



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA DI
CAMPONOGARA

Fondo Cassa Iniziale

239.704,19

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	16/01/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: Z54263E0C2 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA IV TRIMESTRE 2022		200,00			239.504,19	N	
R	1	2023	16/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI VENEZIA	INTERESSI PROVVISORI DI Tesoreria Unica 2022	0,11				239.504,30	N	
M	2	2022	17/01/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z3D38A4EF5 Fattura n. MF/00/932 del 21-12-2022 prenotazione museo delle scienze				202,50	239.301,80	P	
M	3	2022	17/01/2023	A0.5	ZANETTI TURISMO SRL	CIG: ZCF38AD956 Fattura n. 106 PA del 21-12-2022 trasporto a Trento del 16-12-22				600,00	238.701,80	P	
M	4	2022	17/01/2023	P0.2	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA G.P. NUOTO MIRA A R.L.	CIG: Z0C380A4C6 Fattura n. 27 del 22-12-2022 corso nuoto scuola infanzia				1.996,80	236.705,00	P	
M	5	2022	17/01/2023	A0.1	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	CIG: ZB134D6674 Fattura n. 744 del 23-12-2022 saldo RSPP				250,00	236.455,00	N	
M	6	2022	17/01/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 106 PA del 21-12-2022 trasporto a Trento del 16-12-22				60,00	236.395,00	P	
M	7	2022	17/01/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 27 del 22-12-2022 corso nuoto scuola infanzia				439,30	235.955,70	P	
M	8	2022	17/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 744 del 23-12-2022 saldo RSPP				55,00	235.900,70	N	
R	2	2023	17/01/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	210,00				236.110,70	P	
M	9	2023	14/02/2023	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z4E36FB44D Nota di debito n.01/2023 - I trimestre a.s. 2022-23		9.954,60			226.156,10	P	
M	10	2023	14/02/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A.	CIG: Z2D385DC3E Fattura n. 2200685/D - trasporto piscina Mira alunni scuola Infanzia		920,00			225.236,10	P	
M	11	2023	14/02/2023	A0.2	ROSTELLATO AMLETO	CIG: Z5C383F1EE Fattura n. 14/PA del 30/12/22 - stampante HP per ufficio didattica		450,00			224.786,10	N	
M	12	2023	14/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z1A38D773C Fattura n. 0000000567/PA del 12/1/23 - Nuvola Amministrazione Digitale 2023		1.275,00			223.511,10	N	
M	13	2023	14/02/2023	A0.2	ARGO SOFTWARE S.R.L.	CIG: Z6D395F3C6 Fattura n. 2124/PA del 12/01/23 - Rinnovo licenze 2023		490,00			223.021,10	N	
M	14	2023	14/02/2023	A0.2	GA SERVICE SRL	CIG: ZD0397B11E Fattura n. 20PA del 17/01/2023 - antivirus segreteria 2023		115,92			222.905,18	N	
M	15	2023	14/02/2023	A0.1	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z5130EB1D6 Fattura n.		720,00			222.185,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

							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
						2023A000000909 del 21/01/2023 periodo novembre - dicembre 22							
M	16	2023	14/02/2023	A0.3	PROSDOCIMI G.M. S.R.L.	CIG: ZDD392E040 Fattura n. 000001-V2 del 26/01/2023 - carta fotocopie		1.275,00			220.910,18	N	
M	17	2023	14/02/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z923596D98 Fattura n. 1023008662 del 20/01/2023 - periodo novembre 22		52,10			220.858,08	N	
R	3	2023	14/02/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	6.445,00				227.303,08	P	
R	4	2023	14/02/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	630,00				227.933,08	P	
M	18	2023	15/02/2023	P0.1	UNIVERSITÀ BOCCONI	Giochi matematici 2023 - I.C. DIEGO VALERI DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE		192,00			227.741,08	N	
R	5	2023	16/02/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Corso Formazione Specializzazione Sostegno 20-21 - quota per 1 corso.	325,00				228.066,08	N	
M	19	2023	17/02/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 2200685/D - trasporto piscina Mira alunni scuola Infanzia		92,00			227.974,08	P	
M	20	2023	17/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 14/PA del 30/12/22 - stampante HP per ufficio didattica		99,00			227.875,08	S	
M	21	2023	17/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 0000000567/PA del 12/1/23 - Nuvola Amministrazione Digitale 2023		280,50			227.594,58	N	
M	22	2023	17/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 2124/PA del 12/01/23 - Rinnovo licenze 2023		107,80			227.486,78	N	
M	23	2023	17/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 20PA del 17/01/2023 - antivirus segreteria 2023		25,50			227.461,28	N	
M	24	2023	17/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 2023A000000909 del 21/01/2022 periodo novembre - dicembre 22		158,40			227.302,88	N	
M	25	2023	17/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 000001-V2 del 26/01/2023 - carta fotocopie		280,50			227.022,38	N	
M	26	2023	22/02/2023	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: Z3A3A0C39E Fattura n. 1-4595603233 del 22/02/2023 - Centro Trinity n. 60724 - Esami sessione di maggio 2023 - certificazione grade 4		3.900,00			223.122,38	P	
M	27	2023	02/03/2023	A0.1	PLURIASS SRL AG 39357 UNIPOLSAI	CIG: Z7A328E57D Fattura n. U1230000022450 e n. U1230000022449 del 27/02/2023 - assicurazione alunni e personale a.s. 2022/2023		5.292,00			217.830,38	P	
M	28	2023	02/03/2023	A0.2	BELTRAMIN ANTONIO SNC di BELTRAMIN PAOLO e LEANDRO & c.	CIG: ZE939B5B4D Fattura n. FPA 3/23 del 02/02/2023 - CAVI HDMI per classi secondaria e primaria CPL		119,00			217.711,38	N	
M	29	2023	02/03/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z923596D98 Fattura n. 1023022975 del 01/02/2023 - dicembre 22 -		9,20			217.702,18	N	
M	30	2023	02/03/2023	A0.2	ROSTELLATO AMLETO	CIG: Z6639C2835 Fattura n. 2/PA del 03/02/2023 - router per uffici		195,90			217.506,28	N	
M	31	2023	02/03/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z9A3A19EA5 Fattura n. 00876/23 del 27/02/2023 - ABBONAMENTO		80,00			217.426,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

