



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 150.025,40

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	16/02/2022	A0.3	TRINITY STARS AWARDS	PAGAMENTO QUOTE ESAMI CERTIFICAZIONE TRINITY-ALUNNI SC.PRIMARIA E SECONDARIA-SESSIONE MAGGIO 2022 - CENTRO N. 45167		3.636,00			146.389,40	N	
R	1	2022	16/02/2022	6.10	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	VERSAMENTO QUOTA ESAME TRINITY - SESSIONE MESE DI MAGGIO 2022	3.636,00				150.025,40	N	
M	2	2022	18/02/2022	P0.2	ROMEO SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORE SCUOLA POTENZIATA BADIA POLESINE		1.875,76			148.149,64	N	
M	3	2022	18/02/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAGAM. RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ROMEO SC.POTENZIATA BADIA POL.		468,94			147.680,70	N	
M	4	2022	18/02/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAGAM RITENUTA IRAP SU COMPENSO ROMEO SC.POTENZIATA BADIA POL.		199,30			147.481,40	N	
M	5	2022	18/02/2022	P0.2	ROMEO SIMONA	PAGAM.COMPENSO NETTO PER ORE SC.POTENZIATA S.PIETRO		234,47			147.246,93	N	
M	6	2022	18/02/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAG. RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO ROMEO PER ATTIVITA' SC. POTENZIATA S. PIETRO		58,62			147.188,31	N	
M	7	2022	18/02/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP SU COMPENSO ROMEO SC. POTENZIATA S. PIETRO		24,91			147.163,40	N	
M	8	2022	18/02/2022	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	cap.entrata Capo XIII n. 3550 - RESTITUZIONE RISORSE PNSD - ANIMATORI DIGITALI		1.000,00			146.163,40	N	
M	9	2022	21/02/2022	A0.2	FARMACIA PIOLA DR. GIORGIO	CIG: ZA3352E884 PAGAM. FATTURA N. 13 DEL 15-2-22 ACQUISTO N. 500 MASCHERINE FFP2		190,48			145.972,92	N	
M	10	2022	21/02/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA FARMACIA PIOLA		9,52			145.963,40	N	
M	11	2022	21/02/2022	A0.1	SALUTE & LAVORO SRL	CIG: ZBC33FD899 PAG. FATTURA 1/1352 DEL 23/12/2021 VISITE MEDICHE GENERALI E COMPILAZIONE CARTELLE PERS.AMMINISTRATIVO		442,00			145.521,40	N	
M	12	2022	21/02/2022	A0.3	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZAF2A13AE7 PAG. FATTURA N. 000245/E3 DEL 27/12/2021 CANONE E CONGUAGLIO COPIE FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO		168,99			145.352,41	N	
M	13	2022	21/02/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -	PAG. IVA FATTURA BREVIGLIERI MESE DI DICEMBRE		37,18			145.315,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					RIT. ALLA FON COD.620 E								
M	14	2022	21/02/2022	A0.3	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	CIG: ZDA349991D PAGAM. FATTURA 000933/21 DEL 28/12/2021 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO GULLIVER		75,00			145.240,23	N	
M	15	2022	21/02/2022	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: ZAB348AFD7 PAG. FATTURA 9/2022 DEL 12/1/2022 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO RIVISTA SINERGIE DI SCUOLA		163,46			145.076,77	N	
M	16	2022	21/02/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA HOMOFABER EDIZIONI		6,54			145.070,23	N	
M	17	2022	21/02/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZA233790AE PAG. FATTURA V3-1503 DEL 12/1/2022 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI DA ESTERNO PER SCUOLA INFANZIA		503,28			144.566,95	N	
M	18	2022	21/02/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE		110,72			144.456,23	N	
M	19	2022	21/02/2022	P0.2	TARGET SIXTY SPORT & FUN SRLS	CIG: Z1234620D4 PAG. FATTURA N. 2 DEL 12-2-2022 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ATTIVITA' PON		942,82			143.513,41	N	
M	20	2022	21/02/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA TARGET SIXTY SPORT		207,42			143.305,99	N	
M	21	2022	21/02/2022	A0.2	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZAA2CB54D4 PAG. FATTURA AO01958653 DEL 28/01/2022 CANONE SIM		152,00			143.153,99	N	
M	22	2022	21/02/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA VODAFONE MESE DI GENNAIO		33,44			143.120,55	N	
M	23	2022	21/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAG. FATTURA 1022003034 DEL 19/01/2022 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021		32,67			143.087,88	N	
M	24	2022	22/02/2022	A0.2	BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	Canone trimestrale servizio tesoreria e interessi ANNO 2021		200,21			142.887,67	N	
R	2	2022	22/02/2022	12.2	BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				142.887,68	N	
R	3	2022	22/02/2022	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	CONTRIBUTO PER TUTOR TIROCINANTI	300,00				143.187,68	N	
R	4	2020	22/02/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE ROSORSE PER PROGETTO SMART CLASS			897,92		144.085,60	N	
R	5	2022	22/02/2022	5.4	COMUNE DI LUSIA	PROGETTO SCUOLA POTENZIATA	1.500,00				145.585,60	N	
R	6	2022	22/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0001167A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 202	11.171,99				156.757,59	N	
R	7	2022	22/02/2022	5.6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI	RISORSE PER :Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attivita formative	478,42				157.236,01	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC BADIA POLESINE - TRECENTA**

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						per l.a.s. 2021/2022							
R	8	2022	22/02/2022	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PERSONALE SCOLASTICO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO E POLIZZA ASSICURATIVA	1.772,00				159.008,01	N	
M	25	2022	28/02/2022	P0.2	ROMEO SIMONA	pagamento compenso netto relativo a n. 40 L2 SCUOLA POTENZIATA + n. 33,50 ore svolte di L2 PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		1.625,81			157.382,20	N	
M	26	2022	28/02/2022	P0.2	ZANFORLIN ANDREA	pagamento compenso netto per ore di laboratorio teatrale progetto 2016-ADR-00306		994,58			156.387,62	N	
M	27	2022	28/02/2022	P0.2	TOTARO DANIELE	pagamento compenso netto per ore di laboratorio SCENOGRAFICO progetto 2016-ADR-00306		428,51			155.959,11	N	
M	28	2022	28/02/2022	P0.2	ROMAGNOLO PAOLO	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI RESP. COMUNICAZIONE PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		829,50			155.129,61	N	
M	29	2022	28/02/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ROMEO-ZANFORLIN-TOTARO-ROMAGNOLO PER ATTIVITA' DEL PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO E PER LE ATTIVITA' LABORATORI DEL PROGETTO CTI		969,60			154.160,01	N	
M	30	2022	28/02/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP SU COMPENSI ROMEO-ZANFORLIN-TOTARO-ROMAGNOLO PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO E PER LE ATTIVITA' PDEI LABORATORI PROGETTO CTI		412,07			153.747,94	N	
M	31	2022	28/02/2022	P0.2	CORSO GIULIA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		512,02			153.235,92	N	
M	32	2022	28/02/2022	P0.2	GHIOTTI LORELLA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		1.173,39			152.062,53	N	
M	33	2022	28/02/2022	P0.2	LUCENTE CATERINA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		763,76			151.298,77	N	
M	34	2022	28/02/2022	P0.2	LUCENTE CATERINA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		500,00			150.798,77	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC BADIA POLESINE - TRECENTA**

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	35	2022	28/02/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	pag. ritenute erariali su compenso referente-coordinatore e resp.amministrativo progetto 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		1.500,41			149.298,36	N	
M	36	2022	28/02/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. ONERI IPDAP C.DIP. SU COMPENSI PER REF.COORDINATORE E RESP.AMMINISTRATIVO PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		431,00			148.867,36	N	
M	37	2022	28/02/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	PAG. ONERI FONDO CREDITO INPDAP C.DIP. SU COMPENSI PER REF.COORDINATORE E RESP.AMMINISTRATIVO PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		17,14			148.850,22	N	
M	38	2022	28/02/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. ONERI PREVIDENZIALI INPDAP C. SCUOLA SU COMPENSI PER REF.COORDINATORE E RESP.AMMINISTRATIVO PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		1.185,25			147.664,97	N	
M	39	2022	28/02/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP SU COMPENSI PER REF.COORDINATORE E RESP.AMMINISTRATIVO PROGETTO 2016-ADR-00306 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		416,31			147.248,66	N	
M	40	2022	28/02/2022	A0.2	SCAFFO ASTRID	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			146.948,66	N	
M	41	2022	02/03/2022	A0.2	CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	CIG: ZBE3559160 pag. fattura 69 del 24/2/2022 acquisto cancelleria per uso amministrativo didattico		142,50			146.806,16	N	
M	42	2022	02/03/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA CARTOTECNICA DN. 69		31,35			146.774,81	N	
M	43	2022	02/03/2022	A0.2	FARMACIA PIOLA DR. GIORGIO	CIG: Z6435427D6 PAG. FATTURA 17 DEL 25/02/2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ADULTI E BAMBINI		1.761,90			145.012,91	N	
M	44	2022	02/03/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA FARMACIA PIOLA FEBBRAIO		88,10			144.924,81	N	
M	45	2022	02/03/2022	A0.2	FARMACIA CENTRALE SNC	CIG: Z05352E817 PAG. FATTURA 14/2022/PA DEL 28/02/22 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ADULTI		1.333,33			143.591,48	N	
M	46	2022	02/03/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA FARMACIA CENTRALE		66,67			143.524,81	N	
M	47	2022	02/03/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z9F347370C PAG. FATTURA 0000000076/PA DEL 24/01/22 ACQUISTO TABLET PER RILEVAZIONI PRESENZE		290,00			143.234,81	N	
M	48	2022	02/03/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -	PAG. IVA SU FATTURA MADISOFT		63,80			143.171,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					RIT. ALLA FON COD.620 E								
M	49	2022	02/03/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z293428E5E PAG. FATTURA 2514 DEL 23-12-2022		371,85			142.799,16	N	
M	50	2022	02/03/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BIANCHI MATERIALE PRIMO SOCCORSO		76,71			142.722,45	N	
M	51	2022	03/03/2022	A0.3	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZE033988AF pag. fattura 2515 del 23/12/2021 acquisto mascherine FFP2		1.040,84			141.681,61	N	
M	52	2022	03/03/2022	A0.3	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZE033988AF saldo pag. fattura 2515 del 23/12/2021 acquisto mascherine ffp2		209,16			141.472,45	N	
M	53	2022	03/03/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	pag. iva su fattura Bianchi n. 2515		62,50			141.409,95	N	
M	54	2022	03/03/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZA833DC6A8 PAG. FATTURA 2511 DEL 23/12/2021 ACQUISTO LAVAPAVIMENTI E PATTUMIERE		1.710,00			139.699,95	N	
M	55	2022	03/03/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG IVA FATTURA 2511 DITTA BIANCHI		376,20			139.323,75	N	
M	56	2022	03/03/2022	A0.2	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZD53365CD5 PAG. FATTURA 2512 DEL 23/12/2021 MATERIALE PULIZIA		182,00			139.141,75	N	
M	57	2022	03/03/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA N. 2512 DITTA BIANCHI		14,54			139.127,21	N	
M	58	2022	03/03/2022	A0.1	D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	CIG: Z113413D7B PAG. FATTURA N. 2/3107 DEL 10/12/2021 ACQUISTO PIASTRE PEDIATRICHE		261,00			138.866,21	N	
M	59	2022	03/03/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA 2/3107 DITTA D.P.I		57,42			138.808,79	N	
M	60	2022	03/03/2022	A0.2	RETETEL ITALIA SRL	CIG: Z9F302244B CUP: F91D20000980001 PAG. FATTURA 42/PA DEL 01/02/22 CANONE SERVIZIO FIBRA OTTICA MESE MARZO-APRILE 2022		192,00			138.616,79	N	
M	61	2022	03/03/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA RETEL 42/PA		42,24			138.574,55	N	
M	62	2022	03/03/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZAD33E92F6 PAG. NETTO FATTURA 0000000653/PA DEL 2/2/22 RINNOVO SOFTWARE NUVOLA		1.200,00			137.374,55	N	
M	63	2022	03/03/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA MADISOFT 0000000653/PA		264,00			137.110,55	N	
M	64	2022	03/03/2022	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	CIG: Z8C350AE8C PAG. FATTURA 0/401 DEL 3/2/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI		69,31			137.041,24	N	
M	65	2022	03/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA ERICKSON 0/401		15,25			137.025,99	N	
M	66	2022	03/03/2022	P0.2	AUXILIA S.r.l.	CIG: Z5A351ED73 PAG. FATTURA		950,00			136.075,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						132PA DEL 18/2/22 ACQUISTO LICENZE							
M	67	2022	03/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA AUXILIA 132PA		38,00			136.037,99	N	
M	68	2022	03/03/2022	P0.2	AUXILIA S.r.l.	CIG: Z5A351ED73 PAG. FATTURA 131PA DEL 18/2/22 ACQUISTO LIBRI CON TESTO SIMBOLICO		134,50			135.903,49	N	
M	69	2022	03/03/2022	P0.2	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	CIG: Z4F353F60E PAG. FATTURA 0006000412 DEL 28/02/2022 ACQUISTO MIO TAB 7		89,54			135.813,95	N	
M	70	2022	03/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA LAFELTRINELLI		19,70			135.794,25	N	
M	71	2022	03/03/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z99341E585 CUP: F79J21010950001 PAG. FATTURA N. V3-4019 DEL 2/2/2022 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI E MATERASSINI		437,15			135.357,10	N	
M	72	2022	03/03/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: Z99341E585 CUP: F79J21010950001 PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE V3-4019		92,85			135.264,25	N	
M	73	2022	03/03/2022	P0.2	TIFCOM DI GASPARINI MARCO	CIG: ZAF351E20B PAG. FATTURA FATTPA2_22 DEL 15/2/2022 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI		114,29			135.149,96	N	
