



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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 2019

Fondo Cassa Iniziale 141.329,16

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2019	25/01/2019	12.2	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI VENEZIA	INTERESSI PROVVISORI T.U. ANNO 2018	0,16				141.329,32	N	
R	2	2019	25/01/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	contributi famiglie per CPA - VIOLONCELLO - TRINITY - NUOTO - LAB.MUSIC	11.843,00				153.172,32	P	
M	1	2018	31/01/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L	CIG: ZCB2515607 Fatt. E/820 del 13/12/2018				480,00	152.692,32	P	
M	2	2018	31/01/2019	P0.4	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	Fatt. 175/PA del 27/12/2018				2.310,00	150.382,32	S	
M	3	2018	31/01/2019	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z5325999E4 Fatt. 752/PA del 17/12/2018				357,00	150.025,32	P	
M	4	2018	31/01/2019	P0.4	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	CIG: ZB821E705C Fatt. 186/PA del 31/12/2018				850,00	149.175,32	S	
M	5	2018	31/01/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L	CIG: ZD225B7941 Fatt. E/821 del 13/12/2018				570,00	148.605,32	P	
M	6	2019	31/01/2019	P0.2	AMBIENTESCUOLA S.r.l.	CIG: ZF623E5E92 polizza IW/2018/00860/03 del 28/01/2019		204,00			148.401,32	P	
M	7	2019	31/01/2019	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z7F2686975 quota parte nota di addebito n. 1/2019 del 22/01/2019		6.761,74			141.639,58	P	
M	8	2019	31/01/2019	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z2A2686432 saldo nota di addebito n. 1/2019 del 22/01/2019		11.135,86			130.503,72	P	
R	3	2019	05/02/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Contributo per progetto Giochi matematici	200,00				130.703,72	P	
R	4	2019	05/02/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CONTRIBUTO PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE	1.487,88				132.191,60	P	
M	9	2018	15/02/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZD622F3518 spese postali 2018				300,26	131.891,34	S	
M	10	2018	15/02/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCB2515607 IVA su fatt. E/820 del 13/12/2018				48,00	131.843,34	P	
M	11	2018	15/02/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD225B7941 IVA su fatt. E/821 del 13/12/2018				57,00	131.786,34	P	
M	12	2018	15/02/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB821E705C IVA su fatt. 186/PA del 31/12/2018				55,00	131.731,34	S	
M	13	2018	15/02/2019	A0.2	EDUGAMMA SRL	CIG: ZE82626ED0 fattura PA 111 del 31/12/2018				410,00	131.321,34	S	
M	14	2019	15/02/2019	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z5326D478A TIM I bimestre 2019		978,60			130.342,74	N	
M	15	2019	01/03/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZD622F3518 contratto 30060188-001 fatt. 8719037660 del 12/02/2019		3,34			130.339,40	S	
M	16	2019	01/03/2019	A0.1	FARMACIA ALLA SALUTE BRAGGION DI BRAGGION DR. GIUSEPPE	Fatt. 9 del 13/02/2019		523,12			129.816,28	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
M	17	2019	01/03/2019	A0.3	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	CIG: Z57259EB5E Fatt.62777/C del 31/12/2018		61,20			129.755,08	S	
M	18	2019	01/03/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZF226D4741 Fatt. V3-1434 del 23/01/2019		75,44			129.679,64	S	
M	19	2019	01/03/2019	A0.2	ROSTELLATO AMLETO	CIG: Z9426CBD2A Fatt. 1/PA del 28/01/2019		176,00			129.503,64	S	
M	20	2019	01/03/2019	A0.1	MISTRETTA S.r.l.	CIG: Z31256C306 Fatt. 101 del 31/01/2019		2.444,10			127.059,54	N	
M	21	2019	01/03/2019	P0.1	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & C.	CIG: Z5726FAF5F Fatt. 74 del 08/02/2019		81,97			126.977,57	N	
M	22	2019	01/03/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z5F25ECDA9 Fatt. V3-2237 del 04/02/2019		9,30			126.968,27	P	
M	23	2019	01/03/2019	A0.2	ARGO SOFTWARE s.r.l.	CIG: ZC726D1086 Fatt. 3718 del 24/01/2019		60,00			126.908,27	S	
M	24	2019	01/03/2019	P0.2	BURNS SALLY FIONA	nota di addebito del 28 gennaio 2019		748,43			126.159,84	P	
M	25	2019	01/03/2019	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	rinnovo abbonamento Amministrare la scuola 2019		80,00			126.079,84	S	
R	5	2019	01/03/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	TEATRO LINGUA INGLESE	1.487,88				127.567,72	P	
M	26	2019	07/03/2019	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON SOGGETTO NON RESIDENTE	CIG: Z2D2761F01 Invoice number 1-1372920059 del 02/03/2019 numero centro 60724		4.140,00			123.427,72	P	
M	27	2018	07/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura PA 111 del 31/12/2018				90,20	123.337,52	S	
M	28	2019	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su bollette TIM primo bim 2019		215,29			123.122,23	N	
M	29	2019	07/03/2019	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: ZA5165EC19 spese gestione conto saldo 2018		187,50			122.934,73	S	
M	30	2019	07/03/2019	A0.1	BERTAGGIA MARIA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			122.634,73	N	
R	6	2019	07/03/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2019 gennaio agosto	14.878,66				137.513,39	S	
M	31	2019	18/03/2019	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A Fatt. 74/PA del 21/02/2019		152,97			137.360,42	S	
M	32	2019	18/03/2019	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A Fatt. 75/PA del 21/02/2019		946,49			136.413,93	P	
M	33	2019	18/03/2019	P0.2	SATTler LYDIA ISABELLE MARIE	Fatt. 2/PA del 25/02/2019		1.470,00			134.943,93	P	
M	34	2019	18/03/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L	CIG: Z92266A7A4 Fatt. E/58 del 20/02/2019		240,00			134.703,93	P	
M	35	2019	18/03/2019	A0.1	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	CIG: ZB821E705C Fatt. 61 del 28/02/2019		264,00			134.439,93	S	
M	36	2019	18/03/2019	P0.2	KIERNAN MARK	Fatt. 1/19 del 05/03/2019		1.365,00			133.074,93	P	
M	37	2019	18/03/2019	A0.2	PRINK SPA	CIG: ZD02738CEC Fatt. 21/PA del 27/02/2019		317,85			132.757,08	N	
M	38	2019	18/03/2019	A0.1	ROSTELLATO AMLETO	CIG: Z17271E67B Fatt. 2/PA del 22/02/2019		650,00			132.107,08	S	
M	39	2019	18/03/2019	A0.2	ROSTELLATO AMLETO	CIG: Z56274951F Fatt.3/PA del 22/02/2019		400,00			131.707,08	S	
M	40	2019	19/03/2019	A0.5	RIMINI RESERVATION	CIG: Z85276231D Fatt.00000005/18/2019		210,00			131.497,08	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
					S.R.L	del 06/03/2019							
M	41	2019	19/03/2019	P0.2	DE MOLINER ATTILIO	nota occasionale 2018/2019 del 13/02/2019		2.890,50			128.606,58	P	
M	42	2019	20/03/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTABIANCA	CIG: ZFA279F0E1 Fatt. 4FE del 19/03/2019		50,00			128.556,58	P	
R	7	2019	20/03/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	esami Trinity alunni esterni	1.863,00				130.419,58	P	
R	8	2019	21/03/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ESAME TRINITY 2018/2019 INTERNI	2.139,00				132.558,58	P	
R	9	2019	21/03/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	Uscita CHIOGGIA 20/02/2019	266,50				132.825,08	P	
R	10	2019	21/03/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA CRESpano DEL GRAPPA DAL 01 AL 03 APRILE 2019 ACCONTO	4.080,00				136.905,08	P	
R	11	2019	21/03/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA MARGHERA 07/03/2019 ACCONTO	280,50				137.185,58	P	
R	12	2019	21/03/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE - INFANZIA E PRIMARIA T.N. - ACCONTO	1.160,00				138.345,58	P	
M	43	2019	26/03/2019	A0.5	COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	CIG: Z772762248 Fatt. 9/60 2019 del 26/03/2019		218,45			138.127,13	P	
M	44	2019	26/03/2019	A0.5	COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	CIG: ZD62762360 Fatt. 24/80 2019 del 22/03/2019		245,45			137.881,68	P	
M	45	2019	26/03/2019	A0.5	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	CIG: ZB327B3BC5 Fatt. 83/DIDATTICA del 25/03/2019		160,00			137.721,68	P	