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			
						AMMINISTRARE LA SCUOLA							
M	32	2023	02/03/2023	P0.2	LAUDANI GIUSEPPE	Liquidazione compenso per progetto Erasmus+		1.758,11			215.668,17	N	
M	33	2023	02/03/2023	P0.2	GIANTIN GIUSEPPINA	Liquidazione compenso per progetto Erasmus+		516,87			215.151,30	N	
R	6	2023	02/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Esame Trinity 2022-2023	3.900,00				219.051,30	P	
R	7	2023	02/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	2.165,00				221.216,30	P	
R	8	2023	02/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	140,00				221.356,30	P	
R	9	2023	02/03/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VISITA D'ISTRUZIONE A CRESpano DEL GRAPPA	1.264,00				222.620,30	P	
M	34	2023	03/03/2023	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498.		80,00			222.540,30	N	
R	10	2023	03/03/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VISITA D'ISTRUZIONE A CRESpano DEL GRAPPA	3.476,00				226.016,30	P	
R	11	2023	03/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	1.775,00				227.791,30	P	
M	35	2023	08/03/2023	A0.5	CASELLO 11 VIAGGI E VACANZE DI S.F.	CIG: Z5C3993097 Fatture n. 2023/0000040/74 e n. 2023/0000041/74 del 06-03-2023 - ACCONTO Viaggio a Roma dal 17 al 19/04/2023 e dal 26 al 28/04/2023		9.700,00			218.091,30	N	
R	12	2023	08/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	140,00				218.231,30	P	
R	13	2023	08/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	1.340,00				219.571,30	P	
R	14	2023	08/03/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VISITA D'ISTRUZIONE A CRESpano DEL GRAPPA	8.111,00				227.682,30	P	
M	36	2023	20/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. FPA 3/23 del 02/02/2023 - CAVI HDMI per classi secondaria e primaria CPL		26,18			227.656,12	N	
M	37	2023	20/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 2/PA del 03/02/2023 - router per uffici		43,10			227.613,02	N	
M	38	2023	20/03/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Liquidazione compenso per progetto Erasmus+		758,30			226.854,72	N	
M	39	2023	20/03/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP PENSIONI -	INPDAP C/S e C/D su Liquidazione compenso per progetto Erasmus+		1.101,76			225.752,96	N	
M	40	2023	20/03/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP F.G. -	F.G. su Liquidazione compenso per progetto Erasmus+		11,68			225.741,28	N	
M	41	2023	20/03/2023	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su Liquidazione compenso per progetto Erasmus+		283,78			225.457,50	N	
M	42	2023	20/03/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	CIG: Z7939F4491 Fattura n. 69/DIDATTICA del 08/03/2023 - visite didattiche del 19/04 e 26/04/2023		160,00			225.297,50	P	
R	15	2023	20/03/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VISITA D'ISTRUZIONE A CRESpano DEL GRAPPA	632,00				225.929,50	P	
R	16	2023	20/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	1.173,50				227.103,00	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

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	17	2023	20/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023	1.340,00				228.443,00	P	
R	18	2023	20/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROGETTO TEATRO LINGUA FRANCESE A.S. 2022/2023	629,00				229.072,00	P	
R	19	2023	23/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	14.286,65				243.358,65	N	
R	20	2023	23/03/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23 - PALAZZO DUCALE DI VENEZIA il 19/04 E 26/04/2023 - classi primaria Campolongo Maggiore	160,00				243.518,65	P	
R	21	2023	23/03/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VISITA DIDATTICA "ALLA VACCHERIA" CAMPAGNA LUPIA IL 03/04/2023	168,00				243.686,65	P	
R	22	2023	23/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023	190,00				243.876,65	P	
R	23	2023	23/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	205,00				244.081,65	P	
R	24	2023	23/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROGETTO TEATRO LINGUA FRANCESE A.S. 2022/2023	17,00				244.098,65	P	
M	43	2023	29/03/2023	A0.5	GIUSEPPE TONIOLO SRL	CIG: Z333A1A04C Fatture n. 4/38 del 10-3 e 4/44 del 24-3-23 - Soggiorno a Crespano classi II scuola secondaria		10.688,73			233.409,92	P	
M	44	2023	31/03/2023	A0.2	TECNODID SRL	CIG: ZD439F4881 Fattura n. EFAT/2023/0382 del 6/3/23 - abbonamento Notizie della Scuola 23 + Dirigere la Scuola + Iper testo		150,00			233.259,92	N	
M	45	2023	31/03/2023	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z4D34FD688 Fattura n. 000098/PA del 28/2/2023 - copie plessi IV trimestre 22		1.048,54			232.211,38	P	
M	46	2023	31/03/2023	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z4D34FD688 Fattura n. 000097/PA del 28/2/2023 - copie uffici IV trimestre 22		109,86			232.101,52	N	
M	47	2023	31/03/2023	P0.2	EVERRARD ESTELLE	CIG: Z9D37DF64F Fattura n. XML/2/2023 del 8/3/23 - Lettorato Lingua Francese a.s. 2022/23		1.785,00			230.316,52	P	
M	48	2023	31/03/2023	P0.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z9D385A03A Fattura n. 63 del 14/3/23 - Teatro in lingua francese a.s. 2022/23		741,26			229.575,26	P	
M	49	2023	31/03/2023	A0.3	BELTRAMIN ANTONIO SNC di BELTRAMIN PAOLO e LEANDRO & c.	CIG: Z333A66DCE Fattura n. FPA 11/23 del 24/03/2023 - Cavi e adattatori primaria Bojon		87,80			229.487,46	N	
R	25	2023	31/03/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	105,00				229.592,46	P	
R	26	2023	31/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	840,00				230.432,46	P	
R	27	2023	31/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROGETTO TEATRO LINGUA FRANCESE A.S. 2022/2023	59,50				230.491,96	P	
R	28	2023	31/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023	90,00				230.581,96	P	
R	29	2023	31/03/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	210,00				230.791,96	P	
R	30	2023	31/03/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VISITA DIDATTICA "ALLA VACCHERIA" CAMPAGNA LUPIA IL 03/04/2023	882,00				231.673,96	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	31	2023	31/03/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VISITA DIDATTICA A PADOVA IL 04/04/2023	864,00				232.537,96	P	
M	50	2023	04/04/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: ZC9388ACC6 COMMISSIONI I trimestre 2023		16,50			232.521,46	N	
M	51	2023	04/04/2023	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z4E36FB44D Nota di debito n.02/2023 - Il trimestre a.s. 2022-23		6.890,20			225.631,26	P	
M	52	2023	17/04/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: ZC9388ACC6 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA I TRIM.2023		187,50			225.443,76	N	
M	53	2023	17/04/2023	A0.5	CASELLO 11 VIAGGI E VACANZE DI S.F.	CIG: Z5C3993097 Fattura n. 2023/0000077/74 DEL 04/04/2023 - SALDO VIAGGIO A ROMA		10.196,00			215.247,76	P	
M	54	2023	17/04/2023	A0.3	DERBY SPORT DI FAUSTO ZAFFIGNANI	CIG: Z7E39F45EA Fattura n. 68 del 27/03/2023 - materiale ed. fisica		468,50			214.779,26	N	
R	32	2023	17/04/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	375,00				215.154,26	P	
R	33	2023	17/04/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROGETTO TEATRO LINGUA FRANCESE A.S. 2022/2023	17,00				215.171,26	P	
R	34	2023	17/04/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023	20,00				215.191,26	P	
R	35	2023	17/04/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	280,00				215.471,26	P	
R	36	2023	17/04/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VISITE DIDATTICHE a.s. 2022/2023	15.546,50				231.017,76	P	
R	37	2023	18/04/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VISITE DIDATTICHE a.s. 2022/2023	17.098,50				248.116,26	P	
M	55	2023	19/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatture n. 4/38 del 10-3 e 4/44 del 24-3-23 - Soggiorno a Crespano classi II scuola secondaria		1.067,27			247.048,99	N	
M	56	2023	19/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 000098/PA del 28/2/2023 - copie plessi IV trimestre 22		230,68			246.818,31	N	
M	57	2023	19/04/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 000097/PA del 28/2/2023 - copie uffici IV trimestre 22		24,17			246.794,14	N	
M	58	2023	19/04/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 63 del 14/3/23 - Teatro in lingua francese a.s. 2022/23		37,06			246.757,08	N	
M	59	2023	19/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. FPA 11/23 del 24/03/2023 - Cavi e adattatori primaria Bojon		19,32			246.737,76	N	
M	60	2023	19/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 68 del 27/03/2023 - materiale ed. fisica		103,07			246.634,69	N	
R	38	2023	19/04/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VISITE DIDATTICHE a.s. 2022/2023	2.284,00				248.918,69	P	
R	39	2023	19/04/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023	30,00				248.948,69	P	
R	40	2023	19/04/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	70,00				249.018,69	P	
R	41	2023	19/04/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	820,00				249.838,69	P	
M	61	2023	20/04/2023	A0.1	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z5130EB1D6 Fattura n. 2023A000004551 del 21/03/2023 - gennaio - febbraio 23		724,91			249.113,78	N	
M	62	2023	27/04/2023	A0.3	CERAMICHE BOARETTO	CIG: ZAE39F9586 Fattura n. 14 del		242,23			248.871,55	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