M	74	2022	03/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA TIFCOM		6,78			135.143,18	N	
M	75	2022	03/03/2022	P0.2	GIOCABILITA' SOCIETA' A RESP.SEMPLIFICATA	CIG: Z8C3515A21 PAG. FATTURA 6PA/2022 DEL 8/2/22 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI SENSORIALI		109,71			135.033,47	N	
M	76	2022	03/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA GIOCABILITA'		24,14			135.009,33	N	
M	77	2022	03/03/2022	A0.3	CANESELLA ANDREA A.S. INFORMATICA	CIG: ZC735174D1 PAG. FATTURA 18 DEL 8/2/2022 LAVORI DI CABLAGGIO RETE INTERNET PLESSO DI TRECENTA		819,00			134.190,33	N	
M	78	2022	03/03/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA CANESELLA		180,18			134.010,15	N	
M	79	2022	03/03/2022	A0.3	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZDD32DC4DB PAG. FATTURA 000030/E3 DEL 10/2/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		972,00			133.038,15	N	
M	80	2022	03/03/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BREVIGLIERI FEBBAIO 2022		213,84			132.824,31	N	
M	81	2022	03/03/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZCA350A7BA PAG. FATTURA V3- 4531 DEL 08/2/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PROGETTO CTS		766,50			132.057,81	N	
M	82	2022	03/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE FEBBR 2022		168,63			131.889,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	9	2022	11/03/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO E ASSICURAZIONE	891,00				132.780,18	N	
R	10	2022	11/03/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE E PERSONALE SCOL. PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO E ASSICURAZIONE	15,00				132.795,18	N	
M	83	2022	16/03/2022	A0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z9634F2DF5 PAG. FATTURA 40729 DEL 17/2/2022 RINNOVO PIATTAFORMA GOTOMETING		172,00			132.623,18	N	
M	84	2022	16/03/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA CAMPUSTORE		37,84			132.585,34	N	
M	85	2022	16/03/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z663521300 PAG. FATTURA V3-5234 DEL 15/2/2022 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4		664,59			131.920,75	N	
M	86	2022	16/03/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE ACQUISTO CARTA A4		146,21			131.774,54	N	
M	87	2022	16/03/2022	P0.2	PREMEDIA SRL	CIG: Z8D351953A PAG. FATTURA 35 DEL 16/2/2022 ACQUISTO KIT LULA		990,00			130.784,54	N	
M	88	2022	16/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA DITTA PREMEDIA		39,60			130.744,94	N	
M	89	2022	16/03/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZCA350A7BA PAG. FATTURA V3-5383 DEL 16/2/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H		34,02			130.710,92	N	
M	90	2022	16/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE		7,48			130.703,44	N	
M	91	2022	16/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAG. FATTURA 1022042153 DEL 18/2/22 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2021 CONTO CRED. 30072387-001		316,72			130.386,72	N	
M	92	2022	22/03/2022	A0.2	N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	CIG: Z0D2A9812C pag. fattura 213 del 23/2/22 INCARICO DPO		900,00			129.486,72	N	
M	93	2022	22/03/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA DITTA N1 SERVIZI PER INCARICO DPO		198,00			129.288,72	N	
M	94	2022	22/03/2022	P0.2	GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL	CIG: Z91354F423 PAG. FATTURA N. 22VNAZ-001528 DEL 23/2/22 ACQUISTO TTAP PROGETTO SPORTELLLO AUTISMO VENETO		1.800,00			127.488,72	N	
M	95	2022	22/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA GIUNTI PSYCHOMETRICS		396,00			127.092,72	N	
M	96	2022	28/03/2022	P0.2	LEONARDO AUSILIONLINE	CIG: ZC0351DCD2 PAG. FATTURA 111/2022/PA DEL 4/3/22 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI PROGETTO CTS		5.066,00			122.026,72	N	





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC BADIA POLESINE - TRECENTA**

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	97	2022	28/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA DITTA LEONARDO AUSILI		202,64			121.824,08	N	
M	98	2022	28/03/2022	P0.2	DOCTOR SHOP SRL	CIG: Z0C351426A PAG. FATTURA 16513/V DEL 28/2/2022 ACQUISTO SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO PER ALUNNO DISABILE		482,00			121.342,08	N	
M	99	2022	28/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA DOCTOR SHOP		19,28			121.322,80	N	
M	100	2022	28/03/2022	A0.2	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZD234DEAE3 PAG. FATTURA N. 272 DEL 31/1/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO		1.319,50			120.003,30	N	
M	101	2022	28/03/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BIANCHI N. 272		269,64			119.733,66	N	
M	102	2022	28/03/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z293428E5E PAG. FATTURA 273 DEL 31/1/2022 ACQUISTO MASCHERINE RESP BOCCA A BOCCA		6,72			119.726,94	N	
M	103	2022	28/03/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA N. 273		1,48			119.725,46	N	
M	104	2022	28/03/2022	A0.3	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZC534D64FB CUP: F79J21010950001 PAG. FATTURA N. 146 DEL 31/1/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		900,00			118.825,46	N	
M	105	2022	28/03/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: ZC534D64FB CUP: F79J21010950001 PAG. IVA SU FATTURA BIANCHI INGROSSO N. 146		45,00			118.780,46	N	
M	106	2022	28/03/2022	A0.3	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZEB34280F7 PAG. FATTURA 870 DEL 27/1/2022 ACQUISTO TONER E MATRICI PER CICLOSTILE		204,00			118.576,46	N	
M	107	2022	28/03/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA MULTICOPIA N. 870		44,88			118.531,58	N	
M	108	2022	28/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAG. FATTURA 1022055903 DEL 2/3/2022 CONTO CRED. 30072387-001 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2022		5,87			118.525,71	N	
M	109	2022	28/03/2022	P0.2	ALBAMATIC SRL	CIG: Z4B350FC22 PAG. FATTURA 144/E DEL 2/3/2022 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI PROGETTO CTS		2.996,00			115.529,71	N	
M	110	2022	28/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA ALBAMATIC N. 144/E		119,84			115.409,87	N	
M	111	2022	28/03/2022	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z65355B33C PAG. FATTURA V3- 7857 DEL 9/3/2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIO PER GLI UFFICI		323,51			115.086,36	N	
M	112	2022	28/03/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA -	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE V3- 7857		71,17			115.015,19	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					RIT. ALLA FON COD.620 E								
M	113	2022	28/03/2022	P0.2	REKORDATA SRL	CIG: Z693536EE5 pag. fattura 22FPDPA00239 DEL 28/2/2022 ACQUISTO PC PER ALUNNI DISABILI PROGTTO CTS		1.595,00			113.420,19	N	
M	114	2022	28/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA REKORDATA 22FPDPA00239		63,80			113.356,39	N	
M	115	2022	30/03/2022	P0.2	FRIGERIO FEDERICO MARIA-DOTTOR GADGET	CIG: ZD435199A8 PAG. FATTURA 4/002 DEL 22/3/2022 ACQUISTO BRACCIO SNODATO		20,80			113.335,59	N	
R	11	2022	30/03/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO 2021-22 e assicurazione	763,50				114.099,09	N	
R	12	2022	30/03/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO E ASSICURAZIONE	454,50				114.553,59	N	
M	116	2022	31/03/2022	P0.2	RODIGINA EXPRES SRL	CIG: Z4535BAA06 PAG. FATTURA FATTPA5_22 DEL 30/03/2022 SERVIZIO NOLO TRASPORTO		200,00			114.353,59	N	
M	117	2022	31/03/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA RODIGINA EXPRES		44,00			114.309,59	N	
R	13	2022	07/04/2022	5.4	COMUNE DI BERGANTINO	INCASSO TU61 842220000000002022-02-2100A348824 DES: Liquidazione contributo per adesione al progetto Scuola Potenziata. Periodo otto	1.750,00				116.059,59	N	
R	14	2022	07/04/2022	5.4	COMUNE DI CASTELMASSA	INCASSO TU61 842220000000002022-03-0200A349544 DES: LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CTI D	1.000,00				117.059,59	N	
R	15	2022	07/04/2022	5.4	COMUNE DI SAN BELLINO	LIQUIDAZIONE PROGETTO DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL AZIONE SCOLASTICA	246,00				117.305,59	N	
R	16	2021	07/04/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PON FSE Apprendimento e socialità - 30% di 15.246,00			4.573,80		121.879,39	N	
R	17	2021	07/04/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PON FSE Apprendimento e socialità - 30% di 84.189,00			25.256,70		147.136,09	N	
M	118	2022	11/04/2022	A0.3	IDROTEK GROUP SRL	CIG: Z4935868B9 PAG. FATTURA 4/PA DEL 5/4/2022 INTERVENTO MANUTENTIVO SU LAVAPAVIMENTI		80,00			147.056,09	N	
M	119	2022	11/04/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA IDROTEK		17,60			147.038,49	N	
M	120	2022	11/04/2022	P0.2	CHIARATO DI CHIARATO ROBERTO	CIG: ZCC3529185 PAG. FATTURA 9 DL 25/03/2022 ACQUISTO DEAMBULATORE PROGETTO CTS		1.812,00			145.226,49	N	
M	121	2022	11/04/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-	PAG. IVA SU FATTURA DITTAT		72,48			145.154,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CHIARATO							
M	122	2022	11/04/2022	A0.2	CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	CIG: Z2F35DC346 PAG. FATTURA 115 DEL 04/04/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		221,00			144.933,01	N	
M	123	2022	11/04/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA CARTOTECNICA		48,62			144.884,39	N	
M	124	2022	11/04/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z0635A0226 PAG. FATTURA 2577/FVIAC DEL 17/03/2022 ACQUISTO CARRELLO PER LE PULIZIE		238,70			144.645,69	N	
M	125	2022	11/04/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA GRUPPO SPAGGIARI		52,51			144.593,18	N	
M	126	2022	11/04/2022	A0.2	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZAA2CB54D4 PAG. FATTURA AO05925019 DEL 31/3/2022 PERIODO FATT. FEBBR-MARZO		152,00			144.441,18	N	
M	127	2022	11/04/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA VODAFONE		33,44			144.407,74	N	
M	128	2022	12/04/2022	A0.2	ANDRETTO MAURIZIO	liquidazione ore svolte per Pon Un app con l'ansia		52,47			144.355,27	N	
M	129	2022	12/04/2022	A0.2	FAGGION NATALINA	liquidazione ore svolte per Pon Un app con l'ansia		78,70			144.276,57	N	
M	130	2022	12/04/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	ritenute erariali compenso ore attività pon un app con l'ansia		39,18			144.237,39	N	
M	131	2022	12/04/2022	A0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	oneri previd. su compensi ore attività pon un app con l'ansia		16,50			144.220,89	N	
M	132	2022	12/04/2022	A0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	fondo credito compenso attività pon ata un app con l'ansia		0,65			144.220,24	N	
M	133	2022	12/04/2022	A0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	oneri inpdap su compensi ata per attività pon un app con l'ansia		45,38			144.174,86	N	
M	134	2022	12/04/2022	A0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	ritenuta irap su compensi ata per attività pon		15,93			144.158,93	N	
M	135	2022	12/04/2022	A0.2	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	versamento contributo Ds su compensi ata pon		1,00			144.157,93	N	
M	136	2022	12/04/2022	P0.2	VUATTOLO ELENA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTE NELL'A.S. 2021/2022 IN TEMA DI INCLUSIONE		90,49			144.067,44	N	
M	137	2022	12/04/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAG. RITENUTE IRPEF SU COMPENSO VUATTOLO		33,47			144.033,97	N	
M	138	2022	12/04/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO -	VERS. RITENUTA IRAP SU COMPENSO		10,54			144.023,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					CANAREGGIO 99 VENEZIA	VUATTOLO							
M	139	2022	12/04/2022	P0.2	GHIOTTI LORELLA	PAG. COMPENSO PER ATTIVITA' COORDINAMENTO PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		114,89			143.908,54	N	
M	140	2022	12/04/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAG. RITENUTE IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' COORDINAMENTO PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		70,42			143.838,12	N	
M	141	2022	12/04/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. ONERI INPDAP C.DIP. SU COMPENSO PER ATTIVITA' COORDINAMENTO PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		17,95			143.820,17	N	
M	142	2022	12/04/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	PAG. FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' COORDINAMENTO PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		0,71			143.819,46	N	
M	143	2022	12/04/2022	P0.2	LUCENTE CATERINA	PAG. COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		135,28			143.684,18	N	
M	144	2022	12/04/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAG. RITENUTE IRPEF su COMPENSO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM-VA PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		50,03			143.634,15	N	
M	145	2022	12/04/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. ONERI INPDAP C. DIP. su COMPENSO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM-VA PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		17,95			143.616,20	N	
M	146	2022	12/04/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	PAG. FONDO CREDITO su COMPENSO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM-VA PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		0,71			143.615,49	N	
M	147	2022	12/04/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. ONERI INPDAP C.SCUOLA su COMPENSO PER ATTIVITA' COORDINAMENTO PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		49,36			143.566,13	N	
M	148	2022	12/04/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP su COMPENSO PER ATTIVITA' COORDINAMENTO PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		17,34			143.548,79	N	
M	149	2022	12/04/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. ONERI INPDAP C. SCUOLA su COMPENSO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM-VA PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		49,36			143.499,43	N	
