



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 94.319,30

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	15/01/2020	A0.5	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CIG: Z872A5D27D CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS. CIG Z872A5D27D. FATTURA n. 1878/01 del 20/12/2019. Visita guidata del 5/11/2019 di Palazzo Ducale e Centro Storico Mantova + biglietti Palazzo Ducale e Teatro Bibiena. IBAN: IT11B084541150000000390172		918,50			93.400,80	P	
M	2	2020	18/01/2020	A0.1	LUIGI LIEVORE SRL	CIG: ZD92B45022 LUIGI LIEVORE SRL_CIG ZD92B45022. FATTURA 2019250000270 del 16/12/2019. Materiale igienico sanitario per pulizie. IBAN: IT 61 T 08807 60180 00400 3013790		51,16			93.349,64	S	
M	3	2020	18/01/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZD92B45022 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su LUIGI LIEVORE SRL_CIG ZD92B45022. FATTURA 2019250000270 del 16/12/2019. Materiale igienico sanitario per pulizie.		11,26			93.338,38	S	
M	4	2020	21/01/2020	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1621F2F07 Olivetti S.p.A. CIG Z1621F2F07. FATTURA A20020191000051850 del 31/12/2019. FOTOCOPIE dal 01-10-2019 al 31-12-2019. Contratto 4126996 del 30-01-2018. IBAN: IT56O0306930540100000065552		939,28			92.399,10	N	
M	5	2020	21/01/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z1621F2F07 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Olivetti S.p.A. CIG Z1621F2F07. FATTURA A20020191000051850 del 31/12/2019. FOTOCOPIE dal 01-10-2019 al 31-12-2019. Contratto 4126996 del 30-01-2018.		207,68			92.191,42	N	
M	6	2020	21/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZF62733EEC Poste Italiane spa. CIG ZF62733EEC. FATTURA n. 8719358316 del 23/12/2019. Identificativo Rendiconto 2104256823. Periodo Ottobre 2019. Causale: b=035219871935831680. IBAN: IT67O076010200000000348300		52,27			92.139,15	N	
M	7	2020	23/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZBF2B8972C Poste Italiane spa. CIG ZBF2B8972C. FATTURA n. 8720000387 del 17/01/2020. Identificativo Rendiconto 2104536532. Periodo Novembre 2019. Causale: b=031420872000038787. IBAN: IT67O076010200000000348300		27,31			92.111,84	N	
M	8	2020	23/01/2020	P0.4	B.R. SERVICE SRL	CIG: ZBF29C95FC B.R. SERVICE		1.052,00			91.059,84	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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
						SRL_CIG ZBF29C95FC_FATTURA 1-FE del 10/01/2020. Contratto 0003210/U del 09/10/2019_Redazione Valutazione Stress lavoro correlato, formazione RLS, abilitazione VVFF_ IBAN: IT85L0307502200CC8500697019							
M	9	2020	23/01/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZBF29C95FC AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su B.R. SERVICE SRL_CIG ZBF29C95FC_FATTURA 1-FE del 10/01/2020. Contratto 0003210/U del 09/10/2019_Redazione Valutazione Stress lavoro correlato, formazione RLS, abilitazione VVFF		147,40			90.912,44	N	
M	10	2020	23/01/2020	A0.2	PETRIS SISTEMI S.N.C.	CIG: Z752B806B5 PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. GIANLUCA PETRIS & C._CIG Z752B806B5_FATTURA 18 del 15/01/2020. CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE GESTIONE PRESENZE K-PRES-40 ANNO 2020_ IBAN: IT40T0103012180000001546493		430,00			90.482,44	S	