							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			
					SAS DI BOARETTO LUCA E C.	31/03/2023 - materiale laboratorio ceramica infanzia							
M	63	2023	27/04/2023	A0.5	ZANETTI TURISMO SRL	CIG: ZCF38AD956 Fattura n. 30 PA del 31/03/2023 - 2A/R Crespano		1.320,00			247.551,55	N	
M	64	2023	27/04/2023	A0.5	SOCIETÀ AGRICOLA LONGHIN MARA E SONIA S.S.	CIG: Z363A66AB1 Fattura n. D/4 del 8/4/23 - visita didattica classi primaria Campolongo Maggiore		612,00			246.939,55	P	
M	65	2023	27/04/2023	A0.5	SOCIETÀ AGRICOLA LONGHIN MARA E SONIA S.S.	CIG: Z843A6F65A Fattura n. D/6 del 15/4/23 - visita didattica classi primaria Bojon		480,00			246.459,55	P	
M	66	2023	27/04/2023	P0.4	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	CIG: Z943A03F00 Fattura n. 103 del 31/03/2023 - corsi di formazione e aggiornamento sicurezza		730,00			245.729,55	N	
M	67	2023	27/04/2023	A0.3	PROSDOCIMI G.M. S.R.L.	CIG: ZDD392E040 Fattura n. 001694-V2 del 31/03/2023 - saldo carta per fotocopie		1.275,00			244.454,55	N	
M	68	2023	27/04/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z7C39E8920 Fatture n.1023081468 del 7/4/23 e n. 1023092026 del 12/4/23 - consumi gennaio e febbraio 2023		125,94			244.328,61	N	
M	69	2023	27/04/2023	A0.5	PLANETARIO DI PADOVA	CIG: ZAE3AAACF6 Fattura n. 258/E del 20/04/2023 - visita didattica del 20/04/2023		320,00			244.008,61	P	
M	70	2023	27/04/2023	A0.5	CASELLO 11 VIAGGI E VACANZE DI S.F.	CIG: Z5C3993097 Fattura n. 2023/0000085/74 del 18/4/23 - saldo viaggio d'istruzione a Roma		12.424,00			231.584,61	P	
M	71	2023	27/04/2023	A0.1	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: Z183273A10 Fattura n. FPA 123/23 del 27/4/23 - DPO 21/22		1.050,00			230.534,61	P	
R	42	2023	28/04/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	70,00				230.604,61	P	
R	43	2023	28/04/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023	10,00				230.614,61	P	
R	44	2023	28/04/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROGETTO TEATRO LINGUA FRANCESE A.S. 2022/2023	8,50				230.623,11	P	
R	45	2023	28/04/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	270,00				230.893,11	P	
R	46	2023	28/04/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23	3.646,50				234.539,61	P	
M	72	2023	03/05/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: ZC9388ACC6 INTEGRAZIONE SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA I TRIMESTRE 2023		112,50			234.427,11	N	
M	73	2023	15/05/2023	A0.5	UNIVERISTÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	CIG: Z483A66B9F Fattura n. EAC-290 del 20/4/23 - Visita guidata Orto Botanico		494,00			233.933,11	N	
M	73	2023	15/05/2023	A0.5	UNIVERISTÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	CIG: Z483A66B9F Fattura n. EAC-290 del 20/4/23 - Visita guidata Orto Botanico		-494,00			234.427,11	N	A
M	74	2023	15/05/2023	A0.5	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	CIG: Z033A273E3 Fattura n. 335/03 del 26/04/2023 - visita guidata al MUSME		412,00			234.015,11	N	
R	47	2023	15/05/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	135,00				234.150,11	P	
R	48	2023	15/05/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S.	140,00				234.290,11	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

