



Ministero dell'Istruzione
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 2020

Fondo Cassa Iniziale 175.118,63

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	24/01/2020	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: Z54263E0C2 COMPETENZE IV TRIMESTRE 2019		200,00			174.918,63	N	
R	1	2020	24/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI VENEZIA	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2019	0,08				174.918,71	N	
M	2	2020	29/01/2020	A0.2	ARGO SOFTWARE s.r.l.	CIG: ZB82B26ABB fattura n. 514/PA del 02/01/2020		490,00			174.428,71	S	
M	3	2020	29/01/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 514/PA DEL 02/01/2020		107,80			174.320,91	S	
M	4	2020	29/01/2020	A0.1	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	CIG: Z212B75331 fattura n. 835 - del 31/12/2019		932,00			173.388,91	N	
M	5	2020	29/01/2020	A0.1	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	CIG: Z33269E9E8 fatture n. 803 - del 31/12/2019		250,00			173.138,91	N	
M	6	2020	29/01/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z33269E9E8 IVA SU FATTURA 803 DEL 31/12/2019		55,00			173.083,91	N	
M	7	2020	29/01/2020	A0.1	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	CIG: Z33269E9E8 FATTURA N. 834 DEL 31/12/2019		682,00			172.401,91	N	
M	8	2020	29/01/2020	P0.2	AMBIENTESCUOLA S.r.l.	CIG: ZDB28E44B2 FATTURE N. 2020000053-2020000054-2020000055 DEL 07/01/2020		24,00			172.377,91	N	
M	9	2020	29/01/2020	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: ZC82B4DBAE Quota parte liquidazione I trimestre laboratorio musicale e CPA		6.777,40			165.600,51	P	
M	10	2020	06/02/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z3027495AA Fattura n. 872000032 del 17/01/2020		129,27			165.471,24	N	
M	11	2020	06/02/2020	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z5326D478A FATTURE VI BIMESTRE 2019		1.110,53			164.360,71	N	
M	12	2020	06/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE VI BIMESTRE		244,32			164.116,39	N	
M	13	2020	06/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZDE2A3A485 fattura n. V3-2008 del 28/01/2020 - nota di credito V3-28041 del 11/12/19		89,59			164.026,80	N	
M	14	2020	06/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. V3-2008 del 28/01/2020 - nota di credito V3-28041 del 11/12/19		19,71			164.007,09	N	
M	15	2020	06/02/2020	A0.2	OMNIWORK di ROSTELLATO AMLETO	CIG: Z722BABB17 fattura n. 1/PA del 28/01/2020		173,76			163.833,33	N	
M	16	2020	06/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 1/PA del 28/01/2020		38,23			163.795,10	N	
M	17	2020	06/02/2020	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A fattura n. 000013/PA del 13/01/2020		258,38			163.536,72	N	
M	18	2020	06/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 000013/PA del 13/01/2020		56,84			163.479,88	N	
M	19	2020	06/02/2020	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A fattura n. 000025/PA		105,71			163.374,17	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
						del 15/01/2020							
M	20	2020	06/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 000025/PA del 15/01/2020		23,26			163.350,91	N	
M	21	2020	06/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 12/PA del 20/12/2019		52,80			163.298,11	N	
R	2	2020	06/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	1.146,00				164.444,11	P	
R	3	2020	06/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Francese A.S. 2019/2020	612,00				165.056,11	P	
R	4	2020	06/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020	1.140,00				166.196,11	P	
R	5	2020	06/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020 - VIOLINO VIOLONCELLO	100,00				166.296,11	P	
R	6	2020	06/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	3.645,00				169.941,11	P	
R	7	2020	06/02/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA FIRENZE 12-13 MARZO 2020	855,00				170.796,11	P	
R	8	2020	06/02/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA ROMA 04-05-06 Marzo 2020	4.940,00				175.736,11	P	
R	9	2020	06/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	12.735,00				188.471,11	P	
M	22	2020	07/02/2020	P0.1	UNIVERSITÀ BOCCONI	"Giochi Matematici" "I.C. Diego Valeri" di Campolongo Maggiore VE		96,00			188.375,11	N	
R	10	2020	10/02/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA ROMA 04-05-06 Marzo 2020	2.340,00				190.715,11	P	
R	11	2020	10/02/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA FIRENZE 12-13 MARZO 2020	342,00				191.057,11	P	
R	12	2020	10/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020 - VIOLINO VIOLONCELLO	100,00				191.157,11	P	
R	13	2020	10/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020	320,00				191.477,11	P	
R	14	2020	10/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	705,00				192.182,11	P	
M	23	2020	12/02/2020	A0.5	GERMANA TOURS DI NICOLETTO GERMANA	CIG: Z392BA11CB FATTURA 01RS2020 DEL 03/02/2020 - ACCONTO ROMA -		10.140,00			182.042,11	P	
M	24	2020	12/02/2020	A0.5	GERMANA TOURS DI NICOLETTO GERMANA	CIG: Z652BA12DE FATTURA 02RS2020 DEL 03/02/2020 - ACCONTO FIRENZE -		2.667,60			179.374,51	P	
R	15	2020	12/02/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA ROMA 04-05-06 Marzo 2020	3.900,00				183.274,51	P	
R	16	2020	12/02/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA FIRENZE 12-13 MARZO 2020	1.026,00				184.300,51	P	
M	25	2020	13/02/2020	A0.1	GIANTIN GIUSEPPINA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			183.800,51	N	
M	26	2020	18/02/2020	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: ZC82B4DBAE Saldo liquidazione I trimestre laboratorio musicale		8.074,60			175.725,91	P	
R	17	2020	18/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ESAME TRINITY 2019/2020	284,00				176.009,91	P	
R	18	2020	18/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020	110,00				176.119,91	P	
R	19	2020	18/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020 - VIOLINO VIOLONCELLO	20,00				176.139,91	P	
R	20	2020	18/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Francese A.S. 2019/2020	25,50				176.165,41	P	
R	21	2020	18/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	49,50				176.214,91	P	
R	22	2020	18/02/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA ROMA 04-05-06 Marzo 2020	1.040,00				177.254,91	P	
R	23	2020	18/02/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA FIRENZE 12-13 MARZO 2020	513,00				177.767,91	P	
R	24	2020	18/02/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	1.380,00				179.147,91	P	