M	11	2020	23/01/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z752B806B5 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. GIANLUCA PETRIS & C._CIG Z752B806B5_FATTURA 18 del 15/01/2020. CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE GESTIONE PRESENZE K-PRES-40 ANNO 2020		94,60			90.387,84	N	
M	12	2020	23/01/2020	P0.2	DEDALOFURIOSO SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZD52B70A21 DEDALOFURIOSO SOCIETA' COOPERATIVA_CIG ZD52B70A21_FATTURA 6/PA del 17/01/2020. Replica spettacolo "Storie migranti" - del giorno 13 gennaio 2020, presso il Ns. Istituto_ IBAN: IT32Y0859060360000081012724		550,00			89.837,84	P	
M	13	2020	23/01/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZD52B70A21 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su DEDALOFURIOSO SOCIETA' COOPERATIVA_CIG ZD52B70A21_FATTURA 6/PA del 17/01/2020. Replica spettacolo "Storie migranti" - del giorno 13 gennaio 2020, presso il Ns. Istituto		55,00			89.782,84	P	
M	14	2020	05/02/2020	A0.3	MATHESIS - VICENTINA ASSOCIAZIONE	MATHESIS - Vicentina Associazione. Giochi Matematici - I.C. Sovizzo (VICENZA). Scuola Primaria 2020_Finale del 02/04/2020. Quote iscrizione euro 8 (alunni 2 per euro 4). IBAN IT 43 L 08807 60180 004008036004		8,00			89.774,84	N	
M	15	2020	05/02/2020	A0.3	UNIVERSITA' BOCCONI	UNIVERSITA' BOCCONI. Giochi Matematici - I.C. Sovizzo		32,00			89.742,84	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO
36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

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			
						(VICENZA). Scuola secondaria di I grado A. Moro di Sovizzo VI. Quote iscrizione euro 32 (alunni 4 per euro 8). IBAN IT55E0569601610000002000X88							
M	16	2020	05/02/2020	A0.3	LA VITA SCOLASTICA-GIUNTI EDITORE S.P.A.	LA VITA SCOLASTICA-GIUNTI EDITORE S.P.A._Codice abbonato A507184 - Rinnovo abbonamento La Vita Scolastica a.s. 2019-2020._IBAN: IT 24 W 07601 02800 000020215505		69,90			89.672,94	N	
M	17	2020	05/02/2020	P0.4	SICURETE VICENZA - ITIS "A. ROSSI"	SICURETE VICENZA - ITIS "A. ROSSI". VIIC83700N I.C. di Sovizzo adesione a "SicuRete" rete di scuole per la sicurezza Euro 130,00 per anno 2020 . CIG Z822BB05FF.Conto Tesoreria Unica : IT 32 B 01000 03245 226300317971		130,00			89.542,94	N	
M	18	2020	05/02/2020	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Competenze Conto Tesoreria 4° trimestre 2019. Regolarizzazione sospeso n. 1 del 22/01/2019 di euro 97,50. MPS IBAN: IT02T0103011802000001428919.		97,50			89.445,44	S	
R	1	2020	05/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Uscita a Children museum Verona febbraio 2020 classe prima. Eu 1071,00_Progetto A5/1_E 6/4/0_U A5/1 3/12/0_A 1_R 1 _V 0_D A5/1_S vari	1.071,00				90.516,44	P	
R	1	2020	05/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Uscita a Children museum Verona febbraio 2020 classe prima. Eu 1071,00_Progetto A5/1_E 6/4/0_U A5/1 3/12/0_A 1_R 1 _V 0_D A5/1_S vari	-1.071,00				89.445,44	P	A
R	2	2020	05/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Uscita a Children museum Verona febbraio 2020 classe prima. Eu 21,00_Progetto A5/1_E 6/4/0_U A5/1 3/12/0_A 1_R 1 _V 0_D A5/1_S 220	21,00				89.466,44	P	
M	19	2020	06/02/2020	A0.1	POLISPORTIVA SOVIZZO	POLISPORTIVA SOVIZZO. Rimborso di euro 399,55 per compartecipazione alla spesa nella misura del 50% Fattura n° FD/3.063 del 30/11/2019 ditta PERUZZO. IBAN: IT78Z0839960770000000272610		399,55			89.066,89	S	