M	46	2019	28/03/2019	A0.5	COMUNE DI CESENATICO	CIG: ZFA2762441 Fatt. 7/26 del 25/03/2019		27,00			137.694,68	P	
R	13	2019	01/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	acconto violino/violoncello	4.330,00				142.024,68	P	
R	14	2019	01/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	acconto violino/violoncello	2.340,00				144.364,68	P	
R	15	2019	01/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2018/2019 - ACCONTO	1.230,00				145.594,68	P	
R	16	2019	01/04/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	contributo iscrizione 2018/19	638,00				146.232,68	P	
R	17	2019	01/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	violino/violoncello acconto	3.142,50				149.375,18	P	
R	18	2019	01/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Corso di NUOTO Primo Quadrimestre 2018/2019 - acconto	272,00				149.647,18	P	
R	19	2019	01/04/2019	6.10	SAMI ETTAI	ESAME TRINITY 2018/2019 saldo	30,00				149.677,18	P	
R	20	2019	01/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2018/2019 - acconto	110,00				149.787,18	P	
R	21	2019	01/04/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA PADOVA 25/03/2019 SALDO	310,00				150.097,18	P	
R	22	2019	01/04/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA RIMINI 27 e 28 Marzo 2019 - ACCONTO	2.808,00				152.905,18	P	
R	23	2019	01/04/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA MILANO 20/03/2019 - ACCONTO	2.520,00				155.425,18	P	
R	24	2019	01/04/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA CRESpano DEL GRAPPA DAL 01 AL 03 APRILE 2019 - ACCONTO	4.624,00				160.049,18	P	
R	25	2019	01/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CPA LABORATORIO ACCONTO	13.570,00				173.619,18	P	
R	5	2019	02/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	TEATRO LINGUA INGLESE	-1.487,88				172.131,30	P	A
M	47	2019	04/04/2019	A0.2	BELTRAMIN ANTONIO SNC di BELTRAMIN PAOLO e LEANDRO & c.	CIG: Z2A278319C Fatt. 4/2019 del 19/03/2019		53,00			172.078,30	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
M	48	2019	04/04/2019	A0.2	ROSTELLATO AMLETO	CIG: ZE8277B842 Fatt. 4/PA del 18/03/2019		235,00			171.843,30	S	
M	49	2019	04/04/2019	P0.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZCE2556C04 Fatt. 130 del 20/03/2019		1.417,03			170.426,27	P	
M	50	2019	04/04/2019	P0.2	F.LLI RIGATO S.R.L	CIG: Z9626A59E4 Fatt. E/132 del 13/03/2019		480,00			169.946,27	P	
M	51	2019	04/04/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L	CIG: Z92266A7A4 Fatt. E/116 del 07/03/2019		280,00			169.666,27	P	
M	52	2019	04/04/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L	CIG: Z92266A7A4 Fatt. E/146 del 20/03/2019		1.350,00			168.316,27	P	
M	53	2019	04/04/2019	P0.4	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	Fatt. 91 del 27/03/20419		2.700,00			165.616,27	S	
M	54	2019	04/04/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z3027495AA Fatt. 8719089943 del 27/03/2019		20,07			165.596,20	S	
R	26	2019	04/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	08452000000004598271 TEATRO LINGUA INGLESE	1.487,88				167.084,08	P	
R	27	2019	04/04/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	Prenotazione museo storia naturale VE 2 classi prime, Bojon	160,00				167.244,08	P	
M	55	2019	08/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD62762360 IVA su fatt. 24/80 del 22/03/2019		24,55			167.219,53	P	
M	56	2019	08/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z772762248 IVA su fatt. 9/60 del 26/03/2019		21,85			167.197,68	P	
M	57	2019	08/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD02738CEC IVA su fattura 21/PA del 27/02/2019		69,93			167.127,75	N	
M	58	2019	08/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z17271E67B IVA su fattura 2/PA del 22/02/2019		143,00			166.984,75	N	
M	59	2019	08/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z56274951F IVA su fattura 3/PA del 22/02/2019		88,00			166.896,75	N	
M	60	2019	08/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD121F269A IVA su fattura 74/PA del 21/02/19		33,65			166.863,10	N	
M	61	2019	08/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD121F269A IVA su fattura 75/PA del 21/02/2019		208,23			166.654,87	P	
M	62	2019	08/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z92266A7A4 IVA su fattura E/58 del 20/02/19		24,00			166.630,87	P	
M	63	2019	08/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura 9 del 13/02/2019		105,15			166.525,72	S	
M	64	2019	08/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC726D1086 IVA su fattura 3718 del 24/01/2019		13,20			166.512,52	S	
M	65	2019	08/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5F25ECD9 IVA su fattura V3-2237 del 04/02/19		2,05			166.510,47	P	
M	66	2019	08/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9426CBD2A IVA su fattura 1/PA del 28/01/19		38,72			166.471,75	N	
M	67	2019	08/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF226D4741 IVA su fattura V3-1434 del 23/01/2019		16,60			166.455,15	P	
M	68	2019	08/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z31256C306 IVA su fattura 101 del 31/01/2019		537,70			165.917,45	N	
M	69	2019	08/04/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5726FAF5F IVA su fattura 74 del 08/02/2019		18,03			165.899,42	P	
M	70	2019	08/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura 4Fe del 19/03/2019		11,00			165.888,42	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
M	71	2019	08/04/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto su compensi Burns		187,11			165.701,31	P	
M	72	2019	08/04/2019	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP su compensi Burns		79,52			165.621,79	P	
M	73	2019	08/04/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto su compensi De Moliner		722,62			164.899,17	P	
M	74	2019	08/04/2019	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP su compensi De Moliner		307,12			164.592,05	P	
M	75	2019	08/04/2019	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z2A2686432 quota parte nota di addebito n.3/2019 del 04/04/2019		14.429,00			150.163,05	P	
M	76	2019	08/04/2019	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z7F2686975 saldo nota di addebito n. 3/2019 del 04/04/2019		1.024,60			149.138,45	P	
M	77	2019	08/04/2019	A0.5	B.V. SRL	CIG: Z8B270B768 Fatt. 19-26-7 del 27/03/2019		2.100,00			147.038,45	P	
M	78	2019	08/04/2019	A0.5	MONTELLATO MONICA	CIG: Z0827AF430 Fatt. 18/00 del 29/03/2019		1.113,34			145.925,11	P	
M	79	2019	08/04/2019	A0.5	GIUSEPPE TONIOLO SRL	CIG: Z0E2761F79 fattura 4/33 del 04/04/2019		6.799,09			139.126,02	P	
R	28	2019	10/04/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA JESOLO - ACCONTO	2.044,50				141.170,52	P	
R	29	2019	10/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE - ACCONTO	270,00				141.440,52	P	
R	30	2019	10/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	VIOLINO - FIATI - ACCONTO	1.560,00				143.000,52	P	
R	31	2019	10/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO CPA - ACCONTO	1.795,00				144.795,52	P	
M	80	2019	11/04/2019	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z5326D478A TIM secondo bimestre		1.013,26			143.782,26	N	
R	32	2019	11/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	violino fiati acconto	140,00				143.922,26	P	
R	33	2019	11/04/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	uscite didattiche - acconto	441,50				144.363,76	P	
R	34	2019	11/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	acconto propedeutica	60,00				144.423,76	P	
R	35	2019	11/04/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	acconto laboratorio cpa	505,00				144.928,76	P	
R	36	2017	12/04/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Per la Scuola - competenze SU BANDO - 10862- FSEPON VE-2017-79 SALDO			5.331,42		150.260,18	N	