Ministero dell'Istruzione
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	27	2020	02/03/2020	A0.1	MISTRETTA S.r.l.	CIG: ZD82BC85FD FATTURA N. 236 DEL 31/01/2020		3.112,22			176.035,69	N	
M	28	2020	02/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 236 DEL 31/01/2020		684,69			175.351,00	N	
M	29	2020	02/03/2020	A0.3	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	CIG: Z0D2B7C666 Fattura n. 0006000181 del 23/01/2020		13,84			175.337,16	N	
M	30	2020	02/03/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z3027495AA Fattura n. 8720018712 del 12/02/2020		47,04			175.290,12	N	
R	25	2020	02/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2020	15.063,33				190.353,45	S	
R	26	2020	02/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ESAME TRINITY 2019/2020	2.485,00				192.838,45	P	
R	27	2020	02/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020	200,00				193.038,45	P	
R	28	2020	02/03/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA FIRENZE 12-13 MARZO 2020	513,00				193.551,45	P	
R	29	2020	02/03/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA ROMA 04-05-06 Marzo 2020	1.820,00				195.371,45	P	
R	30	2020	02/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	1.935,00				197.306,45	P	
R	31	2020	02/03/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	Uscita SOTTOMARINA 05/03/2020	221,00				197.527,45	P	
R	32	2020	02/03/2020	5.6	I.C. ALDO MORO CAMPAGNA LUPIA	ESAME TRINITY N. 23 ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA DOGLIOTTI DI CAMPAGNA LUPIA	1.955,00				199.482,45	N	
M	31	2020	10/03/2020	A0.1	FARMACIA ALLA SALUTE BRAGGION DI BRAGGION DR. GIUSEPPE	CIG: Z852BD5607 Fattura n. 7 del 13/02/2020		684,64			198.797,81	N	
M	32	2020	10/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 7 del 13/02/2020		146,92			198.650,89	N	
M	33	2020	10/03/2020	A0.3	STUDIO DI INFORMATICA SNC	CIG: ZE02BC36C4 Fattura n. 5000106 del 10/02/2020		3.859,25			194.791,64	N	
M	34	2020	10/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 5000106 del 10/02/2020		849,04			193.942,60	N	
M	35	2020	10/03/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZBA2BD10F9 Fattura n. V3-4486 del 26/02/2020		225,82			193.716,78	N	
M	36	2020	10/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. V3-4486 del 26/02/2020		49,68			193.667,10	N	
M	37	2020	10/03/2020	P0.2	B.V. SRL	CIG: Z6C2BA6A0E Fattura n. 20-27-6 del 18/02/2020		760,98			192.906,12	N	
M	38	2020	10/03/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 20-27-6 del 18/02/2020		9,02			192.897,10	N	
R	33	2020	10/03/2020	5.6	I.C. E. L. CORNER FOSSO - VIGONOVO	PAGAMENTO N. 34 QUOTE PER ESAME TRINITY	2.890,00				195.787,10	N	
R	34	2020	10/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello 2019/2020	55,00				195.842,10	N	
R	35	2020	10/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Propedeutica musicale 2019/2020	10,00				195.852,10	N	
R	36	2020	10/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	2.775,00				198.627,10	P	
R	37	2020	12/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	ESAME TRINITY 2019/2020	284,00				198.911,10	P	
R	38	2020	12/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	2.145,00				201.056,10	P	
R	39	2020	12/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020	40,00				201.096,10	P	
R	40	2020	12/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020 - VIOLINO VIOLONCELLO	60,00				201.156,10	P	
R	41	2020	12/03/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	Uscita SOTTOMARINA 05/03/2020	49,00				201.205,10	P	
R	42	2020	12/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Francese A.S.	17,00				201.222,10	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
						2019/2020							
R	43	2020	12/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	67,00				201.289,10	P	
R	44	2020	12/03/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA FIRENZE 12-13 MARZO 2020	855,00				202.144,10	P	
R	45	2020	12/03/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA ROMA 04-05-06 Marzo 2020	1.040,00				203.184,10	P	
R	46	2020	12/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	195,00				203.379,10	P	
R	47	2020	12/03/2020	5.6	I.C. E. L. CORNER FOSSÒ - VIGONOVO	PAGAMENTO N. 1 QUOTA PER ESAME TRINITY	85,00				203.464,10	N	
R	48	2020	23/03/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	A.F. 2020 DM 1147 2019 - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00				204.464,10	N	
M	39	2020	24/03/2020	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A FATTURA N. 000194 del 29/02/2020		69,35			204.394,75	N	
M	40	2020	24/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA N. 000194 del 29/02/2020		15,26			204.379,49	N	
M	41	2020	24/03/2020	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A FATTURA N. 000195 del 29/02/2020		1.012,85			203.366,64	N	
M	42	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 000195 del 29/02/2020		222,83			203.143,81	N	
R	49	2020	24/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	80,00				203.223,81	P	
R	50	2020	24/03/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	8,50				203.232,31	P	
M	43	2020	26/03/2020	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: ZC82B4DBAE Saldo nota di addebito 1/2020 - contratti lab. musicale n. 20 e 22 e contratto CPA n. 7		10.405,80			192.826,51	P	
M	44	2020	27/03/2020	A0.1	FARMACIA ALLA SALUTE BRAGGION DI BRAGGION DR. GIUSEPPE	CIG: Z852BD5607 SALDO Fattura n. 7 del 13/02/2020		2,00			192.824,51	N	
M	45	2020	10/04/2020	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z732C0DB21 FATTURE I BIMESTRE 2020		1.155,98			191.668,53	N	
M	46	2020	10/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE I BIMESTRE 2020		245,42			191.423,11	N	
R	51	2020	10/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Art.120 DL18/20 STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA	9.155,90				200.579,01	N	
R	52	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CORSO DI NUOTO	56,24				200.635,25	P	
R	53	2020	21/04/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	35,00				200.670,25	P	
R	54	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020	390,00				201.060,25	P	
R	55	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020 - VIOLINO VIOLONCELLO	100,00				201.160,25	P	
R	56	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Francese A.S. 2019/2020	136,00				201.296,25	P	
R	57	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	230,00				201.526,25	P	
R	58	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello a.s. 2019/2020 - Ampliamento Offerta Formativa	375,00				201.901,25	P	



Ministero dell'Istruzione
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	59	2020	21/04/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA FIRENZE 12-13 MARZO 2020	171,00				202.072,25	P	
R	60	2020	21/04/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA ROMA 04-05-06 Marzo 2020	1.040,00				203.112,25	P	
R	61	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	625,00				203.737,25	P	
R	62	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Francese A.S. 2019/2020	17,00				203.754,25	P	
R	63	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	33,00				203.787,25	P	
R	64	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	475,00				204.262,25	P	
R	65	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello 2019/2020	110,00				204.372,25	P	
R	66	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	25,50				204.397,75	P	
R	67	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Violino - Violoncello 2019/2020	110,00				204.507,75	P	
R	68	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	125,00				204.632,75	P	
R	69	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Francese A.S. 2019/2020	8,50				204.641,25	P	
R	70	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	8,00				204.649,25	P	
R	71	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	125,00				204.774,25	P	
R	72	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Propedeutica musicale 2019/2020	130,00				204.904,25	P	
R	73	2020	21/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Propedeutica musicale 2019/2020 - Violino Violoncello	20,00				204.924,25	P	
R	74	2020	21/04/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	USCITA ROMA 04-05-06 marzo 2020	520,00				205.444,25	P	
R	75	2020	28/04/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	1.250,00				206.694,25	P	
R	76	2020	05/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Art.120 DL18/20 FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	649,50				207.343,75	N	
R	77	2020	05/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Art.120 DL18/20 STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.299,00				208.642,75	N	
M	47	2020	06/05/2020	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: Z54263E0C2 COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE		200,00			208.442,75	N	
R	78	2020	08/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	A.F. 2020 DM 186 2020 - Risorse finalizzate alla pulizia straordinaria per emergenza Covid-19	4.673,68				213.116,43	N	
M	48	2020	12/05/2020	P0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOSSO'	RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ESAME TRINITY 35 ALUNNI CAUSA COVID		2.975,00			210.141,43	N	
M	49	2020	12/05/2020	P0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO	RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ESAME TRINITY 23 ALUNNI CAUSA COVID		1.955,00			208.186,43	N	
M	50	2020	12/05/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZA12C0D9CD FATTURE N. 8720047308 del 16/04/2020		6,67			208.179,76	N	
R	79	2020	22/05/2020	6.4	GERMANA TOURS DI NICOLETTO GERMANA	Restituzione acconto Firenze 12-13 marzo 2020 per emergenza COVID-19	2.667,60				210.847,36	N	
R	80	2020	22/05/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	860,00				211.707,36	P	
M	51	2020	29/05/2020	P0.2	SMILE COOPERATIVA	CIG: Z322A8B371 Fattura n. 102 del		522,50			211.184,86	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
					SOCIALE	03/05/20 - Libretti teatro lingua inglese 2019-2020							
M	52	2020	29/05/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 102 del 03/05/2020		26,13			211.158,73	P	
M	53	2020	29/05/2020	P0.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z3D2A8B27C Fattura n. 101 del 03/05/20 - Libretti teatro lingua francese 2019-2020		250,00			210.908,73	P	
M	54	2020	29/05/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 101 del 03/05/20 - Libretti teatro lingua francese 2019-2020		12,50			210.896,23	P	
R	81	2020	29/05/2020	6.4	GERMANA TOURS DI NICOLETTO GERMANA	Restituzione acconto Roma 4-6 marzo 2020 per emergenza COVID-19	10.140,00				221.036,23	N	
R	82	2020	29/05/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Francese A.S. 2019/2020	42,50				221.078,73	P	
R	83	2020	29/05/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	133,00				221.211,73	P	
R	84	2020	29/05/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	250,00				221.461,73	P	
M	55	2020	05/06/2020	A0.5	BARON ROMINA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			221.201,73	N	
M	56	2020	05/06/2020	A0.5	FRISON SUSANNA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			220.941,73	N	
M	57	2020	05/06/2020	A0.5	TOMMASIN SILVIA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			220.681,73	N	
M	58	2020	05/06/2020	A0.5	BERTAGGIA DEBORAH	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			220.421,73	N	
M	59	2020	05/06/2020	A0.5	BASSO RAFFAELE	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			220.161,73	N	
M	60	2020	05/06/2020	A0.5	DONI BARBARA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			219.901,73	N	
M	61	2020	05/06/2020	A0.5	IVANOVA MARYNA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			219.641,73	N	
M	62	2020	05/06/2020	A0.5	BRUGIOLO FABIO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			219.381,73	N	
M	63	2020	05/06/2020	A0.5	NANNI LUISA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			219.121,73	N	
M	64	2020	05/06/2020	A0.5	BRUSEGAN ALBERTO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			218.861,73	N	
M	65	2020	05/06/2020	A0.5	BERTELLE ROBERTA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			218.601,73	N	
M	66	2020	05/06/2020	A0.5	DE BENETTI VANIA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			218.341,73	N	
M	67	2020	05/06/2020	A0.5	BOZZATO BARBARA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			218.081,73	N	
M	68	2020	05/06/2020	A0.5	MARIGO ELENA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			217.821,73	N	
M	69	2020	05/06/2020	A0.5	BORINA MIRIAM	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			217.561,73	N	
M	70	2020	05/06/2020	A0.5	GARDIN FEDERICA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			217.301,73	N	
M	71	2020	05/06/2020	A0.5	ZENNARO ORIETTA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			217.041,73	N	