M	150	2022	12/04/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP su COMPENSO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM-VA PROGETTO CTI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE		17,34			143.482,09	N	
R	18	2022	12/04/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 ASSEGNAZIONE RISORSE PER SUPPORTO	2.177,69				145.659,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						PSICOLOGICO							
R	19	2022	12/04/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE e PERSONALE SCOLASTICO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO E POLIZZA ASSICURATIVA	509,00				146.168,78	N	
M	151	2022	20/04/2022	A0.1	IDROTEK GROUP SRL	CIG: ZC835C720D pag. FATTURA 5/PA DEL 11/4/2022 BATTERIA LAVAPAVIMENTI PLESSO TRECENTA		430,00			145.738,78	N	
M	152	2022	20/04/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA IDROTEK		94,60			145.644,18	N	
M	153	2022	20/04/2022	A0.2	MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	CIG: Z393449C4A PAG. FATTURA 21/PA DEL 25/3/2022 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPNTI E FOTOCOPIATORE		1.245,80			144.398,38	N	
M	154	2022	20/04/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA MAPLAST 21/PA		274,08			144.124,30	N	
M	155	2022	20/04/2022	A0.2	MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	CIG: ZAB2B17EDB PAG. FATTURA 17/PA DEL 25/3/2022 COSTO COPIA ECCEDENTI SERVIZIO NOLEGGIO PERIFERICHE AL 31/12/2021		2.417,88			141.706,42	N	
M	156	2022	20/04/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA 17/PA MAPLAST		531,93			141.174,49	N	
M	157	2022	20/04/2022	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZF5359A3BB CUP: F73D21002510007 PAG. FATTURA 396/PA DEL 31/3/2022 ACQUISTO N. 3 TARGHE PUBBLICITARIE		84,00			141.090,49	N	
M	158	2022	20/04/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: ZF5359A3BB CUP: F73D21002510007 PAG. IVA SU FATTURA ACQUISTO TARGHE PON		18,48			141.072,01	N	
M	159	2022	20/04/2022	A0.2	RETETEL ITALIA SRL	CIG: Z9F302244B pag. fattura 176/PA DEL 5/4/2022 CANONE E SERVIZIO FIBRA OTTICA		192,00			140.880,01	N	
M	160	2022	20/04/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA RETETL DI APRILE		42,24			140.837,77	N	
M	161	2022	20/04/2022	A0.3	AMBIENTE SCUOLAs.r.l.	CIG: Z603393FF2 PAG. FATTURA 2022001281 DEL 31/3/2022 POLIZZA IW/2021/01280		7.042,50			133.795,27	N	
M	162	2022	20/04/2022	A0.3	AMBIENTE SCUOLAs.r.l.	CIG: Z603393FF2 PAG. FATTURA 2022001282 DEL 31/3/2022 POLIZZA IW/2021/01280/01		907,50			132.887,77	N	
M	163	2022	20/04/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z293428E5E PAG. FATTURA 378 DEL 24/2/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E SANITARIO		10,08			132.877,69	N	
M	164	2022	20/04/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA 378 DEL 24/2/2022		2,22			132.875,47	N	
M	165	2022	20/04/2022	A0.2	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZD234DEAE3 PAG. FATTURA 377 DEL 24/2/2022 ACQUISTO IGIENICO SANITARIO		998,00			131.877,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	166	2022	20/04/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	pag.iva su fattura 377 bianchi		153,52			131.723,95	N	
M	167	2022	20/04/2022	P0.2	REKORDATA SRL	CIG: ZE4356A35D pag. fattura 22FPDPA00262 DEL 7/3/2022 ACQUISTI IPAD COMPLETI DI DI CUSTODIA		1.857,00			129.866,95	N	
M	168	2022	20/04/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA REKORDATA DI FEBBRAIO		74,28			129.792,67	N	
M	169	2022	21/04/2022	A0.3	NICOLIS PROJECT SRL	CIG: Z0D359E2B3 PAG. FATTURA C/0087 DEL 24/3/2022 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM		119,00			129.673,67	N	
M	170	2022	21/04/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA NICOLIS PER ACQUISTO LAMPADA		26,18			129.647,49	N	
M	171	2022	21/04/2022	P0.2	ZETAELLE SRL	CIG: ZF53537832 PAG. FATTURA 173/2022 DEL 03/03/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ALUNNI DISABILI PROGETTO CTS PROV.LE		1.845,00			127.802,49	N	
M	172	2022	21/04/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA 173/2022 ZETAELLE		405,90			127.396,59	N	
M	173	2022	21/04/2022	A0.1	LA FERRAMENTA DI ZEGGIO DANIELA E C S.A.S.	CIG: ZC13523264 PAG. FATTURA 2/2022/PA DEL 3/3/2022 ACQUITO N. 6 TROMBE AVVISATORE ACUSTICO		59,02			127.337,57	N	
M	174	2022	21/04/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA DITTA LA FERRAMENTA DI ZEGGIO D.		12,98			127.324,59	N	
M	175	2022	21/04/2022	A0.1	TECNOPRINT DI MORA GEOM.ALESSANDRO	CIG: Z8C3584DAE PAG. FATTURA 10/PA DEL 31/3/2022 ACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO		68,04			127.256,55	N	
M	176	2022	21/04/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA TECNOPRINT		14,97			127.241,58	N	
M	177	2022	21/04/2022	A0.1	NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO	CIG: ZCF35954DB PAG. FATTURA 100 DEL 01/04/2022 ACQUISTO 3 BANDIERE		51,50			127.190,08	N	
M	178	2022	21/04/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA DITTA NON SOLO DIVISE		11,33			127.178,75	N	
M	179	2022	27/04/2022	A0.2	BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	Addebito canone trimestrale servizio tesoreria 1 TRIMESTRE 2022		200,00			126.978,75	N	
R	20	2022	27/04/2022	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160- 2019 CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	193,50				127.172,25	N	
R	21	2022	27/04/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA- TRECENTA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DEL PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE + FUNZIONAMENTO DIDATTICO	601,50				127.773,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	22	2022	29/04/2022	5.4	COMUNE DI BAGNOLO DI PO	CONTRIBUTO COMUNE PER PROGETTO SCUOLA POTENZIATA	1.500,00				129.273,75	N	
R	23	2022	29/04/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DEL PERSONALE SCOLASTICO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZIONAMENTO	211,50				129.485,25	N	
M	180	2022	02/05/2022	P0.2	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZBF35C8532 pag. fattura 000104/E1 DEL 6/4/2022 ACQUISTO BATTERIA PER PC		89,90			129.395,35	N	
M	181	2022	02/05/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BREVIGLIERI		19,78			129.375,57	N	
M	182	2022	02/05/2022	A0.3	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZE93584C46 PAG. FATTURA 000103/E1 DEL 06/04/2022 ACQUISTO PC PER AULA SCUOLA PRIMARIA		583,00			128.792,57	N	
M	183	2022	02/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATT.BREVIGLIERI		128,26			128.664,31	N	
M	184	2022	02/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAG. FATTURA 1022094337 DEL 12/4/2022 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022		23,42			128.640,89	N	
M	185	2022	02/05/2022	A0.2	GED GROUP SRL	CIG: ZE735DC6C9 PAG. FATTURA 1/1/97 DEL 13/4/2022 ACQUISTO T-SHIRT DA BAMBINO E ADULTI PER CAMPIONATI SPORTIVI		414,00			128.226,89	N	
M	186	2022	02/05/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA GEDSHOP		91,08			128.135,81	N	
M	187	2022	03/05/2022	P0.2	TRAMBAIOLO ELEONORA	LIQUIDAZIONE FATTURA 66 DEL 28/04/2022 PER ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA CASTELNOVO B. - 2 QUADRIM.		927,50			127.208,31	N	
M	188	2022	03/05/2022	P0.2	TRAMBAIOLO ELEONORA	LIQUIDAZIONE FATTURA 67 DEL 28/04/2022 PER ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA BERGANTINO - 2 QUADRIM.		927,50			126.280,81	N	
M	189	2022	03/05/2022	P0.2	TRAMBAIOLO ELEONORA	LIQUIDAZIONE FATTURA 65 DEL 28/04/2022 PER ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA LUSIA - 2 QUADRIM.		742,00			125.538,81	N	
M	190	2022	03/05/2022	P0.2	TRAMBAIOLO ELEONORA	LIQUIDAZIONE FATTURA 64 DEL 28/04/2022 PER ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA MELARA		450,50			125.088,31	N	
M	191	2022	03/05/2022	P0.2	TRAMBAIOLO ELEONORA	LIQUIDAZIONE FATTURA 63 DEL 28/04/2022 PER ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA BAGNOLO - 2 QUADRIM.		530,00			124.558,31	N	
M	192	2022	11/05/2022	P0.2	PIVA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE N. 50 ORE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER AUSILI PROGETTO CTS PROVINCIALE		516,71			124.041,60	N	
M	193	2022	11/05/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI	PAG. CONTRIBUTI INPDA C-DIPEND. SU COMPENSO PIVA		77,00			123.964,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					OBBLIGATORI ( EX INPDAP)								
M	194	2022	11/05/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	pag. fondo credito compenso PIVA		3,06			123.961,54	N	
M	195	2022	11/05/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAG. RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PIVA		278,23			123.683,31	N	
M	196	2022	11/05/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. ONERI E CONTRIBUTI INPDAP COMP.PICA C-SCUOLA		211,75			123.471,56	N	
M	197	2022	11/05/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP SU COMPENSO PIVA		74,38			123.397,18	N	
M	198	2022	11/05/2022	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	SALDO AFFILIAZIONE RETE SIRVESS E PAGAMENTO CORSI EROGATI		3.730,00			119.667,18	N	
R	24	2022	12/05/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	CONTRIBUTO PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZIONAMENTO	1.089,00				120.756,18	N	
M	199	2022	18/05/2022	A0.3	ENACHE CIOBANU NICOLAE CATALIN	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE VERSATO DOPPIO		36,50			120.719,68	N	
M	200	2022	18/05/2022	A0.3	BARJAT ABDESSAMAD	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE VERSATO DOPPIO		18,00			120.701,68	N	
M	201	2022	18/05/2022	A0.3	ROMANI RAFFAELLA	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE VERSATO DOPPIO		18,00			120.683,68	N	
M	202	2022	18/05/2022	A0.3	MEDINA CAJAS INGRID EVELIN	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE VERSATO DOPPIO		29,00			120.654,68	N	
M	203	2022	20/05/2022	P0.2	AUXILIA S.r.l.	CIG: ZC0362C49C saldo fattura 353PA del 9/5/2022 acquisto sussidiario versione estesa GEO-STO-SCIE		87,70			120.566,98	N	
M	204	2022	20/05/2022	P0.2	ALBAMATIC SRL	CIG: Z65362C39D SALDO FATT. 282/E DEL 29/4/2022 ACQUISTO SOFTWARE BOARDMAKER		480,00			120.086,98	N	
M	205	2022	20/05/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA ALBAMATIC DEL 28/04/2022		19,20			120.067,78	N	
M	206	2022	20/05/2022	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	CIG: Z89362B2D8 SALDO FATTURA 0/1193 DEL 29/04/2022 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI		60,15			120.007,63	N	
M	207	2022	20/05/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA ERICKSON DI APRILE 2022		13,23			119.994,40	N	
M	208	2022	20/05/2022	A0.2	ARTISPORT SRL	CIG: ZD335EAF6 SALDO FATTURA 530 DEL 29/4/2022 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO VARIO		394,80			119.599,60	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	209	2022	20/05/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA ARTISPORT SRL MESE DI APRILE		86,86			119.512,74	N	
M	210	2022	20/05/2022	A0.5	SISTEMI TERRITORIALI SPA	CIG: ZC2367DA3B saldo fattura 22e00014 del 19/5/2022 viaggio del 31/5/2022 treni 91504-91521		535,00			118.977,74	N	
M	211	2022	20/05/2022	A0.5	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA 22E00014		53,50			118.924,24	N	
M	212	2022	20/05/2022	A0.5	SISTEMI TERRITORIALI SPA	CIG: Z4E367DA57 SALDO FATTURA N. 22E00015 DEL 19/5/2022 VIAGGIO DEL 06/06/2022 TRENI 915040- 91519		398,82			118.525,42	N	
M	213	2022	20/05/2022	A0.5	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA 22E00015		39,88			118.485,54	N	
R	25	2022	20/05/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ. DIDATTICO + ASSICURAZIONE PERSON.SCOLASTICO	314,00				118.799,54	N	
M	214	2022	25/05/2022	A0.2	TECNOPRINT DI MORA GEOM.ALESSANDRO	CIG: ZF435DC563 SALDO FATTURA 13/PA DEL 29/4/2022 ACQUISTO MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE GIORNATE DELLO SPORT		184,43			118.615,11	N	
M	215	2022	25/05/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA TECNOPRINT DI APRILE		40,57			118.574,54	N	
M	216	2022	25/05/2022	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZCD35DAE21 SALDO FATTURA 437/PA DEL 15/4/2022 PER ACQUISTO DISTANZIALI TARGHE PUBBLICITA'		49,00			118.525,54	N	
M	217	2022	25/05/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA CASA LEARDINI MESE DI APRILE		10,78			118.514,76	N	
M	218	2022	25/05/2022	A0.1	FERRAMENTA MALIN di MALIN VALENTINO	CIG: Z8735D9852 SALDO FATTURA N. 12/2022 DEL 13/4/2022 ACQUISTO KIT CLACSON		40,00			118.474,76	N	
M	219	2022	25/05/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA FERRAMENTA MALIN		8,80			118.465,96	N	
M	220	2022	25/05/2022	A0.2	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZBA35AA757 SALDO FATTURA 705 DEL 30/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO		1.232,30			117.233,66	N	
M	221	2022	25/05/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BINCHI		271,11			116.962,55	N	
M	222	2022	25/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 SALDO FATTURA 1022121142 DEL 2/5/2022 CONTO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE MARZO 2022		80,51			116.882,04	N	
M	223	2022	25/05/2022	P0.2	LEONARDO AUSILIONLINE	CIG: Z0836369BD SALDO FATTURA 244/2022/PA DEL 9/5/2022 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI		200,00			116.682,04	N	
M	224	2022	25/05/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-	PAG. IVA SU FATTURA LEONARDO		8,00			116.674,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	AUSILI							
M	225	2022	26/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z4B361F788 saldo fattura V3-13663 del 29/4/22 acquisto cancelleria varia		116,46			116.557,58	N	
M	226	2022	26/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE		25,62			116.531,96	N	
M	227	2022	26/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZEA361F549 SALDO FATTURA V3-13664 DEL 29/4/2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA		144,49			116.387,47	N	