							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
						2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa							
R	49	2023	15/05/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023	30,00				234.320,11	P	
R	50	2023	15/05/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23	3.951,00				238.271,11	P	
M	75	2023	16/05/2023	A0.5	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	CIG: ZD43AE307D Fattura n. 1134 del 27/04/2023 - Visita museo Cava Bomba		288,00			237.983,11	N	
M	76	2023	16/05/2023	A0.5	FONDAZIONE FENICE ONLUS	CIG: Z053AAAC83 Fattura n. 37 FEP del 19/04/2023 - Laboratori e percorsi didattici al Parco Fenice		708,00			237.275,11	N	
M	77	2023	16/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 2023A000004551 del 21/03/2023 - gennaio - febbraio 23		159,48			237.115,63	N	
M	78	2023	16/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 14 del 31/03/2023 - materiale laboratorio ceramica infanzia		53,29			237.062,34	P	
M	79	2023	16/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 30 PA del 31/03/2023 - 2A/R Crespano		132,00			236.930,34	P	
M	80	2023	16/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 001694-V2 del 31/03/2023 - saldo carta per fotocopie		280,50			236.649,84	N	
M	81	2023	16/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. FPA 123/23 del 27/4/23 - DPO 21/22		231,00			236.418,84	N	
R	51	2023	19/05/2023	8.5	WIND TRE S.P.A.	Rimborso per errata fatturazione 2021-2022-2023	714,75				237.133,59	N	
R	52	2023	19/05/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	635,00				237.768,59	P	
R	53	2023	19/05/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023	20,00				237.788,59	P	
R	54	2023	19/05/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23	620,00				238.408,59	P	
M	82	2023	24/05/2023	A0.5	UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	CIG: Z483A66B9F Fattura n. EAC-290 del 20/4/23 - Visita guidata Orto Botanico		494,00			237.914,59	N	
M	83	2023	24/05/2023	A0.6	FONTOLAN SABRINA	Fattura n. FE000001 del 28/04/2023 - Progetto PRE-ORIENTAMENTO a.s. 2022/2023		700,00			237.214,59	N	
M	84	2023	24/05/2023	A0.2	BELTRAMIN ANTONIO SNC di BELTRAMIN PAOLO e LEANDRO & c.	CIG: Z033AD5661 Fattura n. FPA 13/23 del 4/5/2023 - microfono e cuffie per corso di formazione podcast		277,00			236.937,59	N	
M	85	2023	24/05/2023	A0.5	SOCIETÀ CONSORTILE GESTIONE TURISTICA DELTA DEL PO A R.L.	CIG: Z0F3A72541 Fattura n. 1/04 del 03/05/2023 - Visita didattica Museo Delta Antico		132,00			236.805,59	N	
M	86	2023	24/05/2023	A0.5	ZANETTI TURISMO SRL	CIG: ZCF38AD956 Fattura n. 49 PA del 30/04/2023 - trasporto varie destinazioni visite didattiche a.s. 2022/2023		3.440,00			233.365,59	N	
R	55	2023	24/05/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	210,00				233.575,59	P	
R	56	2023	24/05/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23	752,50				234.328,09	P	
M	87	2023	25/05/2023	A0.1	MISTRETTA S.r.l.	CIG: ZD53AA8E4B Fattura n. 967 del 28/04/2023 - fornitura materiale pulizia		2.683,97			231.644,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

							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	88	2023	25/05/2023	A0.5	CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO	CIG: Z253B04BA4 Fattura n. 17PA del 13/05/2023 - Visita d'istruzione al Parco Delta del Po 12/5/2023		1.023,00			230.621,12	N	
M	89	2023	29/05/2023	A0.1	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z5130EB1D6 Fattura n. 2023000007179 del 21/05/2023 - periodo marzo/aprile 23		652,10			229.969,02	N	
M	90	2023	30/05/2023	P0.2	ARANAS MELANIE	Nota di debito n. 1 - Lettorato lingua inglese		3.871,20			226.097,82	N	
M	91	2023	30/05/2023	P0.2	BURNS SALLY FIONA	Nota di debito per Lettorato lingua inglese		2.322,72			223.775,10	N	
M	92	2023	30/05/2023	P0.3	BURNS SALLY FIONA	Nota di debito per attività di preparazione esame Trinity		1.548,48			222.226,62	N	
R	57	2023	30/05/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	125,00				222.351,62	P	
R	58	2023	31/05/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23	2.588,80				224.940,42	P	
M	93	2023	06/06/2023	A0.1	MISTRETТА S.r.l.	CIG: ZD53AA8E4B Fattura n. 1153 del 29/05/2023 - fornitura materiale pulizia - seconda consegna		1.295,85			223.644,57	N	
M	94	2023	06/06/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	CIG: Z073B106AB Fattura n. 722/80 del 29/05/2023 - Visita d'istruzione Italia in miniatura 29/05/2023		521,82			223.122,75	N	
M	95	2023	06/06/2023	P0.1	BIOSPHERA S.C.S.	CIG: Z333891283 Fattura n. 16PD del 30/05/2023 - Laboratori scientifici a.s. 2022/2023		2.061,43			221.061,32	N	
R	59	2023	06/06/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Acconto Scuola 4.0 scuole innovative - PNRR - CUP D44D22004320006	76.379,21				297.440,53	N	
M	96	2023	07/06/2023	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z4D34FD688 Fattura n. 00292/PA del 23/05/2023 - copie uffici I trimestre 2023		113,81			297.326,72	N	
M	97	2023	07/06/2023	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z4D34FD688 Fattura n. 00293/PA del 23/05/2023 - copie plessi I trimestre 2023		1.304,11			296.022,61	N	
M	98	2023	07/06/2023	P0.1	BLANCO FABIOLA	Fattura n. 1/PA-2023 del 29/05/2023 - Progetto educazione all'affettività		1.050,00			294.972,61	N	
M	99	2023	07/06/2023	A0.3	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C.	CIG: Z66386DCCD Fattura n. 600 del 26/05/2023 - facile consumo e progetti a.s. 2022/2023		968,58			294.004,03	N	
R	60	2023	07/06/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23	1.242,80				295.246,83	P	
R	61	2023	07/06/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	410,00				295.656,83	P	
R	62	2023	07/06/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROGETTO TEATRO LINGUA FRANCESE A.S. 2022/2023	15,50				295.672,33	P	
M	100	2023	22/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su lettorato lingua inglese		1.548,48			294.123,85	P	
M	101	2023	22/06/2023	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su lettorato lingua inglese		658,11			293.465,74	P	
M	102	2023	22/06/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su attività di preparazione esame Trinity Burns		387,12			293.078,62	P	
M	103	2023	22/06/2023	P0.3	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su attività di preparazione esame Trinity		164,53			292.914,09	P	
M	104	2023	22/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. FPA 13/23 del 4/5/2023		60,94			292.853,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