R	3	2020	06/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Uscita a PALAZZO CHIERICATI/FEBBRAIO 2020. Eu 522,50_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A 3_R 3 _V 0_D A.5.1_S vari	522,50				89.589,39	P	
R	4	2020	06/02/2020	6.10	ALUNNI ATT. INTEGRATIVE POF	ALUNNI ATT. INTEGRATIVE POF. Spettacolo "Storie migranti" - del giorno 13 gennaio 2020 (DEDALOFURIOSO SOCIETA' COOPERATIVA). Eu 585,00_Progetto P.2.1._E 6/10/0_U P/2/1 3/2/9_A 4_R 4 _V 0_D P.2.1_S vari	585,00				90.174,39	N	
R	5	2020	07/02/2020	6.1	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO . Entrata 6.3.1.-Contributi volontari da	35,00				90.209,39	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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
						famiglie per A.3.1. Didattica. Eu 35,00_Progetto A.3.1. E 6.1.0_U A.3.1._A 5_R 5_V 0_D A.3.1._S 3							
R	6	2020	07/02/2020	6.5	ALUNNI ASSICURAZIONE SCOLASTICA	ALUNNI ASSICURAZIONE SCOLASTICA. Entrata 6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni per A.2-Funzionamento a.s. 2020/2021. Eu 15,00_Progetto A.2.1. E 6.5.0_U 3.11.3_A 6_R 6_V 0_D A.2.1_S 3	15,00				90.224,39	P	
R	7	2020	07/02/2020	6.1	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO. Entrata 6.3.1.-Contributi volontari da famiglie per A.3.1. Didattica. Eu 30,00_Progetto A.3.1. E 6.1.0_U A.3.1._A 4_R 4_V 0_D A.3.1._S 146	30,00				90.254,39	N	
M	20	2020	10/02/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZC02A552B4 SGruppo paggiari Parma S.p.A._CIG ZC02A552B4. FATTURA 20204E02354 del 22/01/2020. Cancelleria per Ufficio Segreteria. IBAN: IT0710760112700000000160432		119,20			90.135,19	S	
M	21	2020	10/02/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZC02A552B4 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Gruppo Spaggiari Parma S.p.A._CIG ZC02A552B4. FATTURA 20204E02354 del 22/01/2020. Cancelleria per Ufficio Segreteria.		26,22			90.108,97	S	
M	22	2020	10/02/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z3022D9B9E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA_CIG Z3022D9B9E. FATTURA 1010590906 del 28/01/2020. Per canone noleggio multifunzione segreteria dal 19/10/2019 al 18/01/2020. IBAN: IT61A0200805364000030004088		203,03			89.905,94	N	
M	23	2020	10/02/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z3022D9B9E AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA_CIG Z3022D9B9E. FATTURA 1010590906 del 28/01/2020. Per canone noleggio multifunzione segreteria dal 19/10/2019 al 18/01/2020.		44,67			89.861,27	N	
M	24	2020	10/02/2020	A0.2	COVER UP S.R.L.	CIG: ZB82B9F44B COVER UP S.R.L. CIG ZB82B9F44B. FATTURA 63B del 29 Gennaio 2020. ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SEC EDU 36 MESI. IBAN IT41T0880760710013000131664		468,00			89.393,27	S	
M	25	2020	10/02/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZB82B9F44B AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. / Versamento IVA su COVER UP S.R.L. CIG ZB82B9F44B. FATTURA 63B del 29 Gennaio 2020. ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SEC EDU 36 MESI.		102,96			89.290,31	N	
M	26	2020	10/02/2020	A0.2	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	CIG: ZD12B7EA8F MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C._CIG ZD12B7EA8F. FATTURA 554/2020-3 del 07/02/2020.		84,00			89.206,31	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO
36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

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			