M	81	2019	17/04/2019	A0.3	BELTRAMIN ANTONIO SNC di BELTRAMIN PAOLO e LEANDRO & c.	CIG: Z40275A3AF Fatt. 3/2019 del 19/03/2019		873,00			149.387,18	S	
M	82	2019	17/04/2019	P0.2	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA G.P. NUOTO MIRA A R.L.	CIG: ZB426A5A22 Fatt. 8 del 20/03/2019		625,60			148.761,58	P	
M	83	2019	17/04/2019	P0.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z7A25411D2 Fatt. 161 del 03/04/2019		1.471,03			147.290,55	P	
M	84	2019	17/04/2019	P0.2	ACC.MUSIC.CITTA'DI PALMANOVA	CIG: Z6E27B940B Fatt. 4 del 10/04/2019		150,00			147.140,55	S	S
M	85	2019	17/04/2019	P0.2	ACC.MUSIC.CITTA'DI PALMANOVA	CIG: Z5227B9457 Fatt. 5 del 10/04/2019		150,00			146.990,55	P	
M	86	2019	17/04/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L	CIG: Z92266A7A4 fattura E/167 del 25/03/2019		270,00			146.720,55	P	
M	87	2019	18/04/2019	A0.1	NORD-EST GROUP S.A.S.	CIG: Z9C27A3E7E Fatt. 000737-0C0 del 29/03/2019		1.894,47			144.826,08	S	
M	88	2019	02/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fatt. TIM secondo bim		218,59			144.607,49	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
M	89	2019	02/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2A278319C IVA su fatt. 4/2019 del 19/03/2019		11,66			144.595,83	S	
M	90	2019	02/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0E2761F79 IVA SU FATT. 4/33 del 04/04/2019		679,91			143.915,92	P	
M	91	2019	02/05/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCE2556C04 IVA su fatt. 130 del 20/03/2019		70,85			143.845,07	P	
M	92	2019	02/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0827AF430 IVA su fatt. 18/00 del 29/03/2019		41,66			143.803,41	P	
M	93	2019	02/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z92266A7A4 IVA su fatt. E/116 del 07/03/2019		28,00			143.775,41	P	
M	94	2019	02/05/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9626A59E4 IVA su fatt. E/132 del 13/03/2019		48,00			143.727,41	P	
M	95	2019	02/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z92266A7A4 IVA su fatt. E/146 del 20/03/2019		135,00			143.592,41	P	
M	96	2019	02/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE8277B842 IVA su fatt. 4/PA del 18/03/2019		51,70			143.540,71	N	
M	97	2019	02/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z92266A7A4 IVA su fatt. e167 del 25/03/2019		27,00			143.513,71	P	
M	98	2019	02/05/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7A25411D2 IVA su fatt. 161 del 03/04/2019		73,55			143.440,16	P	
M	99	2019	02/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z40275A3AF IVA su fatt. 3/2019 del 19/03/2019		192,06			143.248,10	S	
M	100	2019	02/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fatt. 000737-0C0 del 29/03/2019		416,78			142.831,32	S	
M	101	2019	02/05/2019	P0.2	ACC.MUSIC.CITTA'DI PALMANOVA	CIG: Z6E27B940B saldo fatt. 4 del 10/04/2019		33,00			142.798,32	S	
M	102	2019	02/05/2019	P0.2	ACC.MUSIC.CITTA'DI PALMANOVA	CIG: Z5227B9457 saldo fatt. 5 del 10/04/2019		33,00			142.765,32	P	
M	103	2019	02/05/2019	A0.2	ARGO SOFTWARE s.r.l.	CIG: ZB62805E68 Fatt. 4729/PA del 12/04/2019		90,00			142.675,32	S	
M	104	2019	02/05/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L	CIG: Z92266A7A4 Fatt. E/217 del 03/04/2019		1.320,00			141.355,32	P	
M	105	2019	02/05/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L	CIG: Z92266A7A4 Fatt. E/235 del 08/04/2019		830,00			140.525,32	P	
M	106	2019	02/05/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z3027495AA Fatt. 8719126282 del 24/04/2019		31,80			140.493,52	S	
M	107	2019	02/05/2019	P0.4	TOMASI SABRINA	Fatt. 2PA del 18/04/2019		1.000,00			139.493,52	S	
R	37	2019	03/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	acconto uscite didattiche LIVELET 893,00 - AQUILEIA 1485,00 - MONTEGROTTO 682,50 - RIVIGNANO 345,00	3.405,50				142.899,02	P	
R	38	2019	03/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPRDEUTICA MUSICALE	110,00				143.009,02	P	
R	39	2019	03/05/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	CONTRIBUTO ISCRIZIONI 18-19	112,00				143.121,02	P	
R	40	2019	03/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	2.080,00				145.201,02	P	
R	41	2019	03/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO VIOLINO E FIATO	510,00				145.711,02	P	
R	42	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	125,00				145.836,02	N	
R	43	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	410,00				146.246,02	N	
R	44	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	250,00				146.496,02	N	
R	45	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	125,00				146.621,02	N	





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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	46	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	125,00				146.746,02	N	
R	47	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	250,00				146.996,02	N	
R	48	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	125,00				147.121,02	N	
R	49	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	205,00				147.326,02	N	
R	50	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	125,00				147.451,02	N	
R	51	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	125,00				147.576,02	N	
R	52	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	205,00				147.781,02	N	
R	53	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE	276,00				148.057,02	N	
R	54	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CORSO TRINITY	67,00				148.124,02	N	
R	55	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	125,00				148.249,02	N	
R	56	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	175,00				148.424,02	N	
R	57	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	295,00				148.719,02	N	
R	58	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	125,00				148.844,02	N	
R	59	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	295,00				149.139,02	N	
R	60	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CORSO TRINITY	67,00				149.206,02	N	
R	61	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CORSO TRINITY	67,00				149.273,02	N	
R	62	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	175,00				149.448,02	N	
R	63	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	175,00				149.623,02	N	
R	64	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	175,00				149.798,02	N	
R	65	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	125,00				149.923,02	N	
R	66	2019	07/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO VISITE D'ISTRUZIONE AQUILEIA 108 - MONTEGROTTO 175,50 - RIVIGNANO 103,50	387,00				150.310,02	N	
R	67	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE- CPA	240,00				150.550,02	N	
R	68	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO LABORATORIO MUSICALE	125,00				150.675,02	N	
R	69	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO VIOLINO - VIOLONCELLO	140,00				150.815,02	N	
R	70	2019	07/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ESAMI TRINITY	69,00				150.884,02	N	
R	71	2019	07/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	ACCONTO USCITA MARGHERA	19,50				150.903,52	N	
R	72	2019	08/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	contributo per laboratori scientifici da c.c.p.	1.250,50				152.154,02	P	
R	73	2019	08/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	acconto violino da c.c.p	97,50				152.251,52	P	
R	74	2019	20/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA SAN NAZARIO (RAFTING) 15/05/2019 - acconto	2.414,00				154.665,52	P	
R	75	2019	20/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA PARCO VALCORBA 15/05/2019 - acconto	836,00				155.501,52	P	
R	76	2019	20/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA MONTEGROTTO 21/05/2019 - acconto	720,00				156.221,52	P	
R	77	2019	20/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	acconto uscite VENEZIA 437 - AQUILEIA 135 - CHIOGGIA 6,50 - JESOLO 690 - MONTEGROTTO (9/5/19) 136,50 - RIVIGNANO 80,50	1.485,50				157.707,02	P	