M	228	2022	26/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		31,79			116.355,68	N	
M	229	2022	26/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z6E361F438 SALDO FATTURA V3-13665 DEL 29/4/22 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA		83,23			116.272,45	N	
M	230	2022	26/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		18,31			116.254,14	N	
M	231	2022	26/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z523623E0D SALDO FATTURA V3-13666 DEL 29/4/22 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA		111,32			116.142,82	N	
M	232	2022	26/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		24,49			116.118,33	N	
M	233	2022	26/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z893623E2B saldo fattura V3-13667 DEL 29/04/2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA		242,88			115.875,45	N	
M	234	2022	26/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		53,43			115.822,02	N	
M	235	2022	26/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z193623E60 saldo fattura V3-13898 DEL 02/05/2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA		179,83			115.642,19	N	
M	236	2022	26/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		39,56			115.602,63	N	
M	237	2022	26/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z18361F492 SALDO FATTURA V3-13899 DEL 02/05/2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA		141,57			115.461,06	N	
M	238	2022	26/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		31,15			115.429,91	N	
M	239	2022	26/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZAB3625E82 SALDO FATTURA V3-13900 DEL 02/05/2022		39,06			115.390,85	N	
M	240	2022	26/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		8,59			115.382,26	N	
M	241	2022	27/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z99361F6FC saldo fattura V3-14058 DEL 03/05/2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA		129,61			115.252,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	242	2022	27/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		28,51			115.224,14	N	
M	243	2022	27/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5A361F3BB SALDO FATTURA V3-14059 DEL 03/05/22 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA		71,84			115.152,30	N	
M	244	2022	27/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		15,80			115.136,50	N	
M	245	2022	27/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZEB3623E1C SALDO FATTURA V3-14506 DEL 05/05/2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA		134,21			115.002,29	N	
M	246	2022	27/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		29,53			114.972,76	N	
M	247	2022	27/05/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z273636A40 SALDO FATTURA V3-14269 DEL 4/5/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNO H		74,81			114.897,95	N	
M	248	2022	27/05/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE MATERIALE CTS		16,46			114.881,49	N	
M	249	2022	27/05/2022	A0.2	SALUTE & LAVORO SRL	CIG: Z3F35E4EE4 SALDO FATTURA 1/412 DEL 30/04/2022 VISITA MEDICINA GENERALE		50,00			114.831,49	N	
M	250	2022	27/05/2022	A0.2	SALUTE & LAVORO SRL	CIG: Z6F3402EB7 SALDO FATTURA 1/413 DEL 30/04/22 NOMINA MEDICO COMPETENTE E RELAZIONE ANNUALE SPISAL		152,00			114.679,49	N	
M	251	2022	27/05/2022	A0.3	GED GROUP SRL	CIG: ZE235FFE1C SALDO FATTURA 1/1/98 DEL 13/4/2022 ACQUISTO ZAINO CON LOGO SCUOLA		250,00			114.429,49	N	
M	252	2022	27/05/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA GED GROUP SRL		55,00			114.374,49	N	
M	253	2022	30/05/2022	A0.5	VIAGGI BRENNAN SAS DI ROSSIGNOLI CLAUDIA	CIG: Z7736964C1 SALDO FATTURA 195 DEL 27/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO A VENEZIA		1.003,15			113.371,34	N	
M	254	2022	30/05/2022	A0.5	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA VIAGGI BRENNAN		6,85			113.364,49	N	
R	26	2022	06/06/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO QUOTE ALUNNI PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO	1.034,80				114.399,29	N	
R	27	2022	06/06/2022	5.4	COMUNE DI BADIA POLESINE	INCASSO TU61 842220000000002022-05-2400A359702 DES: Contributo economico a sostegno del progetto identificazione precoce in rete per	1.043,95				115.443,24	N	
R	28	2022	06/06/2022	6.8	DELTAROMI SRL	Canone per installazione distributori dal 15/04/20 al 31/12/21	3.288,65				118.731,89	N	
R	29	2022	06/06/2022	5.5	ISTITUTO DI ISTRUZIONE	INCASSO PER Rimbors quota	300,00				119.031,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					SUPERIORE PRIMO LEVI	eccedente pagamento corsi rete SIRVESS							
R	30	2022	06/06/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO QUOTE ALUNNI PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO VIAGGIO A VENEZIA DEL 06/06/2022 TRAMITE AGENZIA VIAGGI	652,29				119.684,18	N	
R	31	2022	06/06/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	192,00				119.876,18	N	
M	255	2022	08/06/2022	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLADOSE	VERSAMENTO N. 22 QUOTE PER SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONE PROVINCIALE CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021-2022		44,00			119.832,18	N	
M	256	2022	08/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z0A3623E41 SALDO FATTURA V3-14697 DEL 06/05/2022		232,27			119.599,91	N	
M	257	2022	08/06/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		51,10			119.548,81	N	
M	258	2022	08/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZAB3625E82 SALDO FATTURA V3-15438 DEL 11/05/2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PLESSO SC.PRIMARIA BAGNOLO DI PO		30,28			119.518,53	N	
M	259	2022	08/06/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		6,66			119.511,87	N	
M	260	2022	08/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z4B361F788 SALDO FATTURA V3-15437 DEL 11/5/2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PLESSO SCUOLA PRIMARIA BADIA CL.3		22,03			119.489,84	N	
M	261	2022	08/06/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		4,85			119.484,99	N	
R	32	2022	08/06/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO	43,50				119.528,49	N	
R	33	2022	08/06/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	versamento quote per viaggio a venezia	357,71				119.886,20	N	
M	262	2022	09/06/2022	A0.3	CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	CIG: ZED36303B9 saldo fattura n. 156 del 12/5/2022 acquisto dizionari in lingua araba e romena		52,50			119.833,70	N	
M	263	2022	09/06/2022	P0.2	PRISMA SRL	CIG: Z64362ED81 SALDO FATTURA 277 DEL 12/5/2022 ACQUISTO BANCO ANTROPOMETRICO		523,95			119.309,75	N	
M	264	2022	09/06/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA SU FATTURA PRISMA		20,96			119.288,79	N	
M	265	2022	09/06/2022	A0.2	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZE53643F3D SALDO FATTURA		95,00			119.193,79	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						000149/E1 DEL 13/5/2022 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM							
M	266	2022	09/06/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BREVIGLIERI PER ACQUISTO LAMPADA LIM		20,90			119.172,89	N	
M	267	2022	09/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z893623E2B SALDO FATTURA N. V3-15828 DEL 16/5/2022 ACQUISTO CANCELLERIA SC. INFANZIA		17,26			119.155,63	N	
M	268	2022	09/06/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE MAGGIO		3,80			119.151,83	N	
M	269	2022	09/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z18361F492 SALDO FATTURA V3-16009 DEL 17/5/2022 ACQUISTO CANCELLERIA SC.PRIMARIA DI TRECENTA		30,39			119.121,44	N	
M	270	2022	09/06/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE		6,69			119.114,75	N	
M	271	2022	09/06/2022	A0.2	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZAA2CB54D4 SALDO FATTURA N. AO09859401 DEL 28/05/2022 SERVIZIO TRAFFICO SIM		155,03			118.959,72	N	
M	272	2022	09/06/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA VODAFONE DI MAGGIO		34,11			118.925,61	N	
M	273	2022	15/06/2022	P0.2	GHIOTTI LORELLA	PAGAMENTO ORE COORDINAMENTO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA		413,37			118.512,24	N	
M	274	2022	15/06/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO SCUOLA POTENZIATA		222,58			118.289,66	N	
M	275	2022	15/06/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP C.DIPEND.SU COMPENSO SCUOLA POTENZIATA		61,60			118.228,06	N	
M	276	2022	15/06/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	ONERI PREVIDENZIALI FONDO CREDITO INPDAP C.DIPEND.SU COMPENSO SCUOLA POTENZIATA		2,45			118.225,61	N	
M	277	2022	15/06/2022	P0.2	LUCENTE CATERINA	PAG. COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' AMM.CONTABILE PROGETTI CTI		395,20			117.830,41	N	
M	278	2022	15/06/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO SCUOLA POTENZIATA		131,73			117.698,68	N	
M	279	2022	15/06/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP C.DIPEND.SU COMPENSO SCUOLA POTENZIATA		51,04			117.647,64	N	
M	280	2022	15/06/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	ONERI PREVIDENZIALI FONDO CREDITO INPDAP C.DIPEND.SU COMPENSO SCUOLA POTENZIATA		2,03			117.645,61	N	
M	281	2022	15/06/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP C/SCUOLA SU COMPENSO SCUOLA POTENZIATA		169,40			117.476,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					INPDAP)								
M	282	2022	15/06/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO SCUOLA POTENZIATA		59,50			117.416,71	N	
M	283	2022	15/06/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP C./SCUOLA SU COMPENSO SCUOLA POTENZIATA		140,36			117.276,35	N	
M	284	2022	15/06/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP SU COMPENSO SCUOLA POTENZIATA		49,30			117.227,05	N	
M	285	2022	16/06/2022	A0.3	MAXI DRUM	CIG: ZD7367A21F saldo fattura FPA 16/22 DEL 9/6/2022 ACQUISTO N. 5 LEGGII		550,00			116.677,05	N	
M	286	2022	16/06/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA MAXI DRUM DI GIUGNO		121,00			116.556,05	N	
M	287	2022	16/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z193623E60 SALDO FATTURA V3-17291 DEL 26/5/2022 ACQUISTO CANCELLERIA PLESSO SC.MEDIA DI TRECENTA		29,34			116.526,71	N	
M	288	2022	16/06/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		6,45			116.520,26	N	
M	289	2022	16/06/2022	A0.3	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZDD32DC4DB SALDO FATTURA 000078/E3 DEL 20/5/2022 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		486,00			116.034,26	N	
M	290	2022	16/06/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BREVIGLIERI SERV. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		106,92			115.927,34	N	
M	291	2022	16/06/2022	A0.2	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: Z5436876DF SALDO FATTURA N. 000161/E1 DEL 25/5/2022 ACQUISTO N. 8 ANTIVIRUS		200,00			115.727,34	N	
M	292	2022	16/06/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BREVIGLIERI		44,00			115.683,34	N	
M	293	2022	16/06/2022	P0.2	CAMPSTORE SRL	CIG: Z2E36509E5 saldo fattura n.43197 del 27/05/2022 acquisto materiale informatico su MEPA		2.646,55			113.036,79	N	
M	294	2022	16/06/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA CAMPSTORE DI MAGGIO 2022		582,24			112.454,55	N	
M	295	2022	16/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 SALDO FATTURA 10221523614 DEL 30/5/22 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSATALI MESE DI APRILE 2022		30,83			112.423,72	N	
M	296	2022	16/06/2022	A0.3	LALBA DI VALLIN MIRKA AFF.OXFORD SCHOOL	CIG: ZD33239027 CUP: F73D21002930001 pagamento fattura 42/PA del 7/6/2022 Corsi di lingua inglese con docente madrelingua - n. 7 moduli di n. 8 ore		2.465,01			109.958,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	297	2022	16/06/2022	A0.3	LALBA DI VALLIN MIRKA AFF.OXFORD SCHOOL	CIG: ZD33239027 CUP: F73D21002930001 saldo fattura 42/Pa del 7/6/2022 corsi lingua inglese con docente madrelingua		334,99			109.623,72	N	
R	34	2022	16/06/2022	5.4	COMUNE DI BERGANTINO	Accredito fondi a saldo del progetto Scuola Potenziata a.s. 2021-2022	1.750,00				111.373,72	N	
M	298	2022	17/06/2022	P0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z873650864 CUP: F99J21006420006 SALDO FATTURA 892/PA DEL 31/5/2022 ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE		280,00			111.093,72	N	
M	299	2022	17/06/2022	P0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: Z873650864 CUP: F99J21006420006 PAG. IVA SU FATTURA N. 892/PA CASA ED. LEARDINI		61,60			111.032,12	N	
M	300	2022	17/06/2022	P0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z873650864 CUP: F99J21006420006 SALDO FATTURA 893/PA DEL 31/5/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO CON LOGO PON		101,86			110.930,26	N	
M	301	2022	17/06/2022	P0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: Z873650864 CUP: F99J21006420006 PAG. IVA SU FATTURA DITTA CASA ED.LEARDINI 893/PA		23,35			110.906,91	N	
M	302	2022	17/06/2022	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z873650864 CUP: F99J21006420006 SALDO FATTURA 893/PA DEL 31/5/2022 ACQUISTO PENNE EMATITE PON RETI CABLATE		4,29			110.902,62	N	
M	303	2022	17/06/2022	P0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZD73650571 CUP: F99J21007930006 SALDO FATTURA N. 891/PA DEL 31/5/2022 ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE		280,00			110.622,62	N	
M	304	2022	17/06/2022	P0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: ZD73650571 CUP: F99J21007930006 PAG. IVA SU FATTURA N. 891/PA CASA ED. LEARDINI		61,60			110.561,02	N	
M	305	2022	17/06/2022	P0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZD73650571 CUP: F99J21007930006 SALDO FATTURA N. 890/PA DEL 31/5/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLITARIO CON LOGO PON		329,95			110.231,07	N	