							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			
						- microfono e cuffie per corso di formazione podcast							
M	105	2023	22/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 49 PA del 30/04/2023 - trasporto varie destinazioni visite didattiche a.s. 2022/2023		344,00			292.509,15	P	
M	106	2023	22/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 967 del 28/04/2023 - fornitura materiale pulizia		571,69			291.937,46	N	
M	107	2023	22/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 2023000007179 del 21/05/2023 - periodo marzo/aprile 23		51,06			291.886,40	N	
M	108	2023	22/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 1153 del 29/05/2023 - fornitura materiale pulizia - seconda consegna		285,09			291.601,31	N	
M	109	2023	22/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 722/80 del 29/05/2023 - Visita d'istruzione Italia in miniatura 29/05/2023		52,18			291.549,13	P	
M	110	2023	22/06/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 16PD del 30/05/2023 - Laboratori scientifici a.s. 2022/2023		103,07			291.446,06	P	
M	111	2023	22/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 00292/PA del 23/05/2023 - copie uffici I trimestre 2023		25,04			291.421,02	N	
M	112	2023	22/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 00293/PA del 23/05/2023 - copie plessi I trimestre 2023		286,90			291.134,12	P	
M	113	2023	22/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 600 del 26/05/2023 - facile consumo e progetti a.s. 2022/2023		213,09			290.921,03	N	
M	114	2023	27/06/2023	A0.5	UNIVERISTÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	CIG: Z7F3AAAC0F Fatture n. EAC-523 e EAC-543 del 31/05/2023 - visite guidate Orto botanico n. 1619241 e n. 1629595		696,00			290.225,03	N	
M	115	2023	27/06/2023	A0.5	CIVRANA- MERIDIANA DEL PARADISO S.S.	CIG: Z1D3B3735A Fattura n. 6/F del 26/05/2023 - Giornata in fattoria didattica		722,00			289.503,03	P	
M	116	2023	27/06/2023	A0.5	CASTEL IVANO MEETINGS S.R.L.	CIG: Z9C3B46571 Fattura n. 29 del 08/06/2023 - Visita guidata		264,00			289.239,03	P	
M	117	2023	27/06/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: ZAB39F454C Fattura n. MF/00/1048 del 21/06/2023 - INGRESSI AL MUSE TN		394,50			288.844,53	P	
M	118	2023	27/06/2023	A0.1	LYRECO ITALIA SRL	CIG: Z2F3B2115A Fattura n. 0010024055 del 31/05/2023 - Ripristino materiale cassette primo soccorso		149,64			288.694,89	N	
M	119	2023	27/06/2023	A0.5	ZANETTI TURISMO SRL	CIG: ZCF38AD956 Fatture n. 64 PA del 31/05/2023 e 83 PA del 16/06/2023 - trasporti varie destinazioni		4.485,00			284.209,89	P	
M	120	2023	27/06/2023	A0.3	ROSTELLATO AMLETO	CIG: Z013B5F3E5 Fattura n. 4/PA del 09/06/2023 - assistenza tecnica plessi		765,00			283.444,89	N	
M	121	2023	27/06/2023	A0.1	ROSTELLATO AMLETO	CIG: Z453B5F1A2 Fattura n. 5/PA del 09/06/2023 - Amministratore di sistema		750,00			282.694,89	N	
M	122	2023	27/06/2023	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL	CIG: ZD63B21143 Fattura n. 841/00 del 17/05/2023 - DPI per collaboratori scolastici		243,00			282.451,89	N	
M	123	2023	27/06/2023	P0.1	ARCI UISP G. DI VITTORIO ASD	CIG: Z1939C251A Fattura n. 21/P del 01/02/2023 - Progetto tennis a scuola		1.844,26			280.607,63	N	
R	63	2023	27/06/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROGETTO TEATRO LINGUA FRANCESE A.S. 2022/2023	42,50				280.650,13	P	
R	64	2023	27/06/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	3.525,00				284.175,13	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

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	65	2023	27/06/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23	60,00				284.235,13	P	
R	66	2023	27/06/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	30,00				284.265,13	P	
R	67	2023	30/06/2023	5.3	COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2023	21.000,00				305.265,13	N	
M	124	2023	14/07/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: ZC9388ACC6 COMMISSIONI II trimestre 2023		36,75			305.228,38	N	
M	125	2023	14/07/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: ZC9388ACC6 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA II TRIMESTRE 2023		187,50			305.040,88	N	
R	68	2023	14/07/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	670,00				305.710,88	P	
R	69	2023	14/07/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023	10,00				305.720,88	P	
R	70	2023	14/07/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Contributo LABORATORIO CERAMICA dai GENITORI SCUOLA INFANZIA	847,30				306.568,18	P	
R	71	2023	14/07/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2022/2023	2.467,50				309.035,68	P	
R	72	2023	14/07/2023	6.8	ALEGRA Soc. coop. agricola	Contributo FRUTTA NELLE SCUOLE a.s. 2022/2023	95,60				309.131,28	N	
R	73	2023	14/07/2023	5.6	I.I.S. " 8 MARZO - K. LORENZ "	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE "LE GIORNATE DELLO SPORT 2022-'23"	375,00				309.506,28	N	
M	126	2023	18/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 0010024055 del 31/05/2023 - Ripristino materiale cassette primo soccorso		31,64			309.474,64	N	
M	127	2023	18/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatture n. 64 PA del 31/05/2023 e 83 PA del 16/06/2023 - trasporti varie destinazioni		448,50			309.026,14	N	
M	128	2023	18/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 4/PA del 09/06/2023 - assistenza tecnica plessi		168,30			308.857,84	N	
M	129	2023	18/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 5/PA del 09/06/2023 - Amministratore di sistema		165,00			308.692,84	N	
M	130	2023	18/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 841/00 del 17/05/2023 - DPI per collaboratori scolastici		53,46			308.639,38	N	
M	131	2023	18/07/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 21/P del 01/02/2023 - Progetto tennis a scuola		405,74			308.233,64	N	
M	132	2023	19/07/2023	A0.1	BOZZATO MASSIMILIANO	Liquidazione incarico addetto alla sicurezza a.s. 2022/2023		103,34			308.130,30	N	
M	133	2023	19/07/2023	A0.1	ESPOSITO JESSICA	Liquidazione incarico addetto alla sicurezza a.s. 2022/2023		103,34			308.026,96	N	
M	134	2023	19/07/2023	A0.1	MALUPINI MILLA	Liquidazione incarico addetto alla sicurezza a.s. 2022/2023		103,34			307.923,62	N	
M	135	2023	19/07/2023	A0.1	MATTERAZZO ELENA	Liquidazione incarico addetto alla sicurezza a.s. 2022/2023		103,34			307.820,28	N	
M	136	2023	19/07/2023	A0.1	ZANELLATO ELEONORA	Liquidazione incarico addetto alla sicurezza a.s. 2022/2023		103,34			307.716,94	N	
M	137	2023	19/07/2023	A0.1	CELIN ALESSANDRA	Liquidazione incarico ASPP a.s.		356,01			307.360,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