R	78	2019	20/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	propedeutica - acconto	90,00				157.797,02	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLOGO 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	79	2019	20/05/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	contributo iscrizione 2018/19	28,00				157.825,02	P	
R	80	2019	20/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Corso di NUOTO 2018/2019 saldo	68,00				157.893,02	P	
R	81	2019	20/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	FUCINA SCIENZE LIETTOLI	329,50				158.222,52	N	
M	108	2019	21/05/2019	P0.1	NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C.	CIG: Z942804F5C Fatt. 44 del 18/04/2019		779,00			157.443,52	N	
M	109	2019	21/05/2019	A0.5	ARTEITALIA SRL	CIG: Z7B271AF13 Fatt. 00017-PA del 29/03/2019		1.060,00			156.383,52	P	
M	110	2019	21/05/2019	A0.5	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO	CIG: Z9B27E6BEA Fatt. PA44 del 29/04/2019		423,00			155.960,52	P	
M	111	2019	21/05/2019	P0.1	ELINDRO RENATO	CIG: Z2A28162BC Fatt. 56 del 17/04/2019		1.010,16			154.950,36	N	
R	77	2019	28/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	acconto uscite VENEZIA 437 - AQUILEIA 135 - CHIOGGIA 6,50 - JESOLO 690 - MONTEGROTTO (9/5/19) 136,50 - RIVIGNANO 80,50	-1.485,50				153.464,86	P	A
M	112	2019	30/05/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L.	CIG: Z92266A7A4 fattura E/358 del 09-05-2019		830,00			152.634,86	N	
M	113	2019	30/05/2019	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z8227B9488 fattura 542/PA del 17/05/2019		231,32			152.403,54	N	
M	114	2019	30/05/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L.	CIG: Z92266A7A4 fattura n. E/319 del 02/05/2019		830,00			151.573,54	N	
M	115	2019	30/05/2019	A0.2	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & C.	CIG: Z70283A864 fattura n. 231 del 06/05/2019		1.372,20			150.201,34	N	
M	116	2019	30/05/2019	A0.5	DEGLI AGOSTINI NICOLETTA	CIG: Z5A2835CD9 fattura n. 7 del 16/05/2019		399,00			149.802,34	N	
M	117	2019	30/05/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L.	CIG: Z92266A7A4 fattura E/285 del 29/04/2019		430,00			149.372,34	N	
M	118	2019	30/05/2019	A0.5	SOCIETA' PER LA CONSERVAZIONE DELLA BASILICA DI AQUILEIA	CIG: ZF826EB696 fattura B_01_00005 del 7/5/2019		236,50			149.135,84	N	
M	119	2019	30/05/2019	A0.3	GINO CARRETTA SRL	CIG: Z3827A3821 fattura FE201900006 del 30/04/2019		420,00			148.715,84	N	
M	120	2019	30/05/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z952522705 fattura n. 0000000628/PA del 08/05/2019		1.200,00			147.515,84	N	
M	121	2019	30/05/2019	P0.3	BURNS SALLY FIONA	nota di addebito del 20/05/2019		1.548,48			145.967,36	N	
M	122	2019	30/05/2019	P0.1	LA FUCINA DELLE SCIENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZA5278ECB2 fattura 18 del 07/05/2019		1.504,76			144.462,60	P	
M	123	2019	30/05/2019	A0.5	MERLIN ATTRACTIONS ITALY SRL	CIG: Z4427FC90B Fatt. 56 del 17/05/2019		327,50			144.135,10	P	
M	124	2019	30/05/2019	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z7F2686975 quota parte nota di addebito n. 4 del 22 marzo 2019		733,20			143.401,90	P	
M	125	2019	30/05/2019	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z2A2686432 saldo nota di addebito n. 4 del 22/03/2019		13.235,20			130.166,70	P	
M	126	2019	30/05/2019	A0.5	ROGOS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z8F2620768 Fatt. PA 16_19 DEL 23/05/2019		300,00			129.866,70	P	
M	127	2019	30/05/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L.	CIG: Z92266A7A4 Fatt. E/393 del		1.240,00			128.626,70	P	





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
						15/05/2019							
R	82	2019	30/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA AQUILEIA 02/05/2019 - acconto	162,00				128.788,70	P	
R	83	2019	30/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA JESOLO 17/05/2019 - acconto	782,00				129.570,70	P	
R	84	2019	30/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA MONTEGROTTO 09/05/2019 acconto	214,50				129.785,20	P	
R	85	2019	30/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA MONTEGROTTO 21/05/2019 acconto	200,00				129.985,20	P	
R	86	2019	30/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA PARCO ALBERI PARLANTI TREVISO 28/05/2019 acconto	945,00				130.930,20	P	
R	87	2019	30/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA RIVIGNANO 09/05/2019 acconto	103,50				131.033,70	P	
R	88	2019	30/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA SAN NAZARIO (RAFTING) 15/05/2019 acconto	170,00				131.203,70	P	
R	89	2019	30/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA TEOLO-PRAGLIA 28/05/2019 acconto	490,00				131.693,70	P	
R	90	2019	30/05/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA VENEZIA 16/05/2019 acconto	481,50				132.175,20	P	
R	91	2019	30/05/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	contributo iscrizioni a.s. 18/19	56,00				132.231,20	P	
R	92	2019	30/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	violino - violoncello acconto	135,00				132.366,20	P	
R	93	2019	30/05/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2018/2019 acconto	1.730,00				134.096,20	P	
R	82	2019	05/06/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA AQUILEIA 02/05/2019 - acconto	-162,00				133.934,20	P	A
R	84	2019	05/06/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA MONTEGROTTO 09/05/2019 acconto	-214,50				133.719,70	P	A
R	87	2019	05/06/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA RIVIGNANO 09/05/2019 acconto	-103,50				133.616,20	P	A
M	128	2019	06/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB62805E68 IVA su fattura 4729/PA del 12/4/19		19,80			133.596,40	S	
M	129	2019	06/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z92266A7A4 IVA su fattura E/358 del 9/5/2019		83,00			133.513,40	P	
M	130	2019	06/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8227B9488 IVA su fattura 542 /PA del 17/5/19		50,89			133.462,51	S	
M	131	2019	06/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z92266A7A4 IVA su fattura E/319 2/5/19		83,00			133.379,51	P	
M	132	2019	06/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z70283A864 IVA su fattura 231 del 6/5/19		301,88			133.077,63	N	
M	133	2019	06/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z92266A7A4 IVA su fattura E/285 del 29/4/19		43,00			133.034,63	P	
M	134	2019	06/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura 0000000628/PA del 8/5/19		264,00			132.770,63	S	
M	135	2019	06/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3827A3821 IVA su fattura FE201900006 del 30/4/19		92,40			132.678,23	N	
M	136	2019	06/06/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA5278ECB2 Iva su fattura 18 del 7/5/19		75,24			132.602,99	P	
M	137	2019	06/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z92266A7A4 IVA su fattura E/393 del 15/5/19		124,00			132.478,99	P	
M	138	2019	06/06/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z942804F5C IVA su fattura 44 del 18/4/19		171,38			132.307,61	N	
M	139	2019	06/06/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura 56 del 17/4/19		222,24			132.085,37	N	
M	140	2019	06/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura E/235 del 8/4/19		83,00			132.002,37	P	
M	141	2019	06/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z92266A7A4 IVA su fattura E/217		132,00			131.870,37	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
						3/4/19							
M	142	2019	06/06/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto su compensi BURNS		387,12			131.483,25	P	
M	143	2019	06/06/2019	P0.3	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP su compensi BURNS		164,53			131.318,72	P	