						Accesso servizi on-line Scuole anno 2020. IBAN IT45W0200866925000028465942							
M	27	2020	10/02/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZD12B7EA8F AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. / Versamento IVA su MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. CIG ZD12B7EA8F. FATTURA 554/2020-3 del 07/02/2020. Accesso servizi on-line Scuole anno 2020.		18,48			89.187,83	N	
R	8	2020	11/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Uscita a Uscita a Children museum Verona febbraio 2020 classe prima . Eu 819.00_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A 8_R 8_V 0_D A.5.1_S vari	819,00				90.006,83	P	
R	9	2020	12/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Uscita a Children museum Verona febbraio 2020 . Eu 21.00_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A9_R 9_V 0_D A.5.1_S vari	21,00				90.027,83	N	
R	10	2020	12/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Progetto bowling - febbraio2020. Eu 63,00_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A 10_R 10_V 0_D A.5.1_S vari	63,00				90.090,83	P	
R	11	2020	12/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Uscita a PALAZZO CHIERICATI/FEBBRAIO 2020. Eu 13,00_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A 11_R 11_V 0_D A.5.1_S vari	13,00				90.103,83	P	
R	12	2020	12/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Progetto bowling - febbraio2020. Eu 90,00_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A 12_R 12_V 0_D A.5.1_S vari	90,00				90.193,83	P	
M	28	2020	19/02/2020	A0.5	VIVATICKET S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	CIG: Z6C2C1ECC1 CAUSALE TL00SD000489080320_VIVATICKET S.P.A. _CIG Z6C2C1ECC1_FATTURA A PAGAMENTO ESEGUITO per EGITTO DI BELZONI del 20-03-2020 _IBAN: IT18W0503402439000000060149		217,50			89.976,33	P	
M	29	2020	19/02/2020	A0.5	VIVATICKET S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	CIG: Z6C2C1ECC1 CAUSALE TL00SD000489021428_VIVATICKET S.P.A. _CIG Z6C2C1ECC1_FATTURA A PAGAMENTO ESEGUITO per EGITTO DI BELZONI del 20-03-2020 _IBAN: IT18W0503402439000000060149		290,00			89.686,33	P	
M	30	2020	19/02/2020	A0.5	VIVATICKET S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	CIG: Z6C2C1ECC1 CAUSALE TL00SD000489066726_VIVATICKET S.P.A. _CIG Z6C2C1ECC1_FATTURA A PAGAMENTO ESEGUITO EGITTO DI BELZONI del 20-03-2020 _IBAN: IT18W0503402439000000060149		319,00			89.367,33	P	
M	31	2020	19/02/2020	A0.5	VIVATICKET S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	CIG: Z6C2C1ECC1 CAUSALE TL00SD000497019940_VIVATICKET S.P.A. _CIG Z6C2C1ECC1_FATTURA A PAGAMENTO ESEGUITO per EGITTO DI		348,00			89.019,33	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

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			
						BELZONI del 20-03-2020 _IBAN: IT18W0503402439000000060149							
M	32	2020	19/02/2020	A0.5	VIVATICKET S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	CIG: Z6C2C1ECC1 CAUSALE TL00SD000497034864 _ VIVATICKET S.P.A. _ CIG Z6C2C1ECC1_FATTURA A PAGAMENTO ESEGUITO per EGITTO DI BELZONI del 20-03-2020 _IBAN: IT18W0503402439000000060149		319,00			88.700,33	P	
M	33	2020	21/02/2020	P0.4	SICURETE VICENZA - ITIS "A. ROSSI"	SICURETE VICENZA - ITIS A. ROSSI. VIIC83700N I.C. SOVIZZO. Corso primo soccorso (12 ore) del 06-03-2020 per 9 iscritti euro 252,00 + Corso aggiornamento primo soccorso (4 ore) del 07-04-2020 per 9 iscritti euro 108 . Totale euro 360,00.		360,00			88.340,33	S	