							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
						2022/2023							
M	138	2023	20/07/2023	P0.2	GIANTIN GIUSEPPINA	Compensi segreteria P.2.2 a.s. 2022/23		886,34			306.474,59	N	
M	139	2023	20/07/2023	P0.2	GREGOLIN ALESSANDRA	Compensi segreteria P.2.2 a.s. 2022/23		256,88			306.217,71	N	
M	140	2023	20/07/2023	P0.2	MOSCO JENNIFER	Compensi segreteria P.2.2 a.s. 2022/23		101,43			306.116,28	N	
M	141	2023	20/07/2023	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z4E36FB44D Liquidazione nota di debito n. 3/2023		12.925,00			293.191,28	N	
M	142	2023	21/07/2023	P0.4	LAUDANI GIUSEPPE	Liquidazione formazione a.s. 2022/2023 - Progetti scacchi e podcast		617,73			292.573,55	N	
M	143	2023	21/07/2023	P0.4	NEGRIZZOLO CESARINA	Liquidazione formazione a.s. 2022/2023 - Progetto "LA SCUOLA: UN LUOGO PER CRESCERE INSIEME- ALUNNI- INSEGNANTI-GENITORI"		4.020,00			288.553,55	N	
M	144	2023	03/08/2023	P0.4	CALÒ FRANCESCA	CIG: Z833B21171 Fattura n. FPA 2823 del 11/07/2023 - Formazione generale Accordo stato regioni		300,00			288.253,55	N	
M	145	2023	03/08/2023	A0.1	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	CIG: Z8E38EB9B3 Fattura n. 402 del 30/06/2023 - ACCONTO RSPP 2023		250,00			288.003,55	N	
M	146	2023	03/08/2023	A0.5	UNIVERISTÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	CIG: Z7F3AAAC0F Fattura n. EAC-755 del 30/06/2023 - Visita guidata Orto botanico PD		324,00			287.679,55	N	
M	147	2023	03/08/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z7C39E8920 Fattura n. 1023174724 del 3/7/23 - consumi maggio e Fattura n. 1023197692 del 26/7/23 - consumi giugno		52,10			287.627,45	N	
M	148	2023	03/08/2023	A0.2	BELTRAMIN ANTONIO SNC di BELTRAMIN PAOLO e LEANDRO & c.	CIG: Z0A3B5F943 Fattura n. FPA 29/23 del 10/07/2023 - stampante uffici		153,00			287.474,45	N	
M	149	2023	03/08/2023	A0.1	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: Z73371EE1F Fattura n. FPA 140/23 del 20/07/2023 - RPD 13/07/2022-12/07/2023		480,00			286.994,45	N	
M	150	2023	03/08/2023	A0.1	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z5130EB1D6 Fattura n. 2023A000009443 del 21/07/2023 - consumi giugno 23		635,00			286.359,45	N	
R	74	2023	04/08/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	13.100,00				299.459,45	P	
R	75	2023	04/08/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	12.612,00				312.071,45	P	
R	76	2023	04/08/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023	10,00				312.081,45	P	
R	77	2023	04/08/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	210,00				312.291,45	P	
R	78	2023	04/08/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	8.170,00				320.461,45	P	
M	151	2023	21/08/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP PENSIONI -	INPDAP C/S E C/D su incarico addetto alla sicurezza a.s. 2022/23		288,75			320.172,70	N	
M	152	2023	21/08/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	F.G. su incarico addetto alla sicurezza a.s. 2022/23		3,05			320.169,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO - INPDAP F.G. -								
M	153	2023	21/08/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su incarico addetto alla sicurezza a.s. 2022/23		278,25			319.891,40	N	
M	154	2023	21/08/2023	A0.1	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su incarico addetto alla sicurezza a.s. 2022/23		74,40			319.817,00	N	
M	155	2023	21/08/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP PENSIONI -	INPDAP C/S E C/D su incarico ASPP a.s. 2022/23		198,94			319.618,06	N	
M	156	2023	21/08/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP F.G. -	F.G. su incarico ASPP a.s. 2022/23		2,11			319.615,95	N	
M	157	2023	21/08/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su incarico ASPP a.s. 2022/23		191,70			319.424,25	N	
M	158	2023	21/08/2023	A0.1	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su incarico ASPP a.s. 2022/23		51,24			319.373,01	N	
M	159	2023	21/08/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su progetti formazione: scacchi e podcast a.s. 2022/2023		332,63			319.040,38	N	
M	160	2023	21/08/2023	P0.4	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su progetti formazione: scacchi e podcast a.s. 2022/2023		80,78			318.959,60	N	
M	161	2023	21/08/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su Progetto "La scuola: un luogo per crescere insieme - alunni - insegnanti - genitori"		980,00			317.979,60	N	
M	162	2023	21/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Compensi segreteria P.2.2. a.s. 2022/23		643,20			317.336,40	N	
M	163	2023	21/08/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP PENSIONI -	INPDAP C/S E C/D su compensi segreteria P.2.2 a.s. 2022/23		683,93			316.652,47	N	
M	164	2023	21/08/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP F.G. -	F.G. su compensi segreteria P.2.2 a.s. 2022/23		7,25			316.645,22	N	
M	165	2023	21/08/2023	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su compensi segreteria P.2.2 a.s. 2022/23		176,17			316.469,05	N	
M	166	2023	21/08/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su compensi segreteria P.2.2 a.s. 2022/23		2,00			316.467,05	N	
M	167	2023	21/08/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 402 del 30/06/2023 - ACCONTO RSPP 2023		55,00			316.412,05	N	
M	168	2023	21/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. FPA 29/23 del 10/07/2023 - stampante uffici		33,66			316.378,39	N	
M	169	2023	21/08/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. FPA 140/23 del 20/07/2023 - RPD 13/07/2022-12/07/2023		105,60			316.272,79	N	
M	170	2023	21/08/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 2023A000009443 del 21/07/2023 - consumi giugno 23		139,70			316.133,09	N	
R	79	2023	22/08/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	3.060,00				319.193,09	P	
R	80	2023	22/08/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023	20,00				319.213,09	P	
R	81	2023	22/08/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2022/2023 - Ampliamento Offerta Formativa	140,00				319.353,09	P	
R	82	2023	22/08/2023	6.8	IVS ITALIA SPA	CONTRIBUTO PERIODO 01/04/22-	1.200,00				320.553,09	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

							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			
						31/03/23							
M	171	2023	28/08/2023	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: ZEC388DF63 Progetto violino violoncello - liquidazione quota parte nota di debito n. 4		20.576,60			299.976,49	P	
M	172	2023	28/08/2023	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: ZA636FB673 Progetto propedeutica - liquidazione quota parte nota di debito n. 4		2.049,20			297.927,29	P	
R	83	2023	28/08/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	665,00				298.592,29	P	
M	173	2023	20/09/2023	A0.2	REFILL SRL	CIG: Z7D3BF0B9D Fattura n. 3254 del 11/08/2023 - Toner e cartucce		1.015,16			297.577,13	N	
M	174	2023	20/09/2023	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z293BF0C81 Fattura n. 1285/PA del 25/08/2023 - Modulistica uffici		393,58			297.183,55	N	
M	175	2023	20/09/2023	A0.1	MISTRETТА S.r.l.	CIG: Z743BF0C21 Fattura n. 2012 del 30/08/2023 - Materiale pulizie		2.344,82			294.838,73	N	
M	176	2023	20/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 3254 del 11/08/2023 - Toner e cartucce		223,34			294.615,39	N	
M	177	2023	20/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 1285/PA del 25/08/2023 - Modulistica uffici		86,59			294.528,80	N	
M	178	2023	20/09/2023	A0.1	MISTRETТА S.r.l.	Iva su Fattura n. 2012 del 30/08/2023 - Materiale pulizie		515,86			294.012,94	N	
R	84	2023	20/09/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	5.585,00				299.597,94	P	
R	85	2020	20/09/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO - Assegnazione risorse PON per la Scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-VE2020-241 - libri			2.294,12		301.892,06	N	
M	179	2023	29/09/2023	A0.3	LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE & C.	CIG: ZD33BF0B43 Fattura n. 46/PA del 25/08/2023 - Libri di testo per comodato d'uso secondaria		15.660,01			286.232,05	P	
M	180	2023	29/09/2023	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z4D34FD688 Fattura n. 529/PA DEL 31/08/2023 - Copie uffici II trimestre		75,83			286.156,22	N	
M	181	2023	29/09/2023	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z4D34FD688 Fattura n. 530/PA DEL 31/08/2023 - Copie plessi II trimestre		879,76			285.276,46	P	
M	182	2023	29/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZA93BB16E2 Fattura n. 2647/PA del 06/09/2023 - Nuvola Alunni, registro, App tutori		1.490,00			283.786,46	N	
M	183	2023	29/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z1C3C4359D Fattura n. 2112/PA del 03/09/2023 - Software rilevazione presenze		150,00			283.636,46	N	
M	184	2023	29/09/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z7C39E8920 Fattura n. 1023228260 del 08/09/2023 - Consumi luglio Poste italiane		7,65			283.628,81	N	
R	86	2023	29/09/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	260,00				283.888,81	P	
R	87	2023	06/10/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	210,00				284.098,81	P	
R	88	2023	12/10/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2023/2024	2.850,00				286.948,81	P	
M	185	2023	17/10/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: ZC9388ACC6 Regolarizzazione (19) commissioni, (23-24) saldo II - III trimestre e (20) acconto IV trimestre		420,00			286.528,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