R	94	2019	06/06/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	uscite didattiche acconto Aquileia 54,00 - Rivignano 46,00 - Montegrotto 97,50 - Venezia 38,00 - Praglia 10,00	245,50				131.564,22	P	
M	144	2019	11/06/2019	A0.1	BERTAGGIA MARIA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			131.364,22	N	
M	145	2019	13/06/2019	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z5326D478A TIM TERZO BIMESTRE 2019		1.001,71			130.362,51	N	
M	146	2019	18/06/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L	CIG: Z92266A7A4 Fatt. E/448 del 28/05/2019		835,45			129.527,06	N	
M	147	2019	18/06/2019	A0.5	ONDA SELVAGGIA CENTRO SPORT FLUVIALI E AUTDOOR DI S. SCAIOLI	CIG: Z612762141 Fatt. 19/PA del 30/05/2019		1.596,00			127.931,06	N	
M	148	2019	18/06/2019	A0.5	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	CIG: Z172632F85 fATT. 80/PA del 31/05/2019		452,75			127.478,31	N	
M	149	2019	18/06/2019	P0.2	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A Fatt. 000400/PA del 27/05/2019		126,74			127.351,57	N	
M	150	2019	18/06/2019	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A Fatt. 000430/PA del 31/05/2019		1.054,59			126.296,98	N	
M	151	2019	18/06/2019	P0.4	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	Fatt. 216 del 31/05/2019		100,00			126.196,98	N	
M	152	2019	18/06/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z74287FC6B Fatt. V3-11570 del 23/05/2019		81,13			126.115,85	N	
M	153	2019	18/06/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z3027495AA Fatt. 8719169445 del 27/05/2019		42,10			126.073,75	N	
M	154	2019	18/06/2019	A0.5	BUTTERFLY ARC SRL	CIG: ZE52620809 Fatt 70/5 del 09/05/2019		525,00			125.548,75	N	
M	155	2019	18/06/2019	A0.5	F.LLI RIGATO S.R.L	CIG: Z92266A7A4 Fatt. E/399 del 16/05/2019 - E/406 del 17/05/2019 - E/420 del 21/05/2019		1.290,00			124.258,75	N	
M	156	2019	18/06/2019	A0.1	MISTRETTE S.r.l.	CIG: Z31256C306 Fatt. 1408 del 29/05/2019		3.069,20			121.189,55	N	
M	157	2019	18/06/2019	A0.6	SANTELLIO FRANCESCA	Fatt. 1/2019PA del 31/05/2019		700,00			120.489,55	N	
R	95	2019	18/06/2019	6.4	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI	Contributo concorso Palmanova	960,00				121.449,55	N	
M	158	2019	19/06/2019	P0.4	TOSO CRISTINA	Fattura FPA 5/2019 del 10/06/2019		688,80			120.760,75	N	
M	159	2019	19/06/2019	A0.5	BUTTERFLY ARC SRL	CIG: ZE52620809 Fattura 84/5 del 21/05/2019		482,00			120.278,75	N	
M	160	2019	19/06/2019	A0.2	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & C.	CIG: ZAB28CD7C5 Fattura n. 289 del 13/06/2019		645,00			119.633,75	N	
M	161	2019	19/06/2019	A0.1	OMNIWORK di ROSTELLATO AMLETO	CIG: Z1A28B6936 Fattura 8PA dell'11/06/2019		750,00			118.883,75	N	
M	162	2019	19/06/2019	A0.5	BONAVENTURA EXPRESS SRL	CIG: Z06281E442 Fattura 323/PA del 4/06/2019		1.200,00			117.683,75	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLOGO 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			
M	163	2019	19/06/2019	P0.2	BERTAGGIA MARIA	Compenso laboratorio musicale 2018/19		427,24			117.256,51	N	
M	164	2019	19/06/2019	P0.2	BIOLO ROSANNA	Compenso laboratorio musicale 2018/19		278,88			116.977,63	N	
M	165	2019	19/06/2019	P0.2	GIANTIN GIUSEPPINA	Compenso laboratorio musicale 2018/19		278,88			116.698,75	N	
M	166	2019	19/06/2019	P0.2	GREGOLIN ALESSANDRA	Compenso laboratorio musicale 2018/19		278,88			116.419,87	N	
R	96	2019	26/06/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CPA - LAB. MUSICALE - ACCONTO	760,00				117.179,87	P	
R	97	2019	26/06/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo iscrizione a.s. 2018-19	98,00				117.277,87	P	
R	98	2019	26/06/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	visite didattiche - acconto	32,50				117.310,37	P	
M	167	2019	02/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su TIM terzo bim. 2019		216,07			117.094,30	N	
M	168	2019	04/07/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su compensi Toso Cristina fatt. FPA 5/2019 del 10-06-2019		168,00			116.926,30	N	
M	169	2019	04/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi laboratorio musicale 2018/19		571,30			116.355,00	N	
M	170	2019	04/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi laboratorio musicale 2018/19		177,75			116.177,25	N	
M	171	2019	04/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	F.G. su compensi laboratorio musicale 2018/19		7,06			116.170,19	N	
M	172	2019	04/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/s su compensi laboratorio musicale 2018/19		488,84			115.681,35	N	
M	173	2019	04/07/2019	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su compensi laboratorio musicale 2018/19		173,07			115.508,28	N	
R	99	2019	04/07/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	laboratorio musicale - acconto	1.800,00				117.308,28	N	
M	174	2019	05/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z92266A7A4 IVA su fattura E/448 del 28/05/2019		83,55			117.224,73	N	
M	175	2019	05/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z172632F85 IVA su fattura 80/PA del 31/05/2019		47,25			117.177,48	N	
M	176	2019	05/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD121F269A IVA su fattura 000400/PA del 27/05/2019		27,88			117.149,60	N	
M	177	2019	05/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD121F269A IVA su fattura 000430/PA del 31/05/2019		232,01			116.917,59	N	
M	178	2019	05/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z74287FC6B IVA su fattura V3-11570 del 23/05/2019		17,85			116.899,74	N	
M	179	2019	05/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z92266A7A4 IVA su fatture E/399 del 16/05/2019 - E/406 del 17/05/2019 - E/420 del 21/05/2019		129,00			116.770,74	N	
M	180	2019	05/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z31256C306 IVA su Fatt. 1408 del 29/05/2019		675,22			116.095,52	N	
M	181	2019	05/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAB28CD7C5 IVA su fattura 289 del 13/06/2019		141,90			115.953,62	N	
M	182	2019	05/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1A28B6936 IVA su fattura 8PA del 11/06/2019		165,00			115.788,62	N	
M	183	2019	05/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z06281E442 IVA su fattura 323/PA del 04/06/2019		120,00			115.668,62	N	
M	184	2019	22/07/2019	A0.1	MISTRETTE S.r.l.	Fatt. 1765 del 26 Giugno 2019		525,70			115.142,92	N	
M	185	2019	22/07/2019	P0.4	NEGRIZZOLO CESARINA	Fatt.FPA2 del 26/06/2019		550,00			114.592,92	S	
M	186	2019	22/07/2019	P0.1	AZ SCUOLA SRL	CIG: Z602804F12 Fatt. 17/PA del 30/05/2019		139,26			114.453,66	N	
M	187	2019	23/07/2019	A0.1	LIS LAVORO IN	CIG: Z33269E9E8 Fatt. 383 del		250,00			114.203,66	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
					SICUREZZA s.r.l.	30/06/2019							
M	188	2019	23/07/2019	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: ZA5165EC19 COMPETENZE DI PRIMO TRIMESTRE		187,50			114.016,16	S	
M	189	2019	30/07/2019	P0.1	RAMPIN MASSIMILIANO	liquidazione progetto area scientifica 2018/19		208,91			113.807,25	N	
M	190	2019	30/07/2019	P0.1	BORROMEO CHRISTIAN	liquidazione progetto area scientifica 2018/19		208,91			113.598,34	N	
M	191	2019	30/07/2019	P0.2	BOZZOLAN STEFANIA	liquidazione progetto area umanistica 2018/19		92,85			113.505,49	N	
M	192	2019	30/07/2019	P0.2	MALUPINI MILLA	liquidazione progetto area umanistica 2018/19		139,27			113.366,22	N	
M	193	2019	30/07/2019	P0.2	VIANELLO ALBERTO	liquidazione progetto area umanistica 2018/19		185,70			113.180,52	N	
M	194	2019	30/07/2019	P0.2	BOSCOLO CAPORALE ELENA	liquidazione progetto area umanistica 2018/19		185,70			112.994,82	N	
M	195	2019	30/07/2019	P0.2	VOLTOLINA FRANCESCA	liquidazione progetto area umanistica 2018/19		185,70			112.809,12	N	
M	196	2019	30/07/2019	P0.2	VIDO SAMANTHA	liquidazione progetto area umanistica 2018/19		464,24			112.344,88	N	
M	197	2019	30/07/2019	P0.4	LAUDANI GIUSEPPE	compenso animatore digitale		134,54			112.210,34	S	