Ministero dell'Istruzione
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	72	2020	05/06/2020	A0.5	CORRO' DARIO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			216.781,73	N	
M	73	2020	05/06/2020	A0.5	MENIN FRANCESCA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			216.521,73	N	
M	74	2020	05/06/2020	A0.5	LANCEROTTO DEBORA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			216.261,73	N	
M	75	2020	05/06/2020	A0.5	GIAN TIN MARINA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			216.001,73	N	
M	76	2020	05/06/2020	A0.5	ELABKARI HABIBA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			215.741,73	N	
M	77	2020	05/06/2020	A0.5	FASOLATO ANDREA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			215.481,73	N	
M	78	2020	05/06/2020	A0.5	FAVARO MARCO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			215.221,73	N	
M	79	2020	05/06/2020	A0.5	DONEGA' SARA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			214.961,73	N	
M	80	2020	05/06/2020	A0.5	FRISON DENIS	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			214.701,73	N	
M	81	2020	05/06/2020	A0.5	FUMELLI MICHELE	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			214.441,73	N	
M	82	2020	05/06/2020	A0.5	GABBATORE GERMANO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			214.181,73	N	
M	83	2020	05/06/2020	A0.5	PANIZZOLO SONIA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			213.921,73	N	
M	84	2020	05/06/2020	A0.5	GASPARIN SIMONE	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			213.661,73	N	
M	85	2020	05/06/2020	A0.5	BOZZATO MAICA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			213.401,73	N	
M	86	2020	05/06/2020	A0.5	LANCEROTTO DANIELE	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			213.141,73	N	
M	87	2020	05/06/2020	A0.5	DESIDERA' TAMARA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			212.881,73	N	
M	88	2020	05/06/2020	A0.5	PUPPI MARA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			212.621,73	N	
M	89	2020	05/06/2020	A0.5	PANCIN ERICA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			212.361,73	N	
M	90	2020	05/06/2020	A0.5	GIORA ROMINA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			212.101,73	N	
M	91	2020	05/06/2020	A0.5	BIOLO VALENTINA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			211.841,73	N	
M	92	2020	05/06/2020	A0.5	MIOTTO ALESSANDRO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			211.581,73	N	
M	93	2020	05/06/2020	A0.5	LANDO ERIKA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			211.321,73	N	
M	94	2020	05/06/2020	A0.5	MOZZATO ROSSANO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			211.061,73	N	
M	95	2020	05/06/2020	A0.5	FORNEA BARBARA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			210.801,73	N	
M	96	2020	05/06/2020	A0.5	BEDA IRENE	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			210.541,73	N	



Ministero dell'Istruzione
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	97	2020	05/06/2020	A0.5	CHECCHIN JENNY	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			210.281,73	N	
M	98	2020	05/06/2020	A0.5	BOSCOLO TAMARA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			210.021,73	N	
M	99	2020	05/06/2020	A0.5	RAMPAZZO CHIARA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			209.761,73	N	
M	100	2020	05/06/2020	A0.5	MAINARDI MIRELLA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			209.501,73	N	
M	101	2020	05/06/2020	A0.5	MARCHETTO SILVIA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			209.241,73	N	
M	102	2020	05/06/2020	A0.5	ASTAPOVA NATALIA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			208.981,73	N	
M	103	2020	05/06/2020	A0.5	RAGUSA DAVIDE FABRIZIO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			208.721,73	N	
M	104	2020	05/06/2020	A0.5	RAMPIN ALEX	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			208.461,73	N	
M	105	2020	05/06/2020	A0.5	ZENNARO GIUSEPPINA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			208.201,73	N	
M	106	2020	05/06/2020	A0.5	RAVAZZOLO MIRKO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			207.941,73	N	
M	107	2020	05/06/2020	A0.5	D'ELIA EMANUELA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			207.681,73	N	
M	108	2020	05/06/2020	A0.5	ROSSI MASSIMO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			207.421,73	N	
M	109	2020	05/06/2020	A0.5	GREGOLIN ROBERTA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			207.161,73	N	
M	110	2020	05/06/2020	A0.5	SANFILIPPO PULICI GIUSEPPE	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			206.901,73	N	
M	111	2020	05/06/2020	A0.5	LANCEROTTO CATIA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			206.641,73	N	
M	112	2020	05/06/2020	A0.5	CHIRION RAMONA VASILICA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			206.381,73	N	
M	113	2020	05/06/2020	A0.5	TROLESE MAURO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			206.121,73	N	
M	114	2020	05/06/2020	A0.5	ZAGALLO SILVIA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			205.861,73	N	
M	115	2020	05/06/2020	A0.5	MARCHIORI ROBERTA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			205.601,73	N	
M	116	2020	05/06/2020	A0.5	ZAPPATORE PIERGIORGIO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			205.341,73	N	
M	117	2020	05/06/2020	A0.5	ZECCHIN MIRKO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			205.081,73	N	
M	118	2020	05/06/2020	A0.5	ZECCHIN DANIELE	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			204.821,73	N	
M	119	2020	08/06/2020	A0.5	CHLIKHA NAWAL	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			204.650,73	N	
M	120	2020	08/06/2020	A0.5	CHINCHIO KATIA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			204.479,73	N	
M	121	2020	08/06/2020	A0.5	CREUSO DEBORA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			204.308,73	N	