M	306	2022	17/06/2022	P0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: ZD73650571 CUP: F99J21007930006 PAG. IVA SU FATTURA 890/PA DITTA LEARDINI		72,63			110.158,44	N	
M	307	2022	17/06/2022	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZD73650571 CUP: F99J21007930006 SALDO FATTURA 890/PA DEL 315/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD		0,19			110.158,25	N	
M	308	2022	17/06/2022	P0.2	ZETAELLE SRL	CIG: ZF53537832 SALDO FATTURA 404/2022 DEL 4/5/2022 ACQUISTO NOTEBOOK PER PROGETTO CTS		369,00			109.789,25	N	
M	309	2022	17/06/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-	PAGAMENTO IVA FATTURA ZETAELLE		81,18			109.708,07	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E								
M	310	2022	17/06/2022	P0.2	ALBAMATIC SRL	CIG: Z4B350FC22 SALDO FATTURA 341/E DEL 1/6/2022 SOST.TAVOLO		380,00			109.328,07	N	
M	311	2022	17/06/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA ALBAMATIC DI GIUGNO		15,20			109.312,87	N	
M	312	2022	17/06/2022	A0.2	RETETEL ITALIA SRL	CIG: Z9F302244B SALDO FATTURA N. 306/PA SERVIZIO DI RETE E CANONE FIBRA OTTICA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022		192,00			109.120,87	N	
M	313	2022	17/06/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA RETETEL MESE DI GIUGNO 22		42,24			109.078,63	N	
M	314	2022	17/06/2022	A0.2	MAGRIS SPA	SALDO FATTURA 2203001024 DEL 31/3/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO		712,00			108.366,63	N	
M	315	2022	17/06/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA MAGRIS		156,64			108.209,99	N	
M	316	2022	17/06/2022	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z65355B33C SALDO FATTURA N. V3-18737 DEL 10/6/2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER uso ufficio		17,46			108.192,53	N	
M	317	2022	17/06/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		3,84			108.188,69	N	
M	318	2022	17/06/2022	A0.2	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZF136AAF3 SALDO FATTURA 000173/E1 DEL 10/6/2022 ACQUISTO N. 2 ANTIVIRUS		50,00			108.138,69	N	
M	319	2022	17/06/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BREVIGLIERI ANTIVIRUS		11,00			108.127,69	N	
M	320	2022	17/06/2022	A0.2	BREVIGLIERI S.R.L.	SALDO FATTURA 000083/E3 DEL 9/6/2022 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2020 IC TRECENTA		319,13			107.808,56	N	
M	321	2022	17/06/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BREVIGLIERI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IC TRECENTA		70,21			107.738,35	N	
M	322	2022	24/06/2022	A0.2	ZANELLA FRANCESCA	liquidazione compenso netto per ore di attività Progetto svolto alla scuola dell'Infanzia		442,39			107.295,96	N	
M	323	2022	24/06/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ZANELLA PROG.INFANZIA		110,60			107.185,36	N	
M	324	2022	24/06/2022	A0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP COMPENSO ZANELLA PR.INFANZIA		47,00			107.138,36	N	
M	325	2022	24/06/2022	P0.2	ZANELLA FRANCESCA	LIQUID.COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PROGETTO DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOL. BADIA-TRECENTA		1.153,54			105.984,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	326	2022	24/06/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAG. RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO ZANELLA PROG.DISLESSIA BADIA-TRECENTA		288,39			105.696,43	N	
M	327	2022	24/06/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP SU COMPENSO PRO.DISLESSIA ZANELLA BADIA TRECENTA		122,56			105.573,87	N	
M	328	2022	24/06/2022	P0.2	PIVA FRANCESCO	liquidazione compenso - n. 30 ore supporto tecnico progetto cts provinciale		310,02			105.263,85	N	
M	329	2022	24/06/2022	P0.2	CORSO GIULIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROCEDURE D'ACQUISTO AUSILI PROG. CTS PROV.		797,21			104.466,64	N	
M	330	2022	24/06/2022	P0.2	GHIOTTI LORELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' REFERENTE CTS PROGETTO PROV.LE - CONSULENZA E SUPPORTO		1.591,47			102.875,17	N	
M	331	2022	24/06/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	VERS. ONERI INPDAP SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CTS C.DIPENDENTE		402,16			102.473,01	N	
M	332	2022	24/06/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	VERS. ONERI INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CTS C.DIPENDENTE		16,00			102.457,01	N	
M	333	2022	24/06/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	VERS. RITENUTE IRPEFSU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CTS C.DIPENDENTE		1.453,14			101.003,87	N	
M	334	2022	24/06/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	VERS. ONERI INPDAP SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CTS C.SCUOLA		1.105,94			99.897,93	N	
M	335	2022	24/06/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	VERS. RITENUTA IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CTS		388,46			99.509,47	N	
M	336	2022	24/06/2022	P0.2	LUCENTE CATERINA	LIQUIDAZ. COMPENSO NETTO PER PROGETTO CTS-ATTIVITA' PER LE PROCEDURE D'ACQUISTO		928,72			98.580,75	N	
M	337	2022	24/06/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	VERS. ONERI INPDAP SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CTS C.DIPENDENTE		119,94			98.460,81	N	
M	338	2022	24/06/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	VERS. ONERI INPDAP FONDO CRED. SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CTS C.DIPENDENTE		4,77			98.456,04	N	
M	339	2022	24/06/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	VERS. RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CTS C.DIPENDENTE		309,57			98.146,47	N	
M	340	2022	24/06/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	VERS. ONERI INPDAP SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CTS C.SCUOLA		329,85			97.816,62	N	
M	341	2022	24/06/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	VERS. RITENUTA IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CTS		115,86			97.700,76	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	342	2022	24/06/2022	A0.2	BIANCHINI ROBERTINO	liquidazione ore svolte nell'a.s. 2021/2022 assistenza tecnica informatica		592,79			97.107,97	N	
M	343	2022	24/06/2022	A0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	vers. oneri inpdap su compenso tecnico informatico		76,56			97.031,41	N	
M	344	2022	24/06/2022	A0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	vers. fondo credito su compenso tecnico informatico		3,05			97.028,36	N	
M	345	2022	24/06/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	vers. RITENUTE IRPEF COMPENSO BIANCHINI R.		197,60			96.830,76	N	
M	346	2022	24/06/2022	A0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP C.SCUOLA SU COMPENSO TECNICO INFORMATICO		210,54			96.620,22	N	
M	347	2022	24/06/2022	A0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	VERS. RITENUTA IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE TECNICO INFORMATICO		73,95			96.546,27	N	
M	348	2022	27/06/2022	A0.1	BRAJATO LAURA	CIG: ZE235157D1 CUP: F79J21010950001 SALDO FATTURA N. 25 DEL 22/6/2022 -SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO N. 60 ORE		2.400,00			94.146,27	N	
M	349	2022	27/06/2022	P0.2	BRAJATO LAURA	SALDO FATTURA N. 23 DEL 22/06/2022 SCUOLA POTENZIATA DI FIESSO UMBERTIANO- N.35 ORE		927,50			93.218,77	N	
M	350	2022	27/06/2022	A0.1	ROMEO SIMONA	CUP: F79J21010950001 LIQUIDAZIONE N. 100 ORE SVOLTE A SUPPORTO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA PRESSO SC. INFANZIA E PRIMARIA DI BDIA POLESINE		1.391,39			91.827,38	N	
M	351	2022	27/06/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	CUP: F79J21010950001 PAG. RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ROMEO		404,64			91.422,74	N	
M	352	2022	27/06/2022	A0.1	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	CUP: F79J21010950001 PAG. CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA CARICO LAVORATORE		227,00			91.195,74	N	
M	353	2022	27/06/2022	A0.1	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	CUP: F79J21010950001 PAG. CONTRIBUTI INPS CARICO SCUOLA GESTIONE SEPARAT SU COMPENSO ROMEO		455,00			90.740,74	N	
M	354	2022	27/06/2022	A0.1	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	CUP: F79J21010950001 PAG. RITENUTA IRAP SU COMPENSO ROMEO SC.POTENZIATA BADIA POLESINE		171,97			90.568,77	N	
M	355	2022	27/06/2022	P0.2	ROMEO SIMONA	LIQUIDAZIONE ORE SVOLTE PER SCUOLA POTENZIATA CASTELNOVO 16-CENESELLI 18-LUSIA 5		542,24			90.026,53	N	
M	356	2022	27/06/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e	PAG. RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO ROMEO SC. POTENZIATA		157,81			89.868,72	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC BADIA POLESINE - TRECENTA**

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					cod. 1040	CASTELNOVO-LUSIA-CENESELLI							
M	357	2022	27/06/2022	P0.2	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PAG. CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARAT CARICO LAVORATORE COMP.SC.POTENZIATA		89,00			89.779,72	N	
M	358	2022	27/06/2022	P0.2	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PAG. CONTRIBUTI INPS CARICO SCUOLA GESTIONE SEPARATA SU COMPENSO ROMEO SC. POTENZIATA		177,00			89.602,72	N	
M	359	2022	27/06/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP SU COMPENSO ROMEO SC. POTENZIATA		67,07			89.535,65	N	
M	360	2022	30/06/2022	P0.1	ZICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP: F96G20000800001 LIQUID. FATTURA N. 162 DEL 29/6/2022 REALIZZAZIONE CORSI TENUTI DAL DOTT. MERLO E GIUSTO PER IL PERSONALE DOCENTE -FORM.AREE A RISCHIO		1.229,51			88.306,14	N	
M	361	2022	30/06/2022	P0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CUP: F96G20000800001 PAG. IVA SU FATTURA ZICO COOP.SOC. N. 162		270,49			88.035,65	N	
M	362	2022	05/07/2022	P0.2	CARBONE IDA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI LEZIONE PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI ESPERTO		1.065,54			86.970,11	N	
M	363	2022	05/07/2022	P0.2	COSTA LUANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI LEZIONE PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI ESPERTO		1.065,54			85.904,57	N	
M	364	2022	05/07/2022	P0.2	VENA ROCCO ELIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI LEZIONE PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI ESPERTO		1.093,95			84.810,62	N	
M	365	2022	05/07/2022	P0.2	COSTA LUANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI TUTOR INTERNO		456,37			84.354,25	N	
M	366	2022	05/07/2022	P0.2	VISCIOLA STELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI TUTOR INTERNO		456,37			83.897,88	N	
M	367	2022	05/07/2022	P0.2	DI MAURO ANNA LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI TUTOR INTERNO		400,51			83.497,37	N	
M	368	2022	05/07/2022	P0.2	ZANFORLIN ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI LEZIONE PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI ESPERTO ESTERNO		3.096,78			80.400,59	N	
M	369	2022	05/07/2022	P0.2	GALLO PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI TUTOR ESPERTO ESTERNO		1.327,19			79.073,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	370	2022	05/07/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCILAITA' C.DIPENDENTE		530,71			78.542,69	N	
M	371	2022	05/07/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCILAITA' C.DIPENDENTE		21,11			78.521,58	N	
M	372	2022	05/07/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCILAITA' C.DIPENDENTE		1.341,33			77.180,25	N	
M	373	2022	05/07/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCILAITA' C.SCUOLA		1.459,46			75.720,79	N	
M	374	2022	05/07/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCILAITA' C.SCUOLA		512,62			75.208,17	N	
M	375	2022	05/07/2022	P0.2	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	LIQUIDAZIONE ONERI INPS SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCILAITA' - NASPI		97,00			75.111,17	N	
M	376	2022	05/07/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCILAITA' C.DIPENDENTE		59,68			75.051,49	N	
M	377	2022	05/07/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCILAITA' C.DIPENDENTE		2,37			75.049,12	N	
M	378	2022	05/07/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCILAITA' C.DIPENDENTE		215,66			74.833,46	N	
M	379	2022	05/07/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCILAITA' C.SCUOLA		164,13			74.669,33	N	
M	380	2022	05/07/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCILAITA'		57,65			74.611,68	N	
M	381	2022	05/07/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	LIQUIDAZIONE RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTO E TUTOR ESTERNO		1.105,99			73.505,69	N	
M	382	2022	05/07/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTI E TUTOR ESTERNI		470,04			73.035,65	N	
M	383	2022	06/07/2022	P0.2	HENTIU RAMONA ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO		2.156,57			70.879,08	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC BADIA POLESINE - TRECENTA**

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						PER ATTIVITA' DI LEZIONE PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI ESPERTO INTERNO							
M	384	2022	06/07/2022	P0.2	FEDINI MARTINO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI TUTOR INTERNO		400,51			70.478,57	N	
M	385	2022	06/07/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' C.DIPENDENTE		338,20			70.140,37	N	
M	386	2022	06/07/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' C.DIPENDENTE		13,45			70.126,92	N	
M	387	2022	06/07/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' C.DIPENDENTE		934,52			69.192,40	N	
M	388	2022	06/07/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' C.SCUOLA		930,07			68.262,33	N	
M	389	2022	06/07/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		326,68			67.935,65	N	
M	390	2022	06/07/2022	P0.2	SANTOEMMA GIANFRANCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI LEZIONE PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI ESPERTO INTERNO		1.065,54			66.870,11	N	