M	198	2019	30/07/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z3027495AA Fatt. 8719236002 del 24/07/2019		14,49			112.195,85	S	
M	199	2019	30/07/2019	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: ZA927DC12A quota parte nota di addebito n. 7/2019 violino violoncello		21.048,00			91.147,85	P	
M	200	2019	30/07/2019	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z4C27DC38D quota parte nota di addebito n. 7/2019 propedeutica		7.123,00			84.024,85	P	
M	201	2019	12/08/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z602804F12 IVA su fatt. 17/PA del 30/05/2019		30,64			83.994,21	N	
M	202	2019	12/08/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fatt. 1765 del 26 giugno 2019		115,65			83.878,56	N	
M	203	2019	12/08/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fatt. 383 del 30/06/2019		55,00			83.823,56	S	
M	204	2019	12/08/2019	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z5326D478A TIM quarto bim 2019		965,50			82.858,06	N	
M	205	2019	12/08/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su progetto area scientifica 2018/19		154,54			82.703,52	N	
M	206	2019	12/08/2019	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP acarico dipend. e amm.ne su progetto area scientifica 2018/19		207,90			82.495,62	N	
M	207	2019	12/08/2019	P0.1	INPDAP Fondo Credito	F.G. su progetto area scientifica 2018/19		2,20			82.493,42	N	
M	208	2019	12/08/2019	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP su progetto area scientifica 2018/19		53,56			82.439,86	N	
M	209	2019	12/08/2019	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su progetto area scientifica 2018/19		5,00			82.434,86	N	
M	210	2019	12/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su progetto area umanistica 2018/19		463,60			81.971,26	N	
M	211	2019	12/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP a carico dipend. e amm.ne progetto area umanistica 2018/19		623,70			81.347,56	N	
M	212	2019	12/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	F.G. su progetto area umanistica 2018/19		6,62			81.340,94	N	
M	213	2019	12/08/2019	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP su progetto area umanistica 2018/19		160,65			81.180,29	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
					-								
M	214	2019	12/08/2019	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su progetto area umanistica 2018/19		11,00			81.169,29	N	
M	215	2019	12/08/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi animatore digitale		82,46			81.086,83	S	
M	216	2019	12/08/2019	P0.4	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP su compensi animatore digitale		18,45			81.068,38	S	
M	217	2019	12/08/2019	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z7F2686975 saldo nota di abbedito n. 7/2019 del 01/07/2019		1.010,86			80.057,52	P	
R	100	2019	12/08/2019	12.3	IVS ITALIA SPA	RIMBORSO SPESE GESTIONE D.A. 01/04/19-31/03/20	1.200,00				81.257,52	N	
M	218	2019	28/08/2019	P0.1	BLANCO FABIOLA	Fatt. FE-2019-000001 del 16/08/2019		980,00			80.277,52	P	
M	219	2019	28/08/2019	A0.1	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: Z8C276389C Fatt FPA 126/19 del 12/08/2019		1.650,00			78.627,52	S	
M	220	2019	28/08/2019	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: ZA5165EC19 COMPETENZE SECONDO TRIMESTRE 2019		187,50			78.440,02	S	
M	221	2019	29/08/2019	A0.1	BERTAGGIA MARIA	Reintegro Fondo Minute Spese 2019		87,02			78.353,00	N	
M	222	2019	29/08/2019	A0.2	BERTAGGIA MARIA	Reintegro Fondo Minute Spese 2019		60,90			78.292,10	N	
M	223	2019	29/08/2019	A0.3	BERTAGGIA MARIA	Reintegro Fondo Minute Spese 2019		140,74			78.151,36	N	
M	224	2019	29/08/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su bollette TIM trezo bim		212,41			77.938,95	N	
M	225	2019	29/08/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8C276389C IVA su fatt. FPA 126/19		363,00			77.575,95	S	
M	226	2019	27/09/2019	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: Z2929818A5 Fatt. EFAT/2019/1830 del 06/09/2019		110,00			77.465,95	N	
M	227	2019	27/09/2019	A0.3	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & C.	CIG: Z68290FB3F Fatt. 416 e 417 del 02/09/2019		8.958,07			68.507,88	P	
M	228	2019	27/09/2019	A0.1	FERRAMENTA BOLDRIN CLAUDIO	CIG: ZDF28CE2D8 Fatt. 8/PA del 20/06/2019		80,33			68.427,55	N	
M	229	2019	27/09/2019	P0.2	S.S.D.SPORT SYSTEM A R.L.	CIG: Z2F27A4D3C Fatt. 3/CV DEL 16/08/2019		3.672,13			64.755,42	P	
M	230	2019	27/09/2019	P0.4	BETTETO NICLA	liquidazione corso di aggiornamento docenti		613,20			64.142,22	S	
M	231	2019	08/10/2019	P0.4	TOMASI SABRINA	Fattura 7PA del 24/09/2019		800,00			63.342,22	S	
M	232	2019	08/10/2019	A0.1	DIAGRAMMA S.N.C.	CIG: ZAF2997297 Fattura 2591 del 31/08/2019		70,51			63.271,71	S	
M	233	2019	08/10/2019	P0.4	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	Fattura n. 517 del 30/09/2019 - Corso di formazione per preposti alla sicurezza		360,00			62.911,71	S	
M	234	2019	10/10/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 3/CV del 16/08/2019		807,87			62.103,84	N	
M	235	2019	10/10/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 2591 del 31/08/2019		15,51			62.088,33	S	
M	236	2019	10/10/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 8/PA del 20/06/2019		17,67			62.070,66	N	
M	237	2019	11/10/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Betteto Nicla		226,80			61.843,86	S	
M	238	2019	11/10/2019	P0.4	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP su compenso Betteto Nicla		71,40			61.772,46	S	
M	239	2019	11/10/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z3027495AA Fattura n. 8719297110 del 30/09/2019		20,07			61.752,39	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
M	240	2019	11/10/2019	A0.3	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & C.	FATTURA N. 474 del 30/09/2019		112,42			61.639,97	P	
R	101	2019	17/10/2019	6.6	PRIVATI E ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	624,00				62.263,97	P	
R	102	2019	24/10/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- ACCONTO	10.108,80				72.372,77	N	
R	103	2019	24/10/2019	5.4	COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO A.S. 2019-2020	10.000,00				82.372,77	N	
R	104	2019	24/10/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	8.292,97				90.665,74	N	
R	105	2019	24/10/2019	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Rimborso spese per scuole accreditate sede di tirocinio a.s. 2018/19	240,00				90.905,74	N	
R	106	2019	24/10/2019	6.7	PRIVATI E ALUNNI	ADESIONE VENICE MARATHON ALI' FAMILY RUN 19 OTTOBRE 2019 DOLO	1.345,00				92.250,74	N	
R	107	2019	24/10/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	13.890,00				106.140,74	P	
R	108	2019	24/10/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	3.969,00				110.109,74	P	
R	109	2019	24/10/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	5.739,00				115.848,74	P	
R	110	2019	24/10/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE ALUNNI ESTERNI - ACCONTO	2.230,00				118.078,74	P	
R	111	2019	24/10/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITE VARIE SALDO	62,50				118.141,24	P	
R	112	2019	25/10/2019	6.7	PRIVATI E ALUNNI	DONAZIONE ASS.SORRISI D'AFRICA RACCOLTA FONDI ZUCCA RUN	1.052,50				119.193,74	N	
M	241	2019	28/10/2019	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z5326D478A FATTURE QUINTO BIMESTRE		1.030,14			118.163,60	N	
M	242	2019	29/10/2019	A0.3	BELTRAMIN ANTONIO SNC di BELTRAMIN PAOLO e LEANDRO & c.	CIG: ZBF28A2FD0 FATTURA N. 16/2019 DEL 02/10/20109		73,00			118.090,60	P	
M	243	2019	29/10/2019	P0.2	BONAVENTURA EXPRESS SRL	CIG: ZF729BD924 FATTURA N. 436PA DEL 21/10/2019		8.205,50			109.885,10	S	
M	244	2019	29/10/2019	A0.3	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & C.	CIG: Z68290FB3F FATTURA N. 488 DEL 14/10/2019		27,51			109.857,59	P	