M	34	2020	21/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZF62733EEC Poste Italiane spa. CIG ZF62733EEC. FATTURA n. 8720018998 del 17/02/2020. Identificativo Rendiconto 2104860614. Periodo Dicembre 2019.Causale: b=033920872001899812. IBAN: IT6700760102000000000348300		31,11			88.309,22	S	
M	37	2020	21/02/2020	P0.2	GALLA 1880 SRL	CIG: Z702B9063E GALLA 1880 SRL. CIG Z702B9063E. FATTURA 00G/000009 del 21/02/2020. Fornitura libri n. 270. Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo_ Progetto promozione alla lettura a.s. 2019/2020 incontro con l'autore. IBAN: IT27U02008118200000005186669		3.024,00			85.285,22	P	
R	13	2020	21/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Progetto bowling - febbraio2020. Eu 123,00_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A 13_R 13_V 0_D A.5.1_S vari	123,00				85.408,22	P	
R	14	2020	21/02/2020	6.10	ALUNNI ATT. INTEGRATIVE POF	ALUNNI ATT. INTEGRATIVE POF. Progetto promozione alla lettura - incontro con l'autore a.s. 2019/2020. Eu 1124,00_Progetto P.2.0._E 6.10.0._U P.2.0. 3/2/9_A 14_R 14_V 0_D P.2.0_S vari	1.124,00				86.532,22	P	
R	15	2020	21/02/2020	6.10	ALUNNI ATT. INTEGRATIVE POF	ALUNNI ATT. INTEGRATIVE POF. Progetto promozione alla lettura - incontro con l'autore a.s. 2019/2020. Eu 592,00_Progetto P.2.0_E 6.10.0_U P.2.0. 3/2/9_A 15_R 15_V 0_D P.2.0_S vari	592,00				87.124,22	P	
R	16	2020	21/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Progetto bowling - febbraio2020. Eu 20,00_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A 16_R 16_V 0_D A.5.1_S vari	20,00				87.144,22	P	
R	17	2020	21/02/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. ORTO BOTANICO-FEBBRAIO 2020. Eu 315,50_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A 17_R 17_V 0_D A.5.1_S vari	315,50				87.459,72	P	
M	38	2020	28/02/2020	A0.5	GRUPPO PLEIADI	CIG: Z6F2B4C1BB Gruppo Pleiadi		456,00			87.003,72	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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			
					SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Società Cooperativa Sociale. CIG Z6F2B4C1BB. FATTURA 25A/2020 del 28/02/2020. N. 38 ingressi Visita + ThinkLab C/O CHILDREN'S MUSEUM CODICE P.317 / FEBBRAIO 2020. IBAN: IT95S0306909606100000160850							
M	35	2020	07/03/2020	A0.5	ALFABETO VIAGGI SRL	CIG: ZD92B8B3C0 ALFABETO VIAGGI SRL _CIG ZD92B8B3C0. FATTURA 2020/0000004/04 del 07/02/2020. TRASPORTO USCITA DIDATTICA VERONA CHILDREN'S MUSEUM		320,00			86.683,72	P	
M	36	2020	07/03/2020	A0.5	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZD92B8B3C0 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su ALFABETO VIAGGI SRL CIG ZD92B8B3C0. FATTURA 2020/0000004/04 del 07/02/2020. TRASPORTO USCITA DIDATTICA VERONA CHILDREN'S MUSEUM.		32,00			86.651,72	P	
M	39	2020	18/03/2020	A0.1	Unieuro S.p.A	CIG: ZB12BB3CD3 Unieuro S.p.A._CIG ZB12BB3CD3. FATTURA 0000123PA del 18/02/2020. N. 2 CORDLESS DECT DUO VIVAVOCE MEMORIE. IBAN: IT78J0306913298100000005590		45,80			86.605,92	S	
M	40	2020	18/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZB12BB3CD3 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Unieuro S.p.A._CIG ZB12BB3CD3. FATTURA 0000123PA del 18/02/2020. N. 2 CORDLESS DECT DUO VIVAVOCE MEMORIE.		10,08			86.595,84	S	