Ministero dell'Istruzione
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	122	2020	08/06/2020	A0.5	TARGA ROSA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			204.137,73	N	
M	123	2020	08/06/2020	A0.5	CALLEGARO ALESSANDRA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			203.966,73	N	
M	124	2020	08/06/2020	A0.5	FERRO FIORENZA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			203.795,73	N	
M	125	2020	08/06/2020	A0.5	PESCE ERIKA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			203.624,73	N	
M	126	2020	08/06/2020	A0.5	PESCAROLO ROBERTA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			203.453,73	N	
M	127	2020	08/06/2020	A0.5	PITTON ROSSELLA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			203.282,73	N	
M	128	2020	08/06/2020	A0.5	EL MOUTAKI MUSTAPHA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			203.111,73	N	
M	129	2020	08/06/2020	A0.5	CAPUZZO LISA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			202.940,73	N	
M	130	2020	08/06/2020	A0.5	RAMON BARBARA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			202.769,73	N	
M	131	2020	08/06/2020	A0.5	FRASCADORE CHRISTIAN	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			202.598,73	N	
M	132	2020	08/06/2020	A0.5	BELLINI STEFANIA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			202.427,73	N	
M	133	2020	08/06/2020	A0.5	HAVARI MARIO	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			202.256,73	N	
M	134	2020	08/06/2020	A0.5	BUSCEMA IRENE	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			202.085,73	N	
M	135	2020	08/06/2020	A0.5	STRAMAZZO SABINA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			201.914,73	N	
M	136	2020	08/06/2020	A0.5	MOSCO ANDRA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			201.743,73	N	
M	137	2020	08/06/2020	A0.5	NEGRATO NICOLA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			201.572,73	N	
M	138	2020	08/06/2020	A0.5	TOLIN MOIRA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			201.401,73	N	
M	139	2020	08/06/2020	A0.5	ZERBIN BARBARA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			201.230,73	N	
M	140	2020	08/06/2020	A0.5	STIVANELLO VANNI	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			201.059,73	N	
M	141	2020	08/06/2020	A0.5	TERRAZZAN EMANUELA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			200.888,73	N	
M	142	2020	08/06/2020	A0.5	TOFFANIN VALENTINA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			200.717,73	N	
M	143	2020	08/06/2020	A0.5	XU MENGJUN	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza Covid		171,00			200.546,73	N	
M	144	2020	10/06/2020	P0.3	BARON ROMINA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			200.475,73	N	
M	145	2020	10/06/2020	P0.3	FRISON SUSANNA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			200.404,73	N	
M	146	2020	10/06/2020	P0.3	CHLIKHA NAWAL	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			200.333,73	N	



Ministero dell'Istruzione
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	147	2020	10/06/2020	P0.3	TOMMASIN SILVIA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			200.262,73	N	
M	148	2020	10/06/2020	P0.3	BASSO RAFFAELE	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			200.191,73	N	
M	149	2020	10/06/2020	P0.3	IVANOVA MARYNA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			200.120,73	N	
M	150	2020	10/06/2020	P0.3	NANNI LUISA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			200.049,73	N	
M	151	2020	10/06/2020	P0.3	BOZZATO BARBARA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.978,73	N	
M	152	2020	10/06/2020	P0.3	MARIGO ELENA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.907,73	N	
M	153	2020	10/06/2020	P0.3	CORRO' DARIO	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.836,73	N	
M	154	2020	10/06/2020	P0.3	FERRO FIORENZA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.765,73	N	
M	155	2020	10/06/2020	P0.3	PESCE ERIKA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.694,73	N	
M	156	2020	10/06/2020	P0.3	PESCAROLO ROBERTA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.623,73	N	
M	157	2020	10/06/2020	P0.3	EL MOUTAKI MUSTAPHA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.552,73	N	
M	158	2020	10/06/2020	P0.3	FASOLATO ANDREA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.481,73	N	
M	159	2020	10/06/2020	P0.3	CAPUZZO LISA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.410,73	N	
M	160	2020	10/06/2020	P0.3	DONEGA' SARA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.339,73	N	
M	161	2020	10/06/2020	P0.3	FRASCADORE CHRISTIAN	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.268,73	N	
M	162	2020	10/06/2020	P0.3	FUMELLI MICHELE	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.197,73	N	
M	163	2020	10/06/2020	P0.3	GABBATORE GERMANO	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.126,73	N	
M	164	2020	10/06/2020	P0.3	PANIZZOLO SONIA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			199.055,73	N	
M	165	2020	10/06/2020	P0.3	GASPARIN SIMONE	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.984,73	N	
M	166	2020	10/06/2020	P0.3	HAVARI MARIO	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.913,73	N	
M	167	2020	10/06/2020	P0.3	BOZZATO MAICA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.842,73	N	
M	168	2020	10/06/2020	P0.3	DESIDERA' TAMARA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.771,73	N	
M	169	2020	10/06/2020	P0.3	STRAMAZZO SABINA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.700,73	N	
M	170	2020	10/06/2020	P0.3	PANCIN ERICA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.629,73	N	
M	171	2020	10/06/2020	P0.3	MIOTTO ALESSANDRO	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.558,73	N	



Ministero dell'Istruzione
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	172	2020	10/06/2020	P0.3	FORNEA BARBARA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.487,73	N	
M	173	2020	10/06/2020	P0.3	BOSCOLO TAMARA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.416,73	N	
M	174	2020	10/06/2020	P0.3	MAINARDI MIRELLA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.345,73	N	
M	175	2020	10/06/2020	P0.3	RAGUSA DAVIDE FABRIZIO	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.274,73	N	
M	176	2020	10/06/2020	P0.3	ZENNARO GIUSEPPINA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.203,73	N	
M	177	2020	10/06/2020	P0.3	D'ELIA EMANUELA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.132,73	N	
M	178	2020	10/06/2020	P0.3	GREGOLIN ROBERTA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			198.061,73	N	
M	179	2020	10/06/2020	P0.3	ZERBIN BARBARA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			197.990,73	N	
M	180	2020	10/06/2020	P0.3	SANFILIPPO PULICI GIUSEPPE	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			197.919,73	N	
M	181	2020	10/06/2020	P0.3	CHIRION RAMONA VASILICA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			197.848,73	N	
M	182	2020	10/06/2020	P0.3	FURNO' VENIA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			197.777,73	N	
M	183	2020	10/06/2020	P0.3	TOFFANIN VALENTINA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			197.706,73	N	
M	184	2020	10/06/2020	P0.3	MARCHIORI ROBERTA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			197.635,73	N	
M	185	2020	10/06/2020	P0.3	ZAPPATORE PIERGIORGIO	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			197.564,73	N	
M	186	2020	10/06/2020	P0.3	ZECCHIN MIRKO	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			197.493,73	N	
M	187	2020	12/06/2020	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z732C0DB21 FATTURE II BIMESTRE 2020		1.105,50			196.388,23	N	
M	188	2020	12/06/2020	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A FATTURA 000372/PA DEL 18/05/2020		68,04			196.320,19	N	
M	189	2020	12/06/2020	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A FATTURA 000373/PA DEL 18/05/2020		680,03			195.640,16	N	
R	85	2020	12/06/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	250,00				195.890,16	P	
R	86	2020	18/06/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Restituzione quote Trinity NON ANDATE A BUON FINE	213,00				196.103,16	N	
R	87	2020	18/06/2020	6.4	PRIVATI E ALUNNI	Restituzione 2 quote Firenze e 2 quote Roma NON ANDATE A BUON FINE	862,00				196.965,16	N	
R	88	2016	18/06/2020	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Fondi Strutturali Europei Progetto 10.8.1.A3 FESR PON VE-2015-82 - SALDO			1.400,00		198.365,16	N	
R	89	2020	18/06/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	17,00				198.382,16	P	
R	90	2020	18/06/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	375,00				198.757,16	P	
M	190	2020	22/06/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZA52B26B7E FATTURA N. 0000000859/PA DEL 01/05/2020 - Rinnovo Amministrazione digitale		1.200,00			197.557,16	N	