M	245	2019	29/10/2019	A0.2	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & C.	CIG: Z422A47383 FATTURA N. 504 DEL 23/10/2019		354,21			109.503,38	N	
M	246	2019	29/10/2019	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z4128F133F FATTURA N. 1814/PA DEL 30/08/2019		2.750,00			106.753,38	P	
M	247	2019	29/10/2019	A0.3	A.S.D. VENICEMARATHON CLUB	OBIETTIVO 3 - VENICE MARATHON 19/10/2019 -		807,00			105.946,38	N	
M	248	2019	30/10/2019	P0.1	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO di ZIN MASSIMO e ADRIANO s.n.c.	CIG: Z5229EAD5B FATTURA N. 00134 DEL 22/10/2019		1.229,48			104.716,90	S	





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
M	249	2019	30/10/2019	P0.2	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A QUOTA PARTE FATTURA N. 000862/PA DEL 10/10/2019		156,29			104.560,61	P	
M	250	2019	30/10/2019	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A SALDO FATTURA N. 000862/PA DEL 10/10/2019		951,45			103.609,16	P	
M	251	2019	30/10/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 16/2019 DEL 02/10/2019		16,06			103.593,10	P	
M	252	2019	30/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 504 DEL 23/10/2019		77,93			103.515,17	N	
M	253	2019	30/10/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 1814/PA DEL 30/08/2019		605,00			102.910,17	P	
M	254	2019	30/10/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 000134/PA DEL 22/10/2019		270,49			102.639,68	S	
M	255	2019	30/10/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE TIM QUINTO BIMESTRE		222,31			102.417,37	N	
R	113	2019	11/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CORSO DI NUOTO - acconto	3.043,04				105.460,41	P	
R	114	2019	11/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020 - acconto	12.110,00				117.570,41	P	
R	115	2019	11/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020 - Alunni INTERNI - acconto	3.300,00				120.870,41	P	
R	116	2019	11/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020 - Alunni ESTERNI	1.425,00				122.295,41	P	
R	117	2019	11/11/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa -acconto	195,00				122.490,41	P	
M	256	2019	13/11/2019	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: Z54263E0C2 COMPETENZE DEL TRIMESTRE		200,00			122.290,41	N	
M	256	2019	13/11/2019	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: Z54263E0C2 COMPETENZE DEL TRIMESTRE		-200,00			122.490,41	N	A
M	257	2019	13/11/2019	P0.4	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	FATTURA N. 575 DEL 31/10/2019		310,00			122.180,41	S	
M	258	2019	13/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z8428B947D FATTURA N. 000002018/PA DEL 01/11/2019		250,00			121.930,41	S	
M	259	2019	13/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZCD28B8EAC FATTURA N. 000002042/PA DEL 01/11/2019		1.200,00			120.730,41	S	
R	118	2019	13/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020 - acconto	1.050,00				121.780,41	P	
R	119	2019	13/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	LABORATORIO MUSICALE 2018/2019 - ACCONTO	1.345,00				123.125,41	P	
R	120	2019	13/11/2019	6.6	PRIVATI E ALUNNI	sottoscrizione polizza assicurativa ambiente scuola di milano a nome di ILENIA ZUCCOTTO supplente di religione cattolica	6,00				123.131,41	N	
M	260	2019	14/11/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD121F269A IVA FATTURA N. 000862/PA DEL 10/10/2019		243,70			122.887,71	N	
M	261	2019	19/11/2019	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z5326D478A FATTURE VI BIMESTRE		1.118,02			121.769,69	N	
M	262	2019	19/11/2019	A0.1	AMBIENTESCUOLA S.r.l.	CIG: ZDB28E44B2 POLIZZA IW/201900355		5.362,70			116.406,99	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
M	263	2019	19/11/2019	A0.1	AMBIENTESCUOLA S.r.l.	CIG: ZDB28E44B2 POLIZZA IW/201900355 APPENDICI 04 -05		630,00			115.776,99	P	
M	264	2019	19/11/2019	P0.2	AMBIENTESCUOLA S.r.l.	CIG: ZDB28E44B2 POLIZZA IW/201900355 APPENDICI 01- 09 - 10		48,00			115.728,99	P	
R	121	2019	20/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020 - Alunni INTERNI - acconto	1.535,00				117.263,99	P	
R	121	2019	20/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020 - Alunni INTERNI - acconto	-1.535,00				115.728,99	P	A
R	122	2019	20/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020 - Alunni INTERNI - acconto	1.710,00				117.438,99	P	
R	123	2019	20/11/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa -acconto	55,00				117.493,99	P	
R	124	2019	20/11/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	Uscita PADOVA 19/11/2019 acconto	103,65				117.597,64	P	
R	125	2019	20/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CORSO DI NUOTO - acconto	193,04				117.790,68	P	
R	126	2019	20/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020 - acconto	840,00				118.630,68	P	
R	127	2019	22/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CONTRIBUTO MOSTRA CERAMICA SCUOLA DELL'INFANZIA 2018/19	945,30				119.575,98	P	
R	128	2019	27/11/2019	5.4	COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	SALDO CONTRIBUTO 2019	11.000,00				130.575,98	N	
R	129	2019	27/11/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa -acconto	160,00				130.735,98	P	
R	130	2019	27/11/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	Uscita PADOVA 19/11/2019	69,10				130.805,08	P	
R	131	2019	27/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CORSO DI NUOTO	56,24				130.861,32	P	
R	132	2019	27/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020 - acconto	280,00				131.141,32	P	
R	133	2019	27/11/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020 - ACCONTO	265,00				131.406,32	P	
M	265	2019	03/12/2019	A0.5	MICHIELOTTO	CIG: Z992A814EA FATTURA N. E/1183 DEL 20/11/2019		270,00			131.136,32	N	
M	266	2019	03/12/2019	P0.2	AMBIENTESCUOLA S.r.l.	CIG: ZDB28E44B2 POLIZZA IW/201900355 APPENDICI 13-14-15		132,00			131.004,32	P	
M	267	2019	03/12/2019	A0.1	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	CIG: Z742A649E3 FATTURA N. 631 DEL 26/11/2019		390,00			130.614,32	S	
M	268	2019	03/12/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z8D299A82D FATTURA N. 0000003162/PA DEL 01/12/2019		100,00			130.514,32	S	
M	269	2019	03/12/2019	P0.2	BOSCHELLO S.R.L. STRUMENTI MUSICALI	CIG: Z8D2AE0B36 FATTURA N. 37/PA DEL 28/11/2019		1.140,00			129.374,32	N	
M	270	2019	03/12/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z3027495AA FATTURA N. 8719341175 DEL 27/11/2019		31,17			129.343,15	S	
M	271	2019	03/12/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA N. 000002018/PA DEL 01/11/2019		55,00			129.288,15	N	
M	272	2019	03/12/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA N. 0000002042/PA DEL 01/11/2019		264,00			129.024,15	N	
M	273	2019	03/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE V BIMESTRE		245,96			128.778,19	N	
M	274	2019	03/12/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. E/1183 DEL 20/11/2019		27,00			128.751,19	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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			
M	275	2019	04/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 631 DEL 26/11/2019		85,80			128.665,39	N	
M	276	2019	04/12/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 37/PA DEL 28/11/2019		250,80			128.414,59	N	
R	134	2019	05/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Corso Trinity 2019/2020 - acconto	1.850,00				130.264,59	P	
R	135	2019	05/12/2019	5.6	SCUOLA EDILE CPT	IL BUON ORIENTAMENTO NELLA BASSA PADOVANA	1.771,00				132.035,59	N	
R	136	2019	05/12/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	SALDO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI D.M. 921/18	2.100,06				134.135,65	N	
R	137	2019	05/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020 - Alunni INTERNI	280,00				134.415,65	P	
R	138	2019	05/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020 - acconto	70,00				134.485,65	P	