							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	186	2023	17/10/2023	A0.1	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z1C3B5F83B Fattura n. 2023A000013515 del 21/03/2023 Canone wind dal 01/07/23 al 31/08/2023		630,00			285.898,81	N	
M	187	2023	17/10/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z7C39E8920 Fattura n. 1023250973 del 06/10/2023 - Consumi posta agosto 2023		92,12			285.806,69	N	
M	188	2023	17/10/2023	A0.5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: ZA93CAF10B Fattura n. 8101007759 del 30/09/2023 - Biglietti treno Padova-Napoli (Progetto cinema)		821,45			284.985,24	N	
M	189	2023	17/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z1C3C4359D Fattura n. 3835/PA del 27/09/2023 - Hardware rilevatori di presenze		1.800,00			283.185,24	N	
R	89	2023	17/10/2023	6.6	PRIVATI E ALUNNI	Polizza Assicurativa personale docente e ATA A.S. 2023/2024	540,00				283.725,24	P	
R	90	2023	17/10/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2023/2024	4.310,00				288.035,24	P	
R	91	2023	20/10/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VIAGGIO A MARANO - PROGETTO CINEMA	909,00				288.944,24	P	
M	190	2023	23/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura n. 529/PA DEL 31/08/2023 - Copie uffici II trimestre		16,68			288.927,56	N	
M	191	2023	23/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura n. 530/PA DEL 31/08/2023 - Copie plessi II trimestre		193,55			288.734,01	N	
M	192	2023	23/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura n. 2112/PA del 03/09/2023 - Software rilevazione presenze		33,00			288.701,01	N	
M	193	2023	23/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura n. 2647/PA del 06/09/2023 - Nuvola alunni, registro e App tutori		327,80			288.373,21	N	
M	194	2023	23/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura n. 3835/PA del 27/09/2023 - Hardware rilevatori di presenze		396,00			287.977,21	N	
R	92	2023	30/10/2023	6.4	PRIVATI E ALUNNI	VISITA DIDATTICA A PEGOLOTTE DI CONA - TENUTA CIVRANA IL 27/10/2023	1.184,00				289.161,21	P	
R	93	2023	30/10/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2023/2024	2.106,00				291.267,21	P	
M	195	2023	07/11/2023	P0.2	BOSCHELLO S.R.L. STRUMENTI MUSICALI	CIG: Z7E3CD25F8 Fattura N. 16/PA DEL 13/10/2023 Noleggio pianoforte a.s. 2023/2024		1.140,00			290.127,21	N	
M	196	2023	07/11/2023	P0.4	MESSERVILLE FEDERICA	CIG: Z8C3C4790F Fattura n. 4/PA del 18/10/2023 Corso di formazione ADHD e DOP a.s. 2023-2024		1.250,00			288.877,21	N	
M	197	2023	07/11/2023	A0.5	CIVRANA- MERIDIANA DEL PARADISO S.S.	CIG: Z9A3CB688A Fattura n. 12/F del 27/10/2023 Visita istruzione Tenuta Civrana		682,00			288.195,21	P	
M	198	2023	10/11/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: 9978983547 CUP: D44D22004320006 Fattura n. 1705/PA del 28/09/2023 - DIARI SCUOLA SECONDARIA - PNRR PUBBLICITA'		1.139,00			287.056,21	N	
R	94	2023	10/11/2023	6.4	VIOLANTE TONETTO	VISITA DIDATTICA A PEGOLOTTE DI CONA - TENUTA CIVRANA IL 27/10/2023	15,00				287.071,21	P	
R	95	2023	10/11/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2023/2024	1.730,00				288.801,21	P	
M	199	2023	14/11/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI	CIG: Z7C39E8920 Fattura n. 1023274298 del 03/11/2023 Spese postali Settembre		8,21			288.793,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