Ministero dell'Istruzione
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	191	2020	22/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 0000000859/PA DEL 01/05/2020		264,00			197.293,16	N	
M	192	2020	22/06/2020	A0.1	FARMACIA BOJON SRL	CIG: Z802CE0590 FATTURA N. 41 DEL 13/06/2020 - DPI per emergenza Covid		3.827,00			193.466,16	N	
M	193	2020	22/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA 000372/PA DEL 18/05/2020		14,97			193.451,19	N	
M	194	2020	22/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA 000373/PA DEL 18/05/2020		149,61			193.301,58	N	
M	195	2020	22/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z732C0DB21 IVA SU FATTURE TIM SECONDO BIMESTRE		243,21			193.058,37	N	
M	196	2020	23/06/2020	A0.5	PUPPI STEFANO	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			192.798,37	N	
M	197	2020	23/06/2020	A0.5	MENDOLA MARIA CONCETTA	Restituzione quota visita d'istruzione a Roma per emergenza COVID		260,00			192.538,37	N	
M	198	2020	23/06/2020	A0.5	BAHDA IMANE	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza COVID		171,00			192.367,37	N	
M	199	2020	23/06/2020	A0.5	PITTON ROSSELLA	Restituzione quota visita d'istruzione a Firenze per emergenza COVID		171,00			192.196,37	N	
M	200	2020	23/06/2020	P0.3	BAHDA IMANE	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			192.125,37	N	
M	201	2020	23/06/2020	P0.3	MENDOLA MARIA CONCETTA	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			192.054,37	N	
M	202	2020	23/06/2020	P0.3	TALLARITA ROCCO ANTONIO	Restituzione quota certificazione TRINITY per emergenza COVID		71,00			191.983,37	N	
R	91	2020	26/06/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	95,00				192.078,37	P	
R	92	2020	26/06/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	205,00				192.283,37	N	
R	93	2020	26/06/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	16,50				192.299,87	N	
R	94	2020	26/06/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Francese A.S. 2019/2020	8,50				192.308,37	N	
M	203	2020	21/07/2020	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: Z54263E0C2 COMPETENZE SECONDO TRIMESTRE 2020		200,00			192.108,37	N	
M	204	2020	21/07/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z962D8DE4C FATTURA N. 01708/20 DEL 6/7/20 - abbonamento Amministrare la Scuola 2020		80,00			192.028,37	N	
M	205	2020	21/07/2020	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z382D42975 Fattura n. 338/PA del 25/06/2020 - Etichette inventario -		200,00			191.828,37	N	
M	206	2020	21/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 338/PA del 25/06/2020		44,00			191.784,37	N	
M	207	2020	21/07/2020	A0.1	OMNIWORK di ROSTELLATO AMLETO	CIG: ZD82D2B7CE Fattura n. 12/PA del 30/06/2020 - Amministratore di Sistema		750,00			191.034,37	N	
M	208	2020	21/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 12/PA del 30/06/2020		165,00			190.869,37	N	
M	209	2020	21/07/2020	P0.1	LA FUCINA DELLE SCIENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZA02BA2C93 Fattura n. 10 del 13/07/2020 - Laboratori scientifici		345,71			190.523,66	N	
M	210	2020	21/07/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 10 del 13/07/2020		17,29			190.506,37	N	
M	211	2020	21/07/2020	P0.2	A.S.D. POLISPORTIVA BISSUOLA	CIG: ZB72BAE14C Fattura n. 2/V02 del 15/07/2020		1.491,80			189.014,57	N	



Ministero dell'Istruzione
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	212	2020	21/07/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 2/V02 del 15/07/2020		328,20			188.686,37	N	
M	213	2020	21/07/2020	A0.6	FRANCESCHIN GIANLUIGI	FATTURA N. FE-2020-000001 - PREORIENTAMENTO -		770,00			187.916,37	N	
M	214	2020	21/07/2020	A0.3	EXTREMEBIT S.R.L.	CIG: Z6E2D04C03 Fattura n. 167/PA del 6/6/20 - Strumenti per la DAD art. 120 D.L. 18/20		3.298,50			184.617,87	N	
M	215	2020	21/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 167/PA del 6/6/20		725,67			183.892,20	N	
M	216	2020	21/07/2020	A0.3	EXTREMEBIT S.R.L.	CIG: Z842CFDD44 CUP: D42G20000510007 Fattura n. 168/PA del 6/6/20 - SMART CLASS 10.8.6A - FESRPON-VE-2020-62		9.895,50			173.996,70	N	
M	217	2020	21/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 167/PA del 6/6/20 - SMART CLASS 10.8.6A - FESRPON-VE-2020-62		2.177,01			171.819,69	N	
R	95	2020	21/07/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	25,50				171.845,19	P	
R	96	2020	21/07/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	375,00				172.220,19	P	
R	97	2020	28/07/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 D.L. 34 del 19/05/2020 - Avvio a.s. 2020/2021	32.922,56				205.142,75	N	
M	218	2020	05/08/2020	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z732C0DB21 FATTURE TERZO BIMESTRE		1.110,53			204.032,22	N	
M	219	2020	05/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE TIM TERZO BIMESTRE 2020		244,32			203.787,90	N	
M	220	2020	06/08/2020	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: ZC82B4DBAE Saldo nota di addebito n. 2/2020 del 25/07/2020 - saldo 483 ore contratto n. 22		9.080,40			194.707,50	P	
M	221	2020	06/08/2020	P0.2	KIERNAN MARK	Fattura n. FPA 1/20 del 29/7/2020 - Lettorato Lingua Inglese Primaria Bojon		945,00			193.762,50	P	
M	222	2020	06/08/2020	P0.2	BURNS SALLY FIONA	Saldo nota di addebito Lettorato lingua inglese classi II e III scuola secondaria		1.032,32			192.730,18	P	
M	223	2020	06/08/2020	P0.2	ARANAS MELANIE	Saldo nota di addebito Lettorato lingua inglese classi I scuola secondaria e primaria Lietoli		748,43			191.981,75	P	
M	224	2020	06/08/2020	P0.3	BURNS SALLY FIONA	Saldo nota di addebito per preparazione esame Trinity classi III secondaria		1.161,36			190.820,39	P	
R	98	2020	06/08/2020	3.6	ISTITUTO SUPERIORE CESARE MUSATTI	QUOTA SPETTANTE PER FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2019/2020	685,00				191.505,39	N	
M	225	2020	31/08/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZA12C0D9CD Fattura n. 1020219982 del 03/08/2020		49,69			191.455,70	N	
R	99	2020	31/08/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	125,00				191.580,70	P	
R	100	2020	31/08/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	1.055,00				192.635,70	P	
R	101	2020	04/09/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	7.910,00				200.545,70	P	
M	226	2020	07/09/2020	A0.2	REFILL SRL	CIG: Z0F2DCFA3B Fattura n. 276/PA del 31/07/2020		567,04			199.978,66	N	
M	227	2020	07/09/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 276/PA del 31/07/2020		124,75			199.853,91	N	