R	139	2019	05/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CORSO DI NUOTO acconto	56,24				134.541,89	P	
M	277	2019	06/12/2019	P0.4	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	FATTURE 636 E 637 DEL 30/11/2019		1.232,00			133.309,89	S	
R	140	2019	06/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Corso Trinity 2019/2020 acconto	50,00				133.359,89	P	
M	278	2019	09/12/2019	A0.6	CALORE ALESSANDRO	Liquidazione progetto I I buon orientamento nella bassa padovana 18/19		655,71			132.704,18	N	
M	279	2019	09/12/2019	A0.6	BORROMEO CHRISTIAN	Liquidazione progetto I I buon orientamento nella bassa padovana 18/19		229,40			132.474,78	N	
M	280	2019	09/12/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Liquidazione progetto I I buon orientamento nella bassa padovana 18/19		327,37			132.147,41	N	
M	281	2019	09/12/2019	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP a carico dipendente e amm.ne Liquidazione progetto I I buon orientamento nella bassa padovana 18/19		440,41			131.707,00	N	
M	282	2019	09/12/2019	A0.6	INPDAP Fondo Credito	F.C. su Liquidazione progetto I I buon orientamento nella bassa padovana 18/19		4,66			131.702,34	N	
M	283	2019	09/12/2019	A0.6	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su Liquidazione progetto II buon orientamento nella bassa padovana 18/19		113,45			131.588,89	N	
R	141	2019	09/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Corso Trinity 2019/2020	250,00				131.838,89	P	
R	142	2019	09/12/2019	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA Padova	143,38				131.982,27	P	
R	143	2019	09/12/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	10.255,00				142.237,27	P	
R	144	2019	09/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020 - acconto	900,00				143.137,27	P	
R	145	2019	09/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020 -	490,00				143.627,27	P	
M	284	2019	10/12/2019	P0.1	GIANTIN GIUSEPPINA	materiale di facile consumo		49,90			143.577,37	N	
M	285	2019	10/12/2019	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	materiale didattico		30,00			143.547,37	N	
M	286	2019	10/12/2019	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	materiale didattico		31,00			143.516,37	N	
M	287	2019	10/12/2019	A0.2	GIANTIN GIUSEPPINA	accessori ufficio dirigente		8,00			143.508,37	N	
M	288	2019	10/12/2019	A0.1	GIANTIN GIUSEPPINA	acquisto batterie ricaricabili e targhette		10,30			143.498,07	N	
M	289	2019	10/12/2019	A0.1	GIANTIN GIUSEPPINA	salviette umidificate		10,81			143.487,26	N	
M	290	2019	10/12/2019	P0.1	GIANTIN GIUSEPPINA	carrello		49,90			143.437,36	N	
M	291	2019	10/12/2019	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	riparazione stampante HP-P3015		30,00			143.407,36	N	
M	292	2019	10/12/2019	A0.1	GIANTIN GIUSEPPINA	DPI - OCCHIALI		27,00			143.380,36	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLOGO 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			
M	293	2019	10/12/2019	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Materiale cancelleria		38,00			143.342,36	N	
M	294	2019	10/12/2019	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Materiale cancelleria		23,55			143.318,81	N	
M	295	2019	10/12/2019	A0.1	GIANTIN GIUSEPPINA	RACCOMANDATA		12,15			143.306,66	N	
M	296	2019	10/12/2019	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Materiale cancelleria		37,00			143.269,66	N	
M	297	2019	10/12/2019	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Materiale cancelleria		30,00			143.239,66	N	
M	298	2019	10/12/2019	A0.1	GIANTIN GIUSEPPINA	Materiale cancelleria		33,00			143.206,66	N	
M	299	2019	10/12/2019	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Materiale cancelleria		38,45			143.168,21	N	
M	300	2019	10/12/2019	A0.1	GIANTIN GIUSEPPINA	BATTERIE TAMPONE PC E CIABATTA		40,94			143.127,27	N	
M	301	2019	13/12/2019	P0.2	PAGANIN MAURIZIO & C. snc	CIG: Z2E29EF40D FATTURA N. 207 DEL 5/12/2019		1.200,00			141.927,27	P	
M	302	2019	13/12/2019	A0.2	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & C.	CIG: Z742AE24D4 FATTURA N. 622 DEL 4/12/2019		409,00			141.518,27	N	
M	303	2019	13/12/2019	P0.2	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA G.P. NUOTO MIRA A R.L.	CIG: Z6829EF4FA FATTURA N. 51 DEL 05/12/2019		2.188,80			139.329,47	P	
M	304	2019	13/12/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZDE2A3A485 FATTURA N. V3-28040 del 11/12/2019		2.838,07			136.491,40	N	
R	146	2019	13/12/2019	99.1	GIUSEPPINA GIANTIN	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				136.991,40	N	
R	147	2019	13/12/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	8.545,00				145.536,40	N	
R	148	2019	13/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Concerto di Natale - Cordenons (PN) 13/12/2019	200,00				145.736,40	P	
R	149	2019	13/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	140,00				145.876,40	P	
R	150	2019	13/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CORSO DI NUOTO	124,64				146.001,04	P	
R	151	2019	13/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Corso Trinity 2019/2020	50,00				146.051,04	P	
R	152	2019	13/12/2019	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	20,00				146.071,04	P	
R	153	2019	13/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Concerto di Natale - Cordenons (PN) 13/12/2019	290,00				146.361,04	P	
R	154	2019	13/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	70,00				146.431,04	P	
R	155	2019	13/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	175,00				146.606,04	P	
R	156	2019	16/12/2019	4.4	REGIONE VENETO	Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa - DGR VENETO 492/2019 PROGETTO DO-RE-MI-ACCORDO 2019/20	30.000,00				176.606,04	N	
M	305	2019	17/12/2019	P0.2	MICHIELOTTO	CIG: ZC72AC21E7 FATTURA N. E/1270 DEL 16/12/2019		690,00			175.916,04	P	
M	306	2019	17/12/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA V3/28040 DEL 11/12/2019		616,68			175.299,36	N	
M	307	2019	17/12/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 622 DEL 4/12/2019		89,98			175.209,38	N	
M	308	2019	17/12/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 207 DEL 5/12/2019		120,00			175.089,38	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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	309	2019	17/12/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA E/1270 DEL 16/12/2019		69,00			175.020,38	P	
M	310	2019	17/12/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 3162/PA		22,00			174.998,38	N	
R	157	2019	23/12/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	D.L. N. 104/2013 ART.8 ORIENTAMENTO	240,81				175.239,19	N	
R	158	2019	23/12/2019	6.10	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI	Contributo pullman concerto Cordenons del 13 dicembre 2019	239,00				175.478,19	N	
R	159	2019	23/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Concerto di Natale - Cordenons (PN) 13/12/2019	30,00				175.508,19	P	
R	160	2019	23/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020	140,00				175.648,19	P	
M	311	2019	30/12/2019	P0.4	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	FATTURA N. 668 DEL 23/12/2019		382,00			175.266,19	N	
M	312	2019	30/12/2019	A0.1	OMNIWORK di ROSTELLATO AMLETO	CIG: ZCD2AAE5D9 FATTURA N. 12/PA DEL 20/12/2019		240,00			175.026,19	N	
M	313	2019	30/12/2019	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z3027495AA FATTURA N. 8719358247 DEL 23/12/2019		42,56			174.983,63	N	
M	314	2019	30/12/2019	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: Z54263E0C2 COMPETENZE DEL TRIMESTRE		200,00			174.783,63	N	
R	161	2019	30/12/2019	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio musicale 2019/2020	335,00				175.118,63	N	
Totale							264.936,35	230.950,84	5.331,42	5.527,46			

Fondo Cassa Finale 175.118,63

Data 09/04/2020

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