R	18	2020	18/03/2020	6.10	ALUNNI ATT. INTEGRATIVE POF	ALUNNI ATT. INTEGRATIVE POF. Acquisto libro: Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo. Progetto promozione alla lettura- Incontro con l'autore 2019/20. Eu 200,00_Progetto P.2.1_E 6.10.0_U P.2.1. T/C/S 3/2/9_A 18_R 18_V 0_D P.2.1._S vari	200,00				86.795,84	P	
R	19	2020	18/03/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Uscita a Orto Botanico/febbraio 2020 - 1C+2C. Eu 409,50_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A 19_R 19_V 0_D A.5.1_S vari	409,50				87.205,34	P	
M	41	2020	24/03/2020	A0.5	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	CIG: ZD92B8B3C0 AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI CIG ZD92B8B3C0. FATTURA 2020/0000025/FT del 29/02/2020. TRASPORTO USCITE DIDATTICHE FEBBRAIO 2020. IBAN: IT84L0200811803000007224591		180,00			87.025,34	P	
M	42	2020	24/03/2020	A0.5	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZD92B8B3C0 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI CIG ZD92B8B3C0. FATTURA 2020/0000025/FT del 29/02/2020. TRASPORTO USCITE DIDATTICHE FEBBRAIO 2020.		18,00			87.007,34	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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	43	2020	07/04/2020	A0.2	BERTO PASQUALE S.R.L.	CIG: Z322BDA891 BERTO PASQUALE S.R.L. CIG Z322BDA891. FATTURA 142/P del 25/03/2020. Materiale di cancelleria. IBAN: IT18Y0760112100000017206350		790,64			86.216,70	S	
M	44	2020	07/04/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z322BDA891 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su BERTO PASQUALE S.R.L. CIG Z322BDA891. FATTURA 142/P del 25/03/2020. Materiale di cancelleria.		173,94			86.042,76	S	
M	45	2020	08/04/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO 2	ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO 2_VIIC83700N IC di Sovizzo partecipazione a Corso di formazione per l'utilizzo dell'applicativo PASSWEB destinato al personale di Segreteria del 28-01-2020_Conto Tesoreria Unica: IT85T0100003245226300317925		23,00			86.019,76	S	
R	20	2020	08/04/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Uscita a Orto Botanico/febbraio 2020 - 1C + 2C. Eu 23,50_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A 20_R 20_V 0_D A.5.1_S 555	23,50				86.043,26	P	
R	21	2020	08/04/2020	6.4	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	ALUNNI VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE. Progetto bowling - febbraio2020. Eu 3,00_Progetto A.5.1_E 6.4.0_U A.5.1 3/12/0_A 21_R 21_V 0_D A.5.1_S 554	3,00				86.046,26	P	
R	22	2020	08/04/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MIUR - 3.1 Dotazione ordinaria. Euro 12138,67 Funzionamento amministrativo e didattico Gennaio/Agosto 2020. E 3/1/0_D A1 € 2000 + 1183,33_A2 €5226,67_A3 € 2000_A6 € 32_P2 € 1000+280_Fondo Riserva € 150_A 22_R 22_V 00_S 589	12.138,67				98.184,93	S	
M	46	2020	09/04/2020	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1621F2F07 Olivetti S.p.A. CIG Z1621F2F07. FATTURA A20020201000012935 del 31/03/2020. FOTOCOPIE dal 01-01-2020 al 31-03-2020. Contratto 4126996 del 30-01-2018. IBAN: IIT56O0306930540100000065552		939,28			97.245,65	N	
M	47	2020	09/04/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z1621F2F07 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Olivetti S.p.A. CIG Z1621F2F07. FATTURA A20020201000012935 del 31/03/2020. FOTOCOPIE dal 01-01-2020 al 31-03-2020. Contratto 4126996 del 30-01-2018.		207,68			97.037,97	N	