Ministero dell'Istruzione
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	228	2020	07/09/2020	A0.1	ROSTELLATO AMLETO	CIG: Z032D6017C Fattura n. 16/PA del 24/08/2020		650,00			199.203,91	N	
R	102	2020	07/09/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	1.415,00				200.618,91	P	
M	229	2020	08/09/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZDB2D186B5 Fattura n. 0000001721/PA del 26/08/20 TESINE ONLINE		85,00			200.533,91	N	
M	230	2020	08/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 16/PA del 24/08/2020		143,00			200.390,91	N	
M	231	2020	08/09/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 0000001721/PA del 26/08/20		18,70			200.372,21	N	
M	232	2020	08/09/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su compensi ARANAS		187,11			200.185,10	N	
M	233	2020	08/09/2020	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP	irap su compensi ARANAS		79,52			200.105,58	N	
M	234	2020	08/09/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su compensi BURNS		258,08			199.847,50	N	
M	235	2020	08/09/2020	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP	irap su compensi BURNS		109,68			199.737,82	N	
M	236	2020	08/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su compensi BURNS		290,34			199.447,48	P	
M	237	2020	08/09/2020	P0.3	REGIONE VENETO - IRAP	irap su compensi BURNS		123,39			199.324,09	P	
R	103	2020	08/09/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	680,00				200.004,09	P	
R	104	2020	09/09/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	1.925,00				201.929,09	P	
R	105	2020	11/09/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	12.985,00				214.914,09	P	
R	106	2020	14/09/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	2.485,00				217.399,09	P	
R	107	2020	14/09/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020 - Alunni INTERNI	250,00				217.649,09	P	
R	108	2020	14/09/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	PROPEDEUTICA MUSICALE 2019/2020	10,00				217.659,09	P	
R	109	2020	16/09/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	5.835,00				223.494,09	P	
M	238	2020	22/09/2020	A0.3	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & C.	CIG: ZBB2DC6770 FATTURE N. 771 e 772 del 29/08/2020		3.154,85			220.339,24	P	
M	239	2020	22/09/2020	A0.1	FARMACIA BOJON SRL	CIG: Z802CE0590 FATTURE N. 51 del 07/09/2020 Termoscanner per emergenza Covid		840,00			219.499,24	S	
M	240	2020	23/09/2020	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A FATTURE N. 000692/PA del 31/08/2020		25,77			219.473,47	N	
M	241	2020	23/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 000692/PA del 31/08/2020		5,67			219.467,80	N	
M	242	2020	23/09/2020	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A FATTURA N. 000693/PA del 31/08/2020		89,85			219.377,95	N	
M	243	2020	23/09/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 000693/PA del 31/08/2020		19,77			219.358,18	N	
M	244	2020	23/09/2020	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZD22D420F6 FATTURA N. 950/PA del 08/09/2020		2.588,50			216.769,68	P	
M	245	2020	23/09/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 950/PA del		569,47			216.200,21	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
						08/09/2020							
M	246	2020	23/09/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z632CC68D0 FATTURA N. 0000002349/PA del 12/09/2020		250,00			215.950,21	N	
M	247	2020	23/09/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 0000002349/PA del 12/09/2020		55,00			215.895,21	N	
M	248	2020	23/09/2020	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: Z1F2E31482 FATTURA N. 0/1408 del 14/09/2020 - Fornitura edigital box primaria		1.106,56			214.788,65	N	
M	249	2020	23/09/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 0/1408 del 14/09/2020 - Fornitura edigital box primaria		243,44			214.545,21	N	
R	110	2020	24/09/2020	6.6	PRIVATI E ALUNNI	Quote del personale per adesione assicurazione a.s. 2020/2021	534,00				215.079,21	N	
M	250	2020	25/09/2020	P0.4	LAUDANI GIUSEPPE	Compenso per Formazione per DAD art. 120, comma 2, lett. C. D.L. 18/2020		165,40			214.913,81	N	
M	251	2020	25/09/2020	P0.4	TASSO LARA	Compenso per Formazione per DAD art. 120, comma 2, lett. C. D.L. 18/2020		55,14			214.858,67	N	
M	252	2020	25/09/2020	P0.4	VIANELLO ALBERTO	Compenso per Formazione per DAD art. 120, comma 2, lett. C. D.L. 18/2020		55,14			214.803,53	N	
M	253	2020	25/09/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su corso Formazione per DAD art. 120, comma 2, lett. C. D.L. 18/2020		168,97			214.634,56	N	
M	254	2020	25/09/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP PENSIONI -	INPDAP su corso Formazione per DAD art. 120, comma 2, lett. C. D.L. 18/2020		161,52			214.473,04	N	
M	255	2020	25/09/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP F.G. -	F.C. su corso Formazione per DAD art. 120, comma 2, lett. C. D.L. 18/2020		1,73			214.471,31	N	
M	256	2020	25/09/2020	P0.4	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su corso Formazione per DAD art. 120, comma 2, lett. C. D.L. 18/2020		41,60			214.429,71	N	
M	257	2020	25/09/2020	A0.1	BAUDONE TIZIANA	COMPENSO PER INCARICO ADDETTO ALLA SICUREZZA a.s. 2019/2020		116,06			214.313,65	N	
M	258	2020	25/09/2020	A0.1	BOZZATO MASSIMILIANO	COMPENSO PER INCARICO ADDETTO ALLA SICUREZZA a.s. 2019/2020		116,06			214.197,59	N	
M	259	2020	25/09/2020	A0.1	ESPOSITO JESSICA	COMPENSO PER INCARICO ADDETTO ALLA SICUREZZA a.s. 2019/2020		116,06			214.081,53	N	
M	260	2020	25/09/2020	A0.1	FILIPPETTO FRANCESCA	COMPENSO PER INCARICO ADDETTO ALLA SICUREZZA a.s. 2019/2020		116,06			213.965,47	N	
M	261	2020	25/09/2020	A0.1	MARIGO FABIOLA	COMPENSO PER INCARICO ADDETTO ALLA SICUREZZA a.s. 2019/2020		116,06			213.849,41	N	
M	262	2020	25/09/2020	A0.1	MENEGATTI GIOVANNA	COMPENSO PER INCARICO ADDETTO ALLA SICUREZZA a.s. 2019/2020		116,06			213.733,35	N	
M	263	2020	25/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su COMPENSO PER INCARICO ADDETTO ALLA SICUREZZA a.s. 2019/2020		257,58			213.475,77	N	
M	264	2020	25/09/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP PENSIONI -	INPDAP su COMPENSO PER INCARICO ADDETTO ALLA SICUREZZA a.s. 2019/2020		346,50			213.129,27	N	
M	265	2020	25/09/2020	A0.1	TESORERIA	F.C. su COMPENSO PER INCARICO		3,66			213.125,61	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
					PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP F.G. -	ADDETTO ALLA SICUREZZA a.s. 2019/2020							
M	266	2020	25/09/2020	A0.1	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su COMPENSO PER INCARICO ADDETTO ALLA SICUREZZA a.s. 2019/2020		89,28			213.036,33	N	
M	267	2020	25/09/2020	P0.2	GIANTIN GIUSEPPINA	Compenso per progetto Laboratorio musicale a.s. 2019/2020		763,38			212.272,95	N	
M	268	2020	25/09/2020	P0.2	BIOLO ROSANNA	Compenso per progetto Laboratorio musicale a.s. 2019/2020		240,41			212.032,54	N	
M	269	2020	25/09/2020	P0.2	GREGOLIN ALESSANDRA	Compenso per progetto Laboratorio musicale a.s. 2019/2020		336,58			211.695,96	N	
M	270	2020	25/09/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Compenso per progetto Laboratorio musicale a.s. 2019/2020		495,74			211.200,22	N	
M	271	2020	25/09/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP PENSIONI -	INPDAP su Compenso per progetto Laboratorio musicale a.s. 2019/2020		666,93			210.533,29	N	
M	272	2020	25/09/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP F.G. -	F.C. su Compenso per progetto Laboratorio musicale a.s. 2019/2020		7,07			210.526,22	N	
M	273	2020	25/09/2020	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su Compenso per progetto Laboratorio musicale a.s. 2019/2020		171,79			210.354,43	N	
M	274	2020	25/09/2020	A0.3	BASCONI CRISTINA	CUP: D42G20000510007 LIQUIDAZIONE COMPENSI PON CLASS 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-62		47,75			210.306,68	N	
M	275	2020	25/09/2020	A0.3	LAUDANI GIUSEPPE	CUP: D42G20000510007 LIQUIDAZIONE COMPENSI PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-62		31,84			210.274,84	N	
M	276	2020	25/09/2020	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	CUP: D42G20000510007 LIQUIDAZIONE COMPENSI PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-62		243,64			210.031,20	N	
M	277	2020	25/09/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D42G20000510007 IRPEF su LIQUIDAZIONE COMPENSI PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-62		138,89			209.892,31	N	
M	278	2020	25/09/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP PENSIONI -	CUP: D42G20000510007 INPDAP su LIQUIDAZIONE COMPENSI PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-62		167,86			209.724,45	N	
M	279	2020	25/09/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP F.G. -	CUP: D42G20000510007 F.C. su LIQUIDAZIONE COMPENSI PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-62		1,78			209.722,67	N	
M	280	2020	25/09/2020	A0.3	REGIONE VENETO - IRAP -	CUP: D42G20000510007 IRAP su LIQUIDAZIONE COMPENSI PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-62		43,24			209.679,43	N	
R	111	2020	25/09/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	5.566,00				215.245,43	P	
R	112	2020	25/09/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2019/2020	250,00				215.495,43	P	
R	113	2016	28/09/2020	2.2	MINISTERO PUBBLICA	Fondi Strutturali Europei Progetto: 10.8.1			1.295,00		216.790,43	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
					ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	A1- FESR PON VE-2015-62- LAN/WLAN - SALDO							
M	281	2020	29/09/2020	P0.4	LAUDANI GIUSEPPE	Compenso animatore digitale a.s. 2019/2020		424,47			216.365,96	N	
M	282	2020	29/09/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Compenso animatore digitale a.s. 2019/2020		260,16			216.105,80	N	
M	283	2020	29/09/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP PENSIONI -	inpdap Compenso animatore digitale a.s. 2019/2020		248,69			215.857,11	N	
M	284	2020	29/09/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP F.G. -	F.C. Compenso animatore digitale a.s. 2019/2020		2,64			215.854,47	N	
M	285	2020	29/09/2020	P0.4	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su Compenso animatore digitale a.s. 2019/2020		64,04			215.790,43	N	
R	114	2020	29/09/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	300,00				216.090,43	P	
M	286	2020	30/09/2020	P0.2	BATTISTELLO VALENTINA	Compenso per Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		580,30			215.510,13	N	
M	287	2020	30/09/2020	P0.2	FREZZATO CINZIA	Compenso per Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020 - ACCONTO		696,37			214.813,76	N	
M	288	2020	30/09/2020	P0.2	PANCIN ANNA	Compenso per Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020 - ACCONTO		882,06			213.931,70	N	
M	289	2020	30/09/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Compenso per Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		798,44			213.133,26	N	
M	290	2020	30/09/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP PENSIONI -	INPDAP su Compenso per Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		1.074,15			212.059,11	N	
M	291	2020	30/09/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP F.G. -	F.C. su Compenso per Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		11,40			212.047,71	N	
M	292	2020	30/09/2020	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su Compenso per Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		276,68			211.771,03	N	
M	293	2020	30/09/2020	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su Compenso per Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		14,09			211.756,94	N	
M	294	2020	01/10/2020	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z452B4DCA6 Saldo nota di addebito n.3/2020 per contratto n. 8		14.964,80			196.792,14	N	
M	295	2020	01/10/2020	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: Z352BE2EB8 Saldo nota di addebito n. 3/2020 per contratto n. 17		263,20			196.528,94	N	
M	296	2020	01/10/2020	P0.2	ORCHESTRA GIOVANILE DIEGO VALERI APS	CIG: ZC52BE2E50 Saldo nota di addebito n. 3/2020 per contratto n. 18		1.316,00			195.212,94	N	
R	115	2020	01/10/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	390,00				195.602,94	P	
R	116	2020	08/10/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020/2021	7.320,01				202.922,95	S	
M	297	2020	14/10/2020	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z732C0DB21 Fatture IV bimestre 2020		1.127,61			201.795,34	N	
M	298	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatture IV bimestre 2020		243,21			201.552,13	N	



