRL	CIG: B98C30B8C1 CUP: J54D25005820007 Pagamento fattura n. FATTPA 816_2025 del 11/12/2025		388,30			101.010,76	N	
M	325	2025	17/12/2025	P0.2	MOLTENI STRUMENTI MUSICALI S.A.S DI MOLTENI PAOLO & C.	CIG: B9231DCD76 CUP: J54D25005820007 Pagamento fattura n. 17/PA del 26/11/2025		1.532,79			99.477,97	N	
R	327	2025	17/12/2025	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Seconda Integrazione FAD 2025	4.890,00				104.367,97	N	
R	328	2025	17/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07PPAYITR1XXX-S5005405084	49,00				104.416,97	N	
R	328	2025	17/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07PPAYITR1XXX-S5005405084	-49,00				104.367,97	N	A
R	329	2025	17/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	ISCRIZIONE ALUNNI	8,00				104.375,97	N	
M	315	2025	17/12/2025	P0.2	MOLTENI STRUMENTI MUSICALI S.A.S DI MOLTENI PAOLO & C.	CIG: B9231DCD76 Pagamento fattura n. 17/PA del 26/11/2025		-1.532,79			105.908,76	N	A
M	321	2025	17/12/2025	P0.2	MPLC ITALIA SRL	CIG: B98C30B8C1 Pagamento fattura n. FATTPA 816_2025 del 11/12/2025		-473,73			106.382,49	N	A
R	330	2025	18/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15SEPFIT31XXX-b3b3c3560492	20,00				106.402,49	N	
R	331	2025	18/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI03069-BJPB300047494345	24,00				106.426,49	N	
M	326	2025	19/12/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANTELLO	QUOTA RIMBORSO TRASFERTA 2025		34,70			106.391,79	N	
R	332	2025	19/12/2025	6.4	GENITORI DELLA SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17PPAYITR1XXX-S3005510517	20,00				106.411,79	N	
R	333	2025	22/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE	8,00				106.419,79	N	
R	334	2025	22/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.1	20,00				106.439,79	N	
R	335	2025	23/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.3	60,00				106.499,79	N	
R	336	2025	29/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	EROGAZIONE LIBERALE alunni n.2	64,00				106.563,79	N	
R	337	2025	31/12/2025	6.2	GENITORI DELLA SCUOLA	Maggiore entrata Contributo genitori	12,00				106.575,79	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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	338	2025	31/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2025 ̀ Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce Avviso Assegnazione con contestuale Erogazione del MIM	114,48				106.690,27	N	
<b>Totale</b>							<b>133.430,91</b>	<b>239.984,16</b>	<b>62.579,22</b>	<b>288,52</b>			

**Fondo Cassa Finale**      **106.690,27**

Data 18/03/2026

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