M	391	2022	06/07/2022	P0.2	SANTOEMMA GIANFRANCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI TUTOR INTERNO		456,37			66.413,74	N	
M	392	2022	06/07/2022	P0.2	GUERRATO GIULIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PER PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IN QUALITA' DI TUTOR INTERNO		468,54			65.945,20	N	
M	393	2022	06/07/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' C.DIPENDENTE		255,53			65.689,67	N	
M	394	2022	06/07/2022	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' C.DIPENDENTE		10,17			65.679,50	N	
M	395	2022	06/07/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		647,33			65.032,17	N	
M	396	2022	06/07/2022	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX	LIQUIDAZIONE ONERI INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E		702,70			64.329,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					INPDAP)	SOCIALITA' C.SCUOLA							
M	397	2022	06/07/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		246,82			64.082,65	N	
M	398	2022	06/07/2022	P0.2	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	LIQUIDAZIONE ONERI INPS SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - NASPI		47,00			64.035,65	N	
M	399	2022	07/07/2022	A0.2	CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	CIG: Z10370EC0C liquidazione fattura 233 del 6/7/2022 acquisto cancelleria varia		75,55			63.960,10	N	
M	400	2022	07/07/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA CARTOTECNICA DI LUGLIO		16,62			63.943,48	N	
M	401	2022	07/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 LIQUIDAZIONE NETTO FATTURA1022179031 DEL 4/7/2022 SPESE POSTALI MAGGIO 20222- CONTO CREDITO 30072387-001		21,45			63.922,03	N	
M	402	2022	07/07/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZA336BC7AE LIQU.FATTURA 7458/FVIAC DEL 20/06/2022		68,00			63.854,03	N	
M	403	2022	07/07/2022	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z6436BC75E LIQUIDAZ. FATTURA FVED263 DEL 20/06/22 ACQUISTO MANUALI PER UFF. PERSONALE		143,00			63.711,03	N	
M	404	2022	07/07/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA DITTA LEARNING UP		1,10			63.709,93	N	
M	405	2022	07/07/2022	A0.3	CANESELLA ANDREA A.S. INFORMATICA	CIG: Z2036CF0C0 LIQU.FATTURA N. 93 DEL 27/6/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC ROTTO		120,00			63.589,93	N	
M	406	2022	07/07/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA CANESELLA		26,40			63.563,53	N	
M	407	2022	07/07/2022	A0.1	FERRAMENTA MALIN di MALIN VALENTINO	CIG: ZEB36A161C CUP: F79J21010950001 LIQU. FATTURA 39/2022 DEL 5/7/22 ACQUISTO GANCI FERMAFINESTRE		356,56			63.206,97	N	
M	408	2022	07/07/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: ZEB36A161C CUP: F79J21010950001 PAG. IVA SU FATTURA FERRAMENTA MALIN MESE DI LUGLIO		78,44			63.128,53	N	
M	409	2022	07/07/2022	A0.1	CODEX SRL	CIG: Z0736B8810 CUP: F79J21010950001 LIQUIDAZ. FATTURA 3/54 DEL 30/6/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE PER AULA ALUNNO DISABILE		701,57			62.426,96	N	
M	410	2022	07/07/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: Z0736B8810 CUP: F79J21010950001 pag. iva su fattura ditta Codex		154,35			62.272,61	N	
M	411	2022	07/07/2022	P0.2	SOS ELETTRONICA DI MARZANA EMANUELE	CIG: Z933670E5F LIQ. FATTURA FATTPA2_22 DEL 1/7/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC		220,00			62.052,61	N	
M	412	2022	07/07/2022	P0.2	BRAJATO LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL		795,00			61.257,61	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						22/6/22 SCUOLA POTENZIATA S.BELLINO							
M	413	2022	07/07/2022	P0.2	BRAJATO LAURA	LIQ.FATTURA N. 22 DEL 22/6/2022 SCUOLA POTENZIATA CASTELGUGLIELMO		1.060,00			60.197,61	N	
M	414	2022	07/07/2022	P0.2	ROMEO SIMONA	liquidazione ore scuola potenziata castelmassa a.s. 2021/2022 + 13 ore ceneselli da sett a dicembre		806,57			59.391,04	N	
M	415	2022	07/07/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	pag. ritenuta d'acconto compenso scuola potenziata romeo		234,69			59.156,35	N	
M	416	2022	07/07/2022	P0.2	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	vers. contributi inps gestione separata su compenso Romeo		132,00			59.024,35	N	
M	417	2022	07/07/2022	P0.2	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	ONERI PREVIDENZIALI INPS C.SCUOLA SU COMPENSO SCUOLA POTENZIATA - GESTIONE SEPARATA		264,00			58.760,35	N	
M	418	2022	07/07/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP SU COMPEO ROMEO		99,74			58.660,61	N	
R	35	2022	08/07/2022	5.4	COMUNE DI BADIA POLESINE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO SCUOLA POTENZIATA A.S.2022-2023	500,00				59.160,61	N	
R	36	2022	08/07/2022	5.4	COMUNE DI CASTELMASSA	ACCREDITAMENTO RISORSE SCUOLA POTENZIATA 2021/2022 SALDO	1.000,00				60.160,61	N	
R	37	2022	08/07/2022	5.4	COMUNE DI SAN BELLINO	ACCREDITAMENTO RISORSE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA 2021-2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1.000,00				61.160,61	N	
R	38	2022	08/07/2022	5.4	COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BADIA POLESINE - TRECENTA PROGETTO SCUOLA POTENZIATA 2021/2022	1.000,00				62.160,61	N	
R	39	2022	08/07/2022	5.5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE	LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO GIORNATE DELLO SPORT 21.22 - DGR VENETO 1556.2021	1.000,00				63.160,61	N	
R	40	2022	08/07/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	51,00				63.211,61	N	
M	419	2022	11/07/2022	A0.2	BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	Competenze trimestrali servizio di tesoreria - II^ trimestre 2022		200,00			63.011,61	N	
M	420	2022	10/08/2022	A0.1	BRAJATO LAURA	PAG. FATTURA 29 DEL 13/07/22 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI E PERS. SCOLASTICO		960,00			62.051,61	N	
M	421	2022	10/08/2022	A0.2	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZAA2CB54D4 PAG. FATTURA AO13294189 DEL 27/7/22 CANONE SCHEDE SIM		152,00			61.899,61	N	
M	422	2022	10/08/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -	PAG. IVA SU FATTURA VODAFONE MESE DI LUGLIO		33,44			61.866,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					RIT. ALLA FON COD.620 E								
M	423	2022	10/08/2022	A0.2	MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	CIG: Z393449C4A PAG. FATTURA 67/PA DEL 12/7/22 CANONEMENSILE APR/MAGG/GIU + COSTO COPIA ECCEDENTI STAMPANTI A NOLEGGIO		1.267,34			60.598,83	N	
M	424	2022	10/08/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA MAPLAST MESE DI LUGLIO		278,81			60.320,02	N	
M	425	2022	10/08/2022	A0.1	FERRAMENTA MALIN di MALIN VALENTINO	CIG: ZEB36A161C CUP: F79J21010950001 pag. fattura N. 42/2022 DEL 14/7/22 per acquisto ganci fermafinestre		277,46			60.042,56	N	
M	426	2022	10/08/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: ZEB36A161C CUP: F79J21010950001 pag. IVA su fattura Ditta Malin ferramenta		61,04			59.981,52	N	
M	427	2022	10/08/2022	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z4A3717542 CUP: F79J21010950001 LIQU. FATTURA N. 1175/00 DEL 13/07/2022 PER ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICARE AMBIENTI		878,00			59.103,52	N	
M	428	2022	10/08/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: Z4A3717542 CUP: F79J21010950001 PAG. IVA SU FATTURA DITTA FLAMINIA PUBBLICITA'		193,16			58.910,36	N	
M	429	2022	10/08/2022	P0.2	SALMASO VLADIMIRO	CUP: F73D21002510007 PAG. FATTURA 27 DEL 14/07/2022 ALLESTIMENTO E ASSISTENZA PER IL SAGGIO FINE ANNO SCOLASTICO		850,00			58.060,36	N	
M	430	2022	10/08/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CUP: F73D21002510007 PAG. IVA SU FATTURA DITTA SALMASO PER SAGGIO DI FINE A.S.		187,00			57.873,36	N	
R	41	2022	11/08/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	43,00				57.916,36	N	
R	42	2022	11/08/2022	5.4	COMUNE DI OCCHIOBELLO	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROGETTO DISLESSIA	1.650,00				59.566,36	N	
R	43	2022	11/08/2022	5.4	COMUNE DI OCCHIOBELLO	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROG.DISLESSIA	50,00				59.616,36	N	
R	44	2022	11/08/2022	5.4	COMUNE DI CANDA	pROGETTO PROMOSSO DAL CENTRO TERRITORIALE PER L INTEGRAZIONE (CTI) SCUOLA POTENZIATA 2021/2022	2.000,00				61.616,36	N	
R	45	2022	11/08/2022	5.4	COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI BADIA POLESINE PER PROGETTO DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOL. 2021/2022	556,00				62.172,36	N	
R	46	2022	11/08/2022	5.4	COMUNE DI CENESELLI	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO TERRITORIALE DI INTEGRAZIONE DI BADIA POLESINE PER PROGETTO SCUOLA POTENZIATA 2022/2023	2.000,00				64.172,36	N	
M	431	2022	30/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAG. FATTURA		6,68			64.165,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						1022211635 DEL 01/08/2022 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2022							
M	432	2022	30/08/2022	A0.1	SALUTE & LAVORO SRL	CIG: Z6F3402EB7 LIQU.FATTURA N. 1/773 DEL 30/7/22 VISITA MEDICA GENERALE STRAORDINARIA		50,00			64.115,68	N	
M	433	2022	30/08/2022	A0.2	RETETEL ITALIA SRL	CIG: Z9F302244B CUP: F91D20000980001 PAG. FATTURA 439/PA DEL 01/8/22 CANONE FIBRA OTTICA E ASSISTENZA MESE DA SETT A OTT 2022		192,00			63.923,68	N	
M	434	2022	30/08/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA RETETEL MESE DI AGOSTO 2022		42,24			63.881,44	N	
M	435	2022	31/08/2022	P0.2	ZANELLA FRANCESCA	liquidazione ore di attività progetto Dal Protocollo regionale all'aione scolastica presso le scuole I.C. Occhiobello		1.417,74			62.463,70	N	
M	436	2022	31/08/2022	P0.2	TRALLI MARIA PIA	liquidazione ore di attività progetto Dal Protocollo regionale all'aione scolastica presso le scuole I.C. FIESSO UMBERTIANO		793,74			61.669,96	N	
M	437	2022	31/08/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAG. RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ZANELLA-TRALLI PER PROGETTO DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOLAST.		552,86			61.117,10	N	
M	438	2022	31/08/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI ZANELLA E TRALLI		234,96			60.882,14	N	
R	47	2022	02/09/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE PER GLI SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - ACCONTO 50%	8.000,00				68.882,14	N	
R	48	2022	02/09/2022	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE RELATIVE A A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	3.450,00				72.332,14	N	
R	49	2022	02/09/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE-COVID	3.967,67				76.299,81	N	
R	50	2022	02/09/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	25,50				76.325,31	N	
M	439	2022	05/09/2022	A0.2	BRICO	CIG: ZA6377343F pag. FATTURA 1182500007 DEL 12/8/2022 ACQUISTO PITTURA MURALE E SCAFFALI		499,02			75.826,29	N	
M	440	2022	05/09/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BRICO IO		109,78			75.716,51	N	
M	441	2022	05/09/2022	A0.1	BIEMME SNC	CIG: Z523717960 CUP: F79J21010950001 LIQUIDAZ. FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTO PER SANIFICARE AMBIENTI		920,00			74.796,51	N	
M	442	2022	05/09/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-	CIG: Z523717960 CUP:		202,40			74.594,11	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	F79J21010950001 PAG. IVA SU FATTURA BIEMME							
M	443	2022	05/09/2022	A0.1	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI	CIG: ZAE376404E CUP: F79J21003080001 liq.fattura N.436 DEL 11/8/2022 per acquisto materiale di pulizia vario		1.767,20			72.826,91	N	
M	444	2022	05/09/2022	A0.3	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI	CIG: ZAE376404E CUP: F79J21010950001 liquidaz. fattura n.436 DEL 11/8/2022 per acquisto materiale di pulizia		39,10			72.787,81	N	
M	445	2022	05/09/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: ZAE376404E CUP: F79J21010950001 PAG. IVA FATTURA DITTA CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI		351,49			72.436,32	N	
M	446	2022	07/09/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	restituzione ai sensi dell'art. 1 bis dl 134/2009		1.103,34			71.332,98	N	
M	447	2022	07/09/2022	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	restituzione ai sensi dell'art. 1 bis dl 134/2009		2.465,01			68.867,97	N	
M	448	2022	12/09/2022	P0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZC8375B248 PAG. FATTURA N. 22PAS0010956 DEL 31/8/2022 RINNOVO DOMINIO ARUBA INCLUSIONE CTS		48,99			68.818,98	N	
M	449	2022	12/09/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA ARUBA MESE DI SETTEMBRE RINNOVO DOMINIO		10,78			68.808,20	N	
M	450	2022	12/09/2022	A0.3	CANESELLA ANDREA A.S. INFORMATICA	CIG: Z8C3787F80 PAG. FATTURA 128 DEL 5/9/2022 ACQUISTO PC PER PLESSO SC.PRIMARIOA VIA PETRARCA		255,00			68.553,20	N	
M	451	2022	12/09/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA CANESELLA MESE DI SETTEMBRE		56,10			68.497,10	N	
M	452	2022	12/09/2022	A0.3	CDT BADIA DI DE TOGNI PATRIZIA	CIG: Z4C371C537 CUP: F79J21010950001 LIQU. FATTURA N. 18 DEL 05/09/2022PER ACQUISTO TENDE SC. PRIMARIA PIAZZA MARCONI		3.241,00			65.256,10	N	
M	453	2022	12/09/2022	A0.3	CDT BADIA DI DE TOGNI PATRIZIA	CIG: Z4C371C537 CUP: F79J21010950001 PAG. AL FORNITORE L'IVA SU FATTURA TENDE CASA DELLA TENDA		713,02			64.543,08	N	
M	454	2022	12/09/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z1D376D674 CUP: F79J21010950001 acquisto materiale e giochi didattici fattura n.V3-21935 DEL 16/8/2022		845,43			63.697,65	N	
M	455	2022	12/09/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: Z1D376D674 CUP: F79J21010950001 pag.iva su fattura borgione		185,99			63.511,66	N	
R	51	2018	12/09/2022	6.11	CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE SRL	ASSEGNAZIONE FONDI PER IL PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO - PROGETTO N. 2016-ADR-00306			76.289,32		139.800,98	N	