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

30010 CAMPOLOGO 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	299	2020	14/10/2020	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZAF2E7ADA5 Fattura n. 1231/PA del 30/9/20 Registri Consigli		50,00			201.502,13	N	
M	300	2020	14/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 1231/PA del 30/9/20		11,00			201.491,13	N	
M	301	2020	14/10/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z7B2CC4810 Fattura n. 0000002822/PA del 01/10/2020 - Area alunni e Registro Elettronico -		1.200,00			200.291,13	N	
M	302	2020	14/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 0000002822/PA del 01/10/2020		264,00			200.027,13	N	
M	303	2020	14/10/2020	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZC72EB062E CUP: D42G20000510007 Fattura n. 1449/PA del 30/09/2020 - Pubblicità PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-62		61,48			199.965,65	N	
M	304	2020	14/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 1449/PA del 30/09/2020		13,52			199.952,13	N	
M	305	2020	14/10/2020	A0.1	MISTRETTA S.r.l.	CIG: Z5A2E443B0 CUP: D46J20000740001 Fattura n. 2660 del 25/9/20 - KIT DPI PER AULA COVID		727,48			199.224,65	N	
M	306	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: D46J20000740001 IVA su Fattura n. 2660 del 25/9/20		73,74			199.150,91	N	
M	307	2020	14/10/2020	A0.3	BELTRAMIN ANTONIO SNC di BELTRAMIN PAOLO e LEANDRO & c.	CIG: Z022E5F7CF CUP: D46J20000740001 Fattura n. 46/2020 del 10/10/2020 - Fornitura hardware e materiale informatico		7.982,10			191.168,81	N	
M	308	2020	14/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D46J20000740001 IVA su Fattura n. 46/2020 del 10/10/2020		1.756,06			189.412,75	N	
M	309	2020	14/10/2020	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMPONOGARA	CIG: Z54263E0C2 SPESE TENUTA CONTO III TRIMESTRE 2020		200,00			189.212,75	N	
R	117	2020	14/10/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	425,00				189.637,75	P	
R	118	2020	14/10/2020	5.4	COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO AS 2020	21.000,00				210.637,75	N	
M	310	2020	15/10/2020	A0.3	ROSTELLATO AMLETO	CIG: Z232EB080F CUP: D42G20000510007 Fattura n. 17/PA del 30/09/2020 SSD PON Smart Class		145,48			210.492,27	N	
M	311	2020	15/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D42G20000510007 IVA su Fattura n. 17/PA del 30/09/2020		32,01			210.460,26	N	
M	312	2020	16/10/2020	A0.3	EXTREMEBIT S.R.L.	CIG: ZA02E72F0B CUP: D46J20000740001 Fattura n. 234/PA DEL 14/10/2020 - FORNITURA PC - SSD - XP-PEN		11.257,40			199.202,86	N	
M	313	2020	16/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D46J20000740001 IVA SU FATTURA 234/PA del 14/10/2020		2.476,63			196.726,23	N	
M	314	2020	16/10/2020	A0.3	EXTREMEBIT S.R.L.	CIG: Z102E554E7 CUP: D46J20001410001 Fattura n. 235/PA del 14/10/2020 - materiale risorse ex art. 120 -		4.230,00			192.496,23	N	
M	315	2020	16/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D46J20001410001 IVA su Fattura n. 235/PA del 14/10/2020		930,60			191.565,63	N	
R	119	2020	16/10/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	90,00				191.655,63	P	



Ministero dell'Istruzione
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	120	2020	20/10/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	180,00				191.835,63	P	
R	121	2020	27/10/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Inglese A.S. 2019/2020	8,00				191.843,63	P	
R	122	2020	27/10/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Progetto Teatro Lingua Francese A.S. 2019/2020	8,50				191.852,13	P	
R	123	2020	27/10/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	390,00				192.242,13	P	
M	316	2020	28/10/2020	A0.1	SGD GROUP SRL	CIG: Z652E22583 CUP: D46J20000740001 FATTURA N. 200000033PA del 30/9/20 -STRUMENTI E PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE		1.100,00			191.142,13	N	
M	317	2020	28/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: D46J20000740001 IVA SU STRUMENTI E PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE		242,00			190.900,13	N	
M	318	2020	28/10/2020	P0.4	NEGRIZZOLO CESARINA	FATTURA N. FPA8 del 06/10/2020		482,36			190.417,77	N	
M	319	2020	28/10/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU NEGRIZZOLO CESARINA FATTURA FPA8		117,64			190.300,13	N	
R	124	2020	02/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Assegnazione risorse per assistenza psicologica e medica settembre/dicembre 2020	1.600,00				191.900,13	N	
M	320	2020	06/11/2020	A0.1	MISTRETTA S.r.l.	CIG: Z632E7E69E CUP: D46J20000740001 FATTURA N. 3182 del 29/10/20 - ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE		3.562,70			188.337,43	S	
M	321	2020	06/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: D46J20000740001 IVA SU PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE		783,79			187.553,64	S	
M	322	2020	06/11/2020	P0.4	SINTAB SRL	CIG: Z242EEB980 FATTURA N. 346/F/PA		200,00			187.353,64	S	
R	125	2020	06/11/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	105,00				187.458,64	P	
R	126	2020	06/11/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2020/2021	2.765,00				190.223,64	P	
R	127	2020	06/11/2020	6.6	PRIVATI E ALUNNI	Quote del personale per adesione assicurazione a.s. 2020/2021	102,00				190.325,64	N	
R	128	2020	06/11/2020	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Rimborso spese per scuole accreditate a.s. 2019/2020	80,00				190.405,64	N	
R	129	2020	06/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	241,52				190.647,16	N	
R	130	2020	11/11/2020	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Pon per la Scuola (FESR) 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-62 Avviso n. 4878/2020	12.250,00				202.897,16	N	
R	131	2020	11/11/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2020/2021	200,00				203.097,16	P	
M	323	2020	12/11/2020	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Testi di alfabetizzazione per alunni cinesi		21,51			203.075,65	N	
M	324	2020	12/11/2020	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Ricambi per device destinati alla DAD		42,00			203.033,65	N	
M	325	2020	12/11/2020	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Ricambi per device destinati alla DAD		49,00			202.984,65	N	
M	326	2020	12/11/2020	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Ricambi per device destinati alla DAD		49,00			202.935,65	N	