							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
					CONTI CREDITO	2023							
M	200	2023	14/11/2023	A0.1	PLURIASS SRL AG 39357 UNIPOLSAI	CIG: Z7A328E57D Fattura U1230000026008 del 09/11/23 Polizza assicurativa (garanzia provvisoria)		12,00			288.781,00	P	
M	201	2023	14/11/2023	A0.1	PLURIASS SRL AG 39357 UNIPOLSAI	CIG: Z7A328E57D Fattura n. U1230000026014 del 09/11/23 Polizza assicurativa (garanzia e assistenza legale)		164,00			288.617,00	N	
M	202	2023	14/11/2023	A0.1	PLURIASS SRL AG 39357 UNIPOLSAI	CIG: Z7A328E57D Fattura n. U1230000026008 del 09/11/23 Polizza assicurativa alunni, docenti, esterni a.s. 2023-24		5.034,00			283.583,00	N	
M	203	2023	14/11/2023	A0.5	ZANETTI TURISMO SRL	CIG: Z9B3CB68CF Fattura n. 102PA del 31/10/2023 Trasporto visita didattica Tenuta Civrana (Pegolotte) - Primaria CPL classi terze		450,00			283.133,00	P	
R	96	2023	16/11/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	6.733,34				289.866,34	N	
R	97	2023	16/11/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	298,70				290.165,04	S	
R	98	2023	16/11/2023	3.6	ISTITUTO SUPERIORE CESARE MUSATTI	SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI - A.S. 2022/2023	1.177,00				291.342,04	N	
R	99	2023	16/11/2023	4.4	REGIONE VENETO	USR VENETO Fondi contrasto cyberbullismo DPIT n. 513	6.860,00				298.202,04	S	
M	204	2023	21/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura n. 2023A000013515 del 21/03/2023 Canone wind dal 01/07/23 al 31/08/2023		138,60			298.063,44	N	
M	205	2023	21/11/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura n. 8101007759 del 30/09/2023 - Biglietti treno Padova-Napoli (Progetto cinema)		82,15			297.981,29	N	
M	206	2023	21/11/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura N. 16/PA DEL 13/10/2023 Noleggio pianoforte a.s. 2023/2024		250,80			297.730,49	N	
M	207	2023	21/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1705/PA del 28/09/2023- DIARI SCUOLA SECONDARIA - PNRR PUBBLICITA'		250,58			297.479,91	N	
M	208	2023	24/11/2023	A0.3	LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE & C.	CIG: Z673D44262 Pagamento fattura n. 107/PA del 15/11/2023- LIBRI ALTERNATIVA		28,64			297.451,27	N	
M	209	2023	24/11/2023	A0.2	PINATO ANDREA	CIG: Z613D59016 Pagamento fattura n. 486/FE del 21/11/2023 - Volantini scuola dell' infanzia a.s. 2023-24		139,34			297.311,93	N	
M	210	2023	24/11/2023	A0.3	F.G. SERVICE S.N.C.	CIG: 9997985639 CUP: D44D22004320006 Pagamento fattura n. 491/2023 del 20/11/2023 - Fornitura PC - PNRR		16.747,41			280.564,52	S	
R	100	2023	24/11/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2023/2024	255,00				280.819,52	P	
R	101	2023	01/12/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Corso Formazione Specializzazione Sostegno 21-22 - quota per 2 corsi.	650,00				281.469,52	S	
M	211	2023	04/12/2023	A0.1	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z1C3B5F83B FATTURA N.		630,38			280.839,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

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			
						2023A000016318 DEL 21-11-2023 Canone Wind dal 01-09-2023 al 31-10-2023							
R	102	2023	04/12/2023	6.10	EVA SANAVIA	LABORATORIO MUSICALE 2023/2024	125,00				280.964,14	P	
M	212	2023	07/12/2023	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z4D34FD688 Pagamento fattura n. 000810/PA del 30/11/2023 - copie plessi III trimestre		284,40			280.679,74	N	
M	213	2023	07/12/2023	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z4D34FD688 Pagamento fattura n. 000726/PA del 22/11/2023 - copie segreteria III trimestre		73,04			280.606,70	N	
M	214	2023	07/12/2023	A0.1	NORD-EST GROUP S.A.S.	CIG: Z903D3FC0E Pagamento fattura n. 003411-OC0 del 30/11/2023 Ricambi lavapavimenti		197,76			280.408,94	N	
M	215	2023	07/12/2023	A0.3	F.G. SERVICE S.N.C.	CIG: 9997985639 CUP: D44D22004320006 Pagamento fattura n. 512/2023 del 30/11/2023 - PNRR Carrelli di ricarica per pc portatili		1.557,40			278.851,54	N	
M	216	2023	07/12/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI & CONTI CREDITO	CIG: Z7C39E8920 Pagamento fattura n. 1023301899 del 06/12/2023 spese postali ottobre		94,38			278.757,16	N	
R	103	2023	14/12/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CORSO TRINITY 2023/2024	1.517,00				280.274,16	P	
R	104	2023	14/12/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	14.235,00				294.509,16	P	
M	217	2023	15/12/2023	A0.3	PROSDOCIMI G.M. S.R.L.	CIG: ZDF3D15741 Pagamento fattura n. 006339-V2 del 30/11/2023 Risme per didattica		1.664,00			292.845,16	N	
M	218	2023	15/12/2023	A0.1	PERUZZO NATALINO SRL	CIG: ZDB3D43587 Pagamento fattura n. FPA/37 del 07/12/2023 Aspirapolvere e liquidi Scuola primaria G. Marconi		290,00			292.555,16	N	
M	219	2023	15/12/2023	A0.3	LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE & C.	CIG: Z6A3DA458C Pagamento fattura n. 116/PA del 11/12/2023 Libri per sostegno		141,85			292.413,31	N	
M	220	2023	15/12/2023	A0.1	GIOLO SAMY	Rimborso quote iscrizioni a.s. 23-24 Giolo Pietro e Giolo Nina		80,00			292.333,31	N	
R	105	2023	19/12/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROGETTO TEATRO LINGUA FRANCESE A.S. 2023/2024	990,00				293.323,31	P	
R	106	2023	19/12/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	1.190,00				294.513,31	P	
R	107	2023	19/12/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	620,00				295.133,31	P	
R	108	2023	19/12/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondi PNRR - Sito CUPD41F22003630006	7.301,00				302.434,31	N	
R	109	2023	19/12/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2023/2024	10,00				302.444,31	P	
M	221	2023	21/12/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 102/PA Trasporto visita didattica tenuta Civrana (Pegolotte) - Primaria CPL classi terze		45,00			302.399,31	P	
M	222	2023	21/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 486/FE del 21/11/2023 - Volantini scuola dell' infanzia a.s. 2023-24		30,66			302.368,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

							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	223	2023	21/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura fattura n. 491/2023 del 20/11/2023- Acquisti PC- PNRR		3.684,43			298.684,22	S	
M	224	2023	21/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 2023A000016318 DEL 21-11-2023 Canone Wind dal 01-09-2023 al 31-10-202		138,68			298.545,54	N	
R	110	2023	22/12/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	420,00				298.965,54	P	
R	111	2023	22/12/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	40,00				299.005,54	P	
R	112	2023	22/12/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE PER L'ACCESSO AGLI ATTI	6,00				299.011,54	P	
R	113	2023	22/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO	7.532,60				306.544,14	S	
R	114	2023	28/12/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	70,00				306.614,14	P	
R	115	2023	28/12/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	70,00				306.684,14	P	
R	116	2023	29/12/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello A.S. 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	70,00				306.754,14	P	
R	117	2023	29/12/2023	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2023/2024	50,00				306.804,14	P	
M	225	2023	30/12/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: ZC9388ACC6 Commissioni servizio tenuta conto IV trimestre 2023		6,75			306.797,39	N	
R	118	2023	30/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	348,99				307.146,38	N	
R	119	2023	30/12/2023	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2023/2024 - Ampliamento Offerta Formativa	40,00				307.186,38	P	
R	120	2023	30/12/2023	8.5	WIND TRE S.P.A.	H3G-2300242212 Pagamento in eccesso - Wind 2023	70,00				307.256,38	N	
Totale							318.976,85	250.115,18	2.294,12	3.603,60			
							Fondo Cassa Finale		307.256,38				

Data 12/04/2024

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