R	52	2022	12/09/2022	6.8	DELTAROMI SRL	CONTRIBUTO INSTALLAZIONE	850,00				140.650,98	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC BADIA POLESINE - TRECENTA**

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						DISTRIBUTORI ANNO 2022							
R	53	2022	12/09/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO E ASSICURAZIONE	18,00				140.668,98	N	
M	456	2022	13/09/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE DOWN DADI ADRIA	ACCONTO e SALDO CONTRIBUTO PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO COME PREVISTO DA ACCORDO DI PARTENARIATO		13.000,00			127.668,98	N	
M	457	2022	13/09/2022	P0.2	ENTE CENTRO DIPARTIMENTALE DI RICERCA IN PEDAGOGIA DELL'INFANZIA - CIPPI	ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO COME PREVISTO DA ACCORDO DI PARTENARIATO - 3^TRANCHE		3.000,00			124.668,98	N	
M	458	2022	13/09/2022	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PETER PAN	ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO COME PREVISTO DA ACCORDO DI PARTENARIATO - 3^TRANCHE		4.140,00			120.528,98	N	
M	459	2022	13/09/2022	P0.2	CORTE CAREZZABELLA FATTORIA DIDATTICA	ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO COME PREVISTO DA ACCORDO DI PARTENARIATO - 3^TRANCHE		10.000,00			110.528,98	N	
M	460	2022	13/09/2022	P0.2	ULSS 5 POLESANA	ACCONTO E SALDO CONTRIBUTO PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO COME PREVISTO DA ACCORDO DI PARTENARIATO		15.928,12			94.600,86	N	
M	461	2022	13/09/2022	P0.2	FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN ONLUS	ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO COME PREVISTO DA ACCORDO DI PARTENARIATO - 3^TRANCHE		5.567,78			89.033,08	N	
R	54	2022	16/09/2022	5.4	COMUNE DI MELARA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA - ANNO SCOLASTICO 2021-2022	1.000,00				90.033,08	N	
R	55	2022	16/09/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	43,50				90.076,58	N	
M	462	2022	19/09/2022	A0.3	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZDD32DC4DB saldo fattura 000132/e3 del 22/8/2022 canone noleggio stampanti posti nei plessi scolastici		486,00			89.590,58	N	
M	463	2022	19/09/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	pag. IVA SU FATTURA BREVIGLIERI MESE DI AGOSTO		106,92			89.483,66	N	
M	464	2022	19/09/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z61378080F SALDO FATTURA V3-22202 DEL 25/8/2022 ACQUISTO CARTA A3-A4 E NASTRI ADESIVI		587,87			88.895,79	N	
M	465	2022	19/09/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE MESE DI AGOSTO		129,33			88.766,46	N	
M	466	2022	19/09/2022	A0.3	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO SNC	CIG: Z2A379139C CUP: F79J21010950001 ACQUISTO N. 1 BATTERIA ACUSTICA PER CORSO STRUMENTO MUSICALE		483,01			88.283,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	467	2022	19/09/2022	A0.3	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO SNC	CIG: Z2A379139C ACQUISTO N. 1 BATTERIA ACUSTICA PER CORSO STRUMENTO MUSICALE		0,99			88.282,46	N	
M	468	2022	19/09/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	LIQU.IVA FATTURA DITTA ZIN PER ACQUISTO BATTERIA ACUSTICA		106,48			88.175,98	N	
M	469	2022	23/09/2022	P0.2	FAEDO BARBARA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI DOCENTE OPERATORE SPORTELLO AUTISMO A.S. 2021/2022		94,24			88.081,74	N	
M	470	2022	23/09/2022	P0.2	SOATTINI ANNA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI DOCENTE OPERATORE SPORTELLO AUTISMO A.S. 2021/2022		150,79			87.930,95	N	
M	471	2022	23/09/2022	P0.2	SOATTINI ANGELA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI DOCENTE OPERATORE SPORTELLO AUTISMO A.S. 2021/2022		226,18			87.704,77	N	
M	472	2022	23/09/2022	P0.2	ROSA NATALIA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI DOCENTE OPERATORE SPORTELLO AUTISMO A.S. 2021/2022		150,79			87.553,98	N	
M	473	2022	23/09/2022	P0.2	NASTASI VINCENZA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI DOCENTE OPERATORE SPORTELLO AUTISMO A.S. 2021/2022		94,24			87.459,74	N	
M	474	2022	23/09/2022	P0.2	MARCATO MICHELA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI DOCENTE OPERATORE SPORTELLO AUTISMO A.S. 2021/2022		320,43			87.139,31	N	
M	475	2022	23/09/2022	P0.2	FERRIGATO VALERIA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI DOCENTE OPERATORE SPORTELLO AUTISMO A.S. 2021/2022		131,94			87.007,37	N	
M	476	2022	23/09/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI DOCENTE OPERATORE SPORTELLO AUTISMO A.S. 2021/2022		432,23			86.575,14	N	
M	477	2022	23/09/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI DOCENTE OPERATORE SPORTELLO AUTISMO A.S. 2021/2022		136,07			86.439,07	N	
M	478	2022	29/09/2022	A0.1	MOBILFERRO SRL	CIG: Z713670E08 CUP: F79J21010950001 LIQU. FATTURA N. 1076 del 27/07/2022 PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE AULE SCOLASTICHE		10.131,00			76.308,07	N	
M	479	2022	29/09/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: Z713670E08 CUP: F79J21010950001 LIQ. IVA SU FATTURA MOBILFERRO n. 1076 del 27/7/2022		2.228,82			74.079,25	N	
M	480	2022	30/09/2022	A0.3	CENTROFARC SPA	CIG: Z24376405E CUP: F79J21010950001 LIQUID. FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO		2.236,05			71.843,20	N	
M	481	2022	30/09/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: Z24376405E CUP: F79J21010950001 PAG. IVA FATTURA DITTA CENTROFARC		491,93			71.351,27	N	
M	482	2022	30/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAG. FATTURA N.		5,87			71.345,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						1022220344 DEL 1/9/2022 CONTO CREDITO 30072387-001 POSTA 4 E POSTAMAIL INTERNAZIONALE MESE LUGLIO							
M	483	2022	05/10/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z783625219 pag. fattura 0000002994/PA del 7/9/2022 rinnovo gestionale nuvola		2.650,00			68.695,40	N	
M	484	2022	05/10/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA MADISOFT MESE DI SETTEMBRE		583,00			68.112,40	N	
R	56	2022	06/10/2022	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	rimborso spese per scuole accreditate al tirocinio	80,00				68.192,40	N	
R	57	2022	06/10/2022	5.4	COMUNE DI CASTELGUGLIELMO	accreditamento risorse per progetto Dal protocollo Regionale all'azione scolastica 2021-2022	425,00				68.617,40	N	
R	58	2022	06/10/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	69,00				68.686,40	N	
M	485	2022	10/10/2022	P0.2	POLO BLU SRL	CIG: Z6E379AA4D PAG. FATTURA 593 DEL 9/9/2022 CORSO DI FORMAZIONE SU ADHD DISTURBIDI ATTENZIONE E COMPORTAMENTI PROBLEMA IN CLASSE		497,76			68.188,64	N	
M	486	2022	10/10/2022	P0.2	GAZZI MARA	PAG. FATTURA FE-2022-000007 DEL 4/10/2022 CORSO DI FORMAZIONE : ADHD COS'E' E COME INTERVENIRE		458,96			67.729,68	N	
M	487	2022	11/10/2022	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5D37AE750 PAG. NETTO FATTURA N. V3-23903 DEL 14/9/2022 ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFF. DI SEGRETERIA		259,30			67.470,38	N	
M	488	2022	11/10/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE		57,05			67.413,33	N	
M	489	2022	11/10/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z0A3623E41 saldo fattura n. V3-24563 DEL 20/9/22 COMPLETAMENTO ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA MEDIA		150,69			67.262,64	N	
M	490	2022	11/10/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE ORDINE CANCELLERIA SC. MEDIA		33,15			67.229,49	N	
M	491	2022	11/10/2022	A0.2	RETETEL ITALIA SRL	CIG: Z9F302244B PAG. FATTURA N. 569/PA DEL 3/10/2022 CANONE FIBRA E ASS. TECNICA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022		192,00			67.037,49	N	
M	492	2022	11/10/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA DITTA RETETEL SRL DI OTTOBRE		42,24			66.995,25	N	
M	493	2022	11/10/2022	A0.1	ZETAELLE SRL	CIG: Z6737B5EAF PAG. FATTURA N. 815/2022 DEL 19/9/2022 ACQUISTO CAVI HDM		120,00			66.875,25	N	
M	494	2022	11/10/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-	PAG. IVA SU FATTURA DITTA		26,40			66.848,85	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	ZETAELLE MESE DI SETTEMBRE PER ACQUISTO CAVI HDMI							
M	495	2022	17/10/2022	A0.2	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZAA2CB54D4 PAG. NETTO FATTURA N. AO17158163 DEL 27/09/2022 CANONE SIM N. 15		152,00			66.696,85	N	
M	496	2022	17/10/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA VODAFONE MESE DI SETTEMBRE		33,44			66.663,41	N	
M	497	2022	17/10/2022	A0.2	MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	CIG: Z393449C4A PAG. FATTURA N. 95/PA DEL 7/10/2022 CANONE PERIFERICHE STAMPANTI A NOLEGGIO CANONE MESI DI LUGLIO/AGO/SETT 2022 E COPIE ECCEDENTI		1.269,43			65.393,98	N	
M	498	2022	17/10/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA DITTA MAPLAST MESE DI OTTOBRE		279,27			65.114,71	N	
M	499	2022	17/10/2022	A0.2	CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	CIG: Z2F38060C0 PAG. NETTO FATTURA N. 333 DEL 5/10/2022 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA		132,30			64.982,41	N	
M	500	2022	17/10/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA CARTOTECNICA MESE DI OTTOBRE 2022		29,11			64.953,30	N	
M	501	2022	17/10/2022	A0.1	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI	CIG: ZB43808594 PAG. FATTURA N. 546 DEL 14/10/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO		1.769,80			63.183,50	N	
M	502	2022	17/10/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: ZB43808594 PAG. IVA SU FATTURA DITTA CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI		366,41			62.817,09	N	
M	503	2022	18/10/2022	A0.2	BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	ADDEBITO TRIMESTRALE SPESE SERVIZIO TESORERIA		200,00			62.617,09	N	
R	59	2022	18/10/2022	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO LONIGO	ASSEGNAZIONE FONDI AZIONI FORMATIVE IN TEMA DI INCLUSIONE IN AMBITO TERRITORIALE	1.000,00				63.617,09	N	
R	60	2022	18/10/2022	6.11	ZHERMACK SPA	ACCREDITAMENTO RISORSE PER PROGETTO SCUOLA POTENZIATA 2022/2023	4.000,00				67.617,09	N	
R	61	2022	18/10/2022	5.4	COMUNE DI BAGNOLO DI PO	ACCREDITAMENTO RISORSE PER PROGETTO SCUOLA POTENZIATA 2022/2023	1.500,00				69.117,09	N	
R	62	2022	18/10/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	120,50				69.237,59	N	
R	63	2022	18/10/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCREDITAMENTO RISORSE A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DIC	5.437,37				74.674,96	N	
M	504	2022	19/10/2022	A0.2	SCAFFO ASTRID	Anticipazione Fondo Minute Spese		700,00			73.974,96	N	
M	505	2022	07/11/2022	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZC63808E5A LIQUIDAZIONE FATTURA N.V3-27529 DEL PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		401,64			73.573,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	506	2022	07/11/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: ZC63808E5A IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE V3-25529		88,36			73.484,96	N	
M	507	2022	07/11/2022	A0.1	IDROTEK GROUP SRL	CIG: Z8537DF0D2 PAG.FATTURA N. 8/PA DEL 21/10/2022 DEL PER ACQUISTO DETERGENTE LAVAPAVIMENTI		374,40			73.110,56	N	
M	508	2022	07/11/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: Z8537DF0D2 PAG. IVA SU FATTURA DITTA IDROTEC PER ACQUISTO DETERGENTE SPECIFICO MACCHINA LAVAPAVIMENTI		82,37			73.028,19	N	
M	509	2022	07/11/2022	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z8A37DF51C LIQUIDAZ. FATTURA 2203002531 DEL 30/09/2022 ACQUISTO MATERIALE PER DISPENSER		733,90			72.294,29	N	
M	510	2022	07/11/2022	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: Z8A37DF51C PAG. IVA SU FATTURA MAGRIS N. 2203002531		161,46			72.132,83	N	
M	511	2022	07/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z1D376D674 CUP: F79J21010950001 Saldo fattura n. V3-28362 DEL 19/10/22 PER acquisto materiale e giochi didattici		307,13			71.825,70	N	
M	512	2022	07/11/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: Z1D376D674 CUP: F79J21010950001 pag.iva su fattura borgione		67,57			71.758,13	N	
M	513	2022	07/11/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z763821A78 saldo fattura n. 12041/FVIAC del 13/10/2022 acquisto borse e valigette con kit primo soccorso		239,70			71.518,43	N	
M	514	2022	07/11/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA SPAGGIARI MESE DI OTTOBRE		52,73			71.465,70	N	
R	64	2022	08/11/2022	5.4	COMUNE DI CANARO	ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DISLESSIA DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZ.SCOLASTICA	350,00				71.815,70	N	
R	65	2021	08/11/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PON FSE Apprendimento e socialità - 2 ACCONTO			6.786,67		78.602,37	N	
R	66	2022	08/11/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	40,50				78.642,87	N	
M	515	2022	17/11/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZB43818094 PAG. FATTURA NETTO N. 2404/PA DEL 31/10/2022 ACQUISTO N. 500 LIBRETTI ALUNNI		295,00			78.347,87	N	
M	516	2022	17/11/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA CASA ED.LEARDINI PER ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI		64,90			78.282,97	N	
M	517	2022	17/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 LIQ.FATTURA 1022286220 DEL 8/11/2022 CONTRATTO POSTE 30072387-001 SPESE POASTALI MESE DI		56,42			78.226,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						SETTEMBRE 20222							
M	518	2022	23/11/2022	P0.2	ZICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z6F38A76E8 PAGAM. FATTURA N. 276 DEL 18/11/2022 REALIZZAZ. CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA		123,96			78.102,59	N	
M	519	2022	23/11/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA ZICO SOC.COOPERATIVA SOCIALE DI NOVEMBRE 22		27,27			78.075,32	N	
M	520	2022	23/11/2022	P0.2	SANTILLO MARY	LIQUIDAZIONE ORE SVOLTE PER FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA		80,57			77.994,75	N	