Ministero dell'Istruzione
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	327	2020	12/11/2020	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Ricambi per device destinati alla DAD		48,00			202.887,65	N	
M	328	2020	12/11/2020	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Ricambi per device destinati alla DAD		48,00			202.839,65	N	
M	329	2020	12/11/2020	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Ricambi per device destinati alla DAD		48,00			202.791,65	N	
M	330	2020	12/11/2020	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Ricambi per device destinati alla DAD		48,00			202.743,65	N	
M	331	2020	12/11/2020	A0.3	GIANTIN GIUSEPPINA	Ricambi per device destinati alla DAD		8,00			202.735,65	N	
M	332	2020	12/11/2020	A0.2	GIANTIN GIUSEPPINA	TONER STAMPANTE HP		32,99			202.702,66	N	
M	333	2020	12/11/2020	A0.1	GIANTIN GIUSEPPINA	DPI PER EMERGENZA COVID		45,50			202.657,16	N	
M	334	2020	12/11/2020	A0.2	GIANTIN GIUSEPPINA	CAVO DI RETE PC SEGRETERIA		24,99			202.632,17	N	
M	335	2020	12/11/2020	A0.1	GIANTIN GIUSEPPINA	GEL PER EMERGENZA COVID		35,01			202.597,16	N	
R	132	2020	12/11/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2020/2021	150,00				202.747,16	P	
R	133	2020	12/11/2020	6.6	PRIVATI E ALUNNI	Quote del personale per adesione assicurazione a.s. 2020/2021	48,00				202.795,16	N	
R	134	2020	12/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	A.F. 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	35,00				202.830,16	N	
R	135	2020	12/11/2020	99.1	GIUSEPPINA GIANTIN	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				203.330,16	N	
R	136	2020	17/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Art. 21 DL 137/2020 risorse per didattica digitale integrata	11.028,75				214.358,91	N	
R	137	2020	20/11/2020	5.5	ISTITUTO COMPRENSIVO "ARDIGO" - PADOVA 2	CONTRIBUTO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO A. B. a.s. 2019/2020	5.713,35				220.072,26	N	
R	138	2020	20/11/2020	8.5	B.V. SRL	RIMBORSO PRENOTAZIONE PER PROGETTO ERASMUS	720,00				220.792,26	N	
R	139	2020	20/11/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	35,00				220.827,26	P	
R	140	2020	20/11/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2020/2021	840,00				221.667,26	P	
M	336	2020	23/11/2020	P0.2	FREZZATO CINZIA	Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		232,12			221.435,14	N	
M	337	2020	23/11/2020	P0.2	PANCIN ANNA	Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		464,24			220.970,90	N	
M	338	2020	23/11/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		257,55			220.713,35	N	
M	339	2020	23/11/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP PENSIONI -	INPDAP su Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		346,50			220.366,85	N	
M	340	2020	23/11/2020	P0.2	INPDAP Fondo Credito	F.C. su Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		3,67			220.363,18	N	
M	341	2020	23/11/2020	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP -	IRAP su Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		89,25			220.273,93	N	
M	342	2020	24/11/2020	A0.1	AMBIENTESCUOLA S.r.l.	CIG: ZA52E4EAF9 Polizza IW/2020/00303 e appendici 01-02-03-04		5.940,00			214.333,93	P	
M	343	2020	24/11/2020	A0.3	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & C.	CIG: Z5F2F08A75 FATTURE N. 997 del 5/11/2020 e N. 1014 del 11/11/2020 - Libri di testo 2 kit per triennio a partire da a.s. 2020/21		383,82			213.950,11	P	



Ministero dell'Istruzione
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	344	2020	24/11/2020	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A FATTURA N. 000918/PA del 31/10/2020		61,17			213.888,94	N	
M	345	2020	24/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 000918/PA del 31/10/2020		13,46			213.875,48	N	
M	346	2020	24/11/2020	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZD121F269A FATTURA N. 000919/PA del 31/10/2020		161,25			213.714,23	N	
M	347	2020	24/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 000919/PA del 31/10/2020		35,48			213.678,75	N	
M	348	2020	27/11/2020	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z732C0DB21 FATTURE V bimestre 2020		1.105,50			212.573,25	N	
M	349	2020	27/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURE V bimestre 2020		243,21			212.330,04	N	
M	350	2020	27/11/2020	A0.3	BELTRAMIN ANTONIO SNC di BELTRAMIN PAOLO e LEANDRO & c.	CIG: Z2E2F13885 FATTURA N. 56/2020C - CAVI HDMI e DVI		240,00			212.090,04	N	
M	351	2020	27/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 56/2020C		52,80			212.037,24	N	
R	141	2020	02/12/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2020/2021	705,00				212.742,24	P	
M	352	2020	03/12/2020	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: Z692F3F0DE CUP: D41D20000520001 FATTURA N. 0/1974 del 17/11/2020 eDigital box		1.106,56			211.635,68	N	
M	353	2020	03/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D41D20000520001 IVA su FATTURA N. 0/1974 del 17/11/2020		243,44			211.392,24	N	
M	354	2020	03/12/2020	A0.3	BELTRAMIN ANTONIO SNC di BELTRAMIN PAOLO e LEANDRO & c.	CIG: Z582F44196 CUP: D41D20000520001 FATTURA N. 57/2020 del 20/11/2020 - 2 pc all in one		826,00			210.566,24	N	
M	355	2020	03/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D41D20000520001 IVA su FATTURA N. 57/2020 del 20/11/2020		181,72			210.384,52	N	
M	356	2020	03/12/2020	P0.4	LIS LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.	CIG: ZE12E82117 CUP: D46J20000740001 FATTURE N. 607 E 623 del 30/11/2020 - CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA A.S. 2020/2021		3.026,00			207.358,52	N	
M	357	2020	03/12/2020	A0.2	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & c.	CIG: ZB02F64F4E FATTURA N. 1059 DEL 26/11/2020 - Facile consumo segreteria -		819,67			206.538,85	N	
M	358	2020	03/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 1059 DEL 26/11/2020		180,33			206.358,52	N	
M	359	2020	03/12/2020	A0.3	CLV CARTOLIBRERIA VENETA S.N.C. BOSCARO & c.	CIG: ZB02F64F4E FATTURA N. 1076 DEL 30/11/2020 - Facile consumo alunni -		2.340,16			204.018,36	N	
M	360	2020	03/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. 1076 DEL 30/11/2020		514,84			203.503,52	N	
R	142	2020	03/12/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2020/2021	90,00				203.593,52	P	
M	361	2020	09/12/2020	A0.1	PRYSMA SRL	CIG: Z542F4E14E FATTURA N. PA-298 del 2/12/2020		200,00			203.393,52	N	
M	362	2020	09/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA N. PA-298 del 2/12/2020		44,00			203.349,52	N	
R	143	2020	09/12/2020	5.5	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. DA VINCI	Finanziamento formazione docenti per attività di sostegno a.s. 2019/2020	178,25				203.527,77	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
R	144	2020	09/12/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2020/2021	250,00				203.777,77	P	
R	145	2020	16/12/2020	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Pagamento quota formazione sostegno per 2 docenti scuola secondaria a.s. 2019/2020	650,00				204.427,77	N	
R	146	2020	16/12/2020	6.2	PRIVATI E ALUNNI	Contributo Iscrizione 2020/2021 - Ampliamento Offerta Formativa	35,00				204.462,77	P	
M	363	2020	18/12/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZA12C0D9CD Fattura n. 1020382908 del 16/12/2020		23,18			204.439,59	N	
R	147	2020	18/12/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2020/2021	50,00				204.489,59	P	
R	148	2020	23/12/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2020/2021	50,00				204.539,59	P	
R	149	2020	29/12/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	Laboratorio Musicale 2020/2021	180,00				204.719,59	P	
R	150	2020	31/12/2020	6.10	PRIVATI E ALUNNI	CORSO TRINITY 2020/2021	225,00				204.944,59	N	
Totale							255.175,77	228.044,81	2.695,00	0,00			
Fondo Cassa Finale									204.944,59				

Data 04/01/2021

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