M	521	2022	23/11/2022	P0.2	FILIPPO BARBERA	LIQUIDAZIONE ORE SVOLTE PER FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA		92,97			77.901,78	N	
M	522	2022	23/11/2022	P0.2	VUATTOLO ELENA	LIQUIDAZIONE ORE SVOLTE PER FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA		185,94			77.715,84	N	
M	523	2022	23/11/2022	P0.2	FELICI VALENTINA	LIQUIDAZIONE ORE SVOLTE PER FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA		92,97			77.622,87	N	
M	524	2022	23/11/2022	P0.2	PRADAL MONICA	LIQUIDAZIONE ORE SVOLTE PER FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA		99,17			77.523,70	N	
M	525	2022	23/11/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO ORE SVOLTE PER FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA		167,35			77.356,35	N	
M	526	2022	23/11/2022	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	LIQUIDAZIONE RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSO ORE SVOLTE PER FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA -PRADAL		24,79			77.331,56	N	
M	527	2022	23/11/2022	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP SU COMPENSO ORE SVOLTE PER FORMAZIONE IN TEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA		63,23			77.268,33	N	
R	67	2022	23/11/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	48,00				77.316,33	N	
R	68	2022	23/11/2022	3.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	423,34				77.739,67	N	
R	69	2022	23/11/2022	5.5	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO	0000578USR VE - FONDI RISTORI EDUCATIVI Iett. A_PROV.VE	46,06				77.785,73	N	
R	70	2022	23/11/2022	5.4	COMUNE DI BADIA POLESINE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA ALLA SCUOLA INFANZIA - AS.S. 2022/2023	650,00				78.435,73	N	
R	71	2022	23/11/2022	5.3	COMUNE DI BADIA POLESINE	contributo economico per funzionamento attività amministrativo-didattica annuali ANNO 2022-2023	2.000,00				80.435,73	N	
M	528	2022	25/11/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z1C38BABEF PAG. FATTURA 02762/22 DEL 23/11/2022 RINNOVO		140,00			80.295,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						ABBONAMENTI AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2023							
M	529	2022	30/11/2022	A0.2	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZAA2CB54D4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AO21011482 DEL 25/11/2022 ABBONAMENTO CANONE SIM TELEFONICHE		152,00			80.143,73	N	
M	530	2022	30/11/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA VODAFONE MESE DI NOVEMBRE		33,44			80.110,29	N	
M	531	2022	30/11/2022	A0.3	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZDD32DC4DB liquidazione fattura n. 000176/E3 DEL 24/11/2022 CANONE BIMESTRE CONTRATTO NOLEGGIO PERIFERICHE FOTOCOPIATORI		486,00			79.624,29	N	
M	532	2022	30/11/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. DITTA BREVIGLIERI		106,92			79.517,37	N	
M	533	2022	30/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZF43882064 PAG. FATTURA N. V3-32667 DEL 23/11/2022 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE FORMATO A4		510,54			79.006,83	N	
M	534	2022	30/11/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATT. N. DEL DITTA BORGIONE ACQUISTO CARTA FORMATO A4		112,32			78.894,51	N	
M	535	2022	30/11/2022	A0.3	MUSICALMENTE DI MICHELETTO LUDOVICO	CIG: Z1D3873EC8 PAG.FATTURA N. 106 DEL 29/11/2022 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE ACUSTICO PER LE CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE		6.704,00			72.190,51	N	
M	536	2022	30/11/2022	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA N. DEL DITTA MUSICALMENTE PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI		1.474,88			70.715,63	N	
R	72	2022	30/11/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	39,50				70.755,13	N	
R	73	2022	30/11/2022	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	versamento quote per visite e uscite didattiche	2.277,00				73.032,13	N	
M	537	2022	01/12/2022	A0.5	VENICE EXHIBITION SRL	CIG: Z6838C2081 PAGAMENTO FATTURA N. 29/00 DEL 28/11/2022 ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA MOSTRA TUTANKHAMON		170,00			72.862,13	N	
M	538	2022	01/12/2022	A0.5	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	CIG: Z0538C204B PAGAMENTO FATTRE N.FPA 53/22 - DEL 29/11/2022 SALDO SPETTACOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI TRECENTA E BARUCHELLA		1.052,00			71.810,13	N	
M	539	2022	01/12/2022	A0.5	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	CIG: ZE538C20DC PAGAM. FATTURA FPA 54/22 DEL 29/11/2022 SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESE PER GLI ALUNNI SCUOLA MEDIA DI BADIA POLESINE		1.186,00			70.624,13	N	
M	540	2022	06/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAG. FATTURA N.		85,68			70.538,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						1022311502 DEL 2/12/2022 CONTO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022							
M	541	2022	06/12/2022	A0.2	RETETEL ITALIA SRL	CIG: Z9F302244B PAG. FATTURA N. 707/PA DEL 1/12/2022 CANONE SERVIZIO FIBRA OTTICA E WIRELESS DAL 01/01/23 AL 28/02/23		192,00			70.346,45	N	
M	542	2022	06/12/2022	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA RETETL MESE DI DICEMBRE		42,24			70.304,21	N	
M	543	2022	06/12/2022	P0.1	ZETAELLE SRL	CIG: ZCC364ECE8 CUP: F99J21007930006 LIQU.FATTURA N. 795/2022 DEL 10/9/2022 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIGITAL BOARD SU MEPA		3.061,21			67.243,00	N	
M	544	2022	06/12/2022	P0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: ZCC364ECE8 CUP: F99J21007930006 PAG. IVA SU FATTURA N. 795/2022 DITTA ZETAELLE		673,47			66.569,53	N	
M	545	2022	06/12/2022	P0.1	ZETAELLE SRL	CIG: 92038075CE CUP: F99J21007930006 LIQU. NETTO FATTURA N. 791/2022 DEL 9/9/2022 ACQUISTO MONITOR SMART MX265/275-CARRELLI E SUPPORTI A PAVIMENTO-CORSO FORMAZIONE DOCENTI E 5 TECNICI- CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZI		54.277,50			12.292,03	N	
M	546	2022	06/12/2022	P0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	CIG: 92038075CE CUP: F99J21007930006 PAG. IVA SU FATTURA N. 791/2022 ACQUISTO E PSA IN OPERA MONITOR DIGITALI INTERATTIVI SMART		11.941,05			350,98	N	
R	74	2021	06/12/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD			69.953,23		70.304,21	N	
R	75	2022	06/12/2022	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PNRR X LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERS. SCOLAS MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE PER ACQUITO SERVIZIO MIGRAZIONE CLOUD	1.000,00				71.304,21	N	
R	76	2022	06/12/2022	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	versamento quote per visite e uscite didattiche	126,00				71.430,21	N	
R	77	2022	09/12/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	25,50				71.455,71	N	
M	547	2022	13/12/2022	A0.1	PASINI ELENA	CIG: Z953818302 pagamento fattura 23/FE DEL 6/12/2022 PER ATTIVITA' DI RSPP ANNO 2022		1.976,00			69.479,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	548	2022	13/12/2022	A0.3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: Z86380E217 PAGAMENTO FATTURA 2022BENA005004387 DEL 05/12/2022 POLIZZA INFORTUNI E R.C. SCUOLA		6.044,50			63.435,21	N	
M	549	2022	14/12/2022	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "EDMONDO DE AMICIS"	PAGAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVO NUOVA PASSWEB		160,00			63.275,21	N	
R	78	2022	14/12/2022	5.4	COMUNE DI BADIA POLESINE	Contributo economico per realizzazione uscite didattiche e-o visite guidate a.s.2022/2023	1.200,00				64.475,21	N	
R	79	2022	14/12/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	7,50				64.482,71	N	
M	550	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto trapano		49,99			64.432,72	N	
M	551	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	ACQUISTO CAVI ELETTRICI		40,00			64.392,72	N	
M	552	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto materiale elettrico		15,00			64.377,72	N	
M	553	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	ACQUISTO PILE RICARICABILI		12,50			64.365,22	N	
M	554	2022	15/12/2022	A0.2	SCAFFO ASTRID	acquisto scatole per spedizioni		40,50			64.324,72	N	
M	555	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	ACQUISTO PILE RICARICABILI CORDLESS PLESSO DI TRECENTA		10,00			64.314,72	N	
M	556	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto spine eletteriche		4,50			64.310,22	N	
M	557	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto spray insetticida formiche		2,00			64.308,22	N	
M	558	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	Acquisto spine elettriche per il plesso delle Medie Badia		6,00			64.302,22	N	
M	559	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	ACQUISTO CAVO HDMI		8,99			64.293,23	N	
M	560	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto duplicati chiavi brindati plesso Marconi Badia		11,30			64.281,93	N	
M	561	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	ACQUISTO CAVO HDMI		7,99			64.273,94	N	
M	562	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	ACQUISTO SPINE ELETTRICHE		4,00			64.269,94	N	
M	563	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto duplicato chiave		1,50			64.268,44	N	
M	564	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto nastro segnaletico bainco-rosso		8,40			64.260,04	N	
M	565	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto humus e argilla espansa per orto piante officinali plesso Piazza Marconi Badia Polesine		12,80			64.247,24	N	
M	566	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto terriccio prof. fertilizzante per orto piante officinali plesso Piazza Marconi Badia Polesine		9,00			64.238,24	N	
M	567	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto pile per microfoni auricolari Medie Badia		25,00			64.213,24	N	
M	568	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto stucco in polvere		1,50			64.211,74	N	
M	569	2022	15/12/2022	A0.3	SCAFFO ASTRID	ACQUISTO CALCOLATRICI PER ALUNNI SCRITTO ESAMI DI STATO		12,00			64.199,74	N	
M	570	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	Acquisto confezione di portachiavi in plastica		0,95			64.198,79	N	
M	571	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	Acquisto copia chiave cancello esterno medie Badia		1,50			64.197,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	572	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto materiale per pittura		4,00			64.193,29	N	
M	573	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto spatole e nastri per pittura		8,30			64.184,99	N	
M	574	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	copia chiavi plesso		3,00			64.181,99	N	
M	575	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisti viti e silicone per montaggio paraspigoli		23,70			64.158,29	N	
M	576	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	copia chiavi plesso		4,50			64.153,79	N	
M	577	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto copia chiavi plesso		2,00			64.151,79	N	
M	578	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto n. 3 scatole per invii postali Poste delivery Box Standard large		47,70			64.104,09	N	
M	579	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto pile telecomandi lim SSIG Ghirardini Badia		8,39			64.095,70	N	
M	580	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto 2 cavi hadmidi 5m cadauno plesso Baruchella		40,00			64.055,70	N	
M	581	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto pile per plesso Trecenta e stucco e viti plesso Marconi Badia		22,86			64.032,84	N	
M	582	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	ACQUISTO N. 3 ROTOLI CEROTTO PER PRIMO SOCCORSO		5,97			64.026,87	N	
M	583	2022	15/12/2022	A0.1	SCAFFO ASTRID	acquisto caricatore per tablet 2.4A 2 USB per il plesso di Trecenta		5,00			64.021,87	N	
M	584	2022	15/12/2022	A0.2	SCAFFO ASTRID	ACQUISTO CARICATORE PER TABLET A+C		12,90			64.008,97	N	
M	585	2022	15/12/2022	A0.2	SCAFFO ASTRID	RACCOMANDATA RAR ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI		16,25			63.992,72	N	
M	586	2022	15/12/2022	A0.2	SCAFFO ASTRID	acquisto prolunghe elettriche		20,00			63.972,72	N	
M	587	2022	15/12/2022	A0.2	SCAFFO ASTRID	ACQUISTO CAVI HDMI PLESSO TRECENTA		27,60			63.945,12	N	
R	80	2022	15/12/2022	99.1	ASTRID SCAFFO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				64.945,12	N	
R	81	2022	21/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	assegnazione RISORSE EX ART. 39-bis comma 1 DEL D.L. 115 del 9/8/2002	3.402,63				68.347,75	N	
R	82	2022	21/12/2022	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE PER PAGAMENTO AULE CONCORSO	80,00				68.427,75	N	
R	83	2022	21/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Secondo acconto progettualita triennale ausili - e.f. 2022	38.670,70				107.098,45	N	
R	84	2022	21/12/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO QUOTE SCUOLA PRIMARIA BAGNOLO PER PROGETTO FUN SONGS	90,00				107.188,45	N	
R	85	2022	21/12/2022	5.6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI	RISORSE: Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attivita formative per l.a.s. 2021/2022	478,30				107.666,75	N	
R	86	2022	21/12/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	25,50				107.692,25	N	
R	87	2022	22/12/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO QUOTE PROGETTO FUNSGS BARUCHELLA	145,00				107.837,25	N	
R	88	2022	27/12/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA	0007818A.F. 2022 SOFFERENZE E	455,92				108.293,17	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO							
R	89	2022	27/12/2022	6.1	PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC BADIA-TRECENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E FUNZ.DIDATTICO 2021/2022	7,50				108.300,67	N	
Totale							132.663,00	358.145,37	183.757,64	0,00			
Fondo Cassa Finale										108.300,67			

Data 07/03/2023

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