R	23	2020	29/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MIUR-3.6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato_3.6.1 - "Azione #28 PNSD - Un animatore digitale in ogni scuola"_Contributo 2020 Euro 1000_ E 3.6.1 Eu 1000_D P.4.2_A 23_R 23_V 02_S 591	1.000,00				98.037,97	S	
R	24	2020	29/04/2020	3.6	MINISTERO	MIUR_3.6-Altri finanziamenti vincolati	6.437,19				104.475,16	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO
36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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
					DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	dallo Stato_3.6.2-Risorse ex art. 120 Comma 2 DL 17/3/2020 n. 18 - Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett.B)) 2020 Euro 6437,19_ E 3.6.2 Eu 6437,19,19_D A.3.2_A 24_R 24_V 02_S 592							
M	48	2020	04/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZBF2B8972C Poste Italiane spa. CIG ZBF2B8972C. FATTURA n. 8720048679 del 21/04/2020. Identificativo Rendiconto 2105148144_Spese Postali Conti di Credito_Periodo Gennaio 2020_Causale: b=029820872004867948. IBAN: IT670076010200000000348300		7,53			104.467,63	S	
M	49	2020	04/05/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z3022D9B9E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA_CIG Z3022D9B9E. FATTURA 1010607598 del 21/04/2020. Per canone noleggio multifunzione segreteria dal 19/01/2020 al 18/04/2020. IBAN: IT61A0200805364000030004088		203,03			104.264,60	N	
M	50	2020	04/05/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z3022D9B9E AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA_CIG Z3022D9B9E. FATTURA 1010607598 del 21/04/2020. Per canone noleggio multifunzione segreteria dal 19/01/2020 al 18/04/2020.		44,67			104.219,93	N	
M	51	2020	04/05/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z5527FC1DC Madisoft S.p.A._CIG Z5527FC1DC _FATTURA 0000000412/PA del 26/04/2020_Servizi Nuvola Area Personale 2019-2020 + Nuvola Amministrazione Digitale 2020. IBAN: IT24Y0311113406000000005404		1.450,00			102.769,93	S	
M	52	2020	04/05/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Madisoft S.p.A._CIG Z5527FC1DC _FATTURA 0000000412/PA del 26/04/2020_Servizi Nuvola Area Personale 2019-2020 + Nuvola Amministrazione Digitale 2020		319,00			102.450,93	S	
M	53	2020	04/05/2020	A0.2	SCHIAVO UMBERTO	SCHIAVO UMBERTO. Esperto esterno_Liquidazione Contratto Medico Competente_FATTURA 152 del 10/04/2020. Iban: IT7000200862720000105263941		974,00			101.476,93	N	
M	54	2020	04/05/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF. Versamento IRPEF/RITENUTA ACCONTO Codice 104E su SCHIAVO UMBERTO. Esperto esterno_Liquidazione Contratto Medico Competente_FATTURA 152 del 10/04/2020.		243,00			101.233,93	S	
R	25	2020	19/05/2020	12.1	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA_Interessi attivi su c/c di Tesoreria unica IV trim. 2019 (regolarizzazione provvisorio di entrata n. 46 del 10/01/2020)_Euro 0,02_ E 12.1 Eu	0,02				101.233,95	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

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			
						0,02_D A.2.1_A 25_R 25_V 05_S 46							
R	26	2020	20/05/2020	5.6	PIA SOCIETA' SAN GAETANO	PIA SOCIETA' SAN GAETANO_Finanziamento Euro 200 per attività di docenza "ORIENTAINSIEME-LAB-ORIENTIAMO - DGR. n. 449 DEL 10/04/2018 - Progetto cod. n. 2769-0001-449-2018". E 5.6.1 Eu 200,00_D A.6.1_A 26_R 26_V 06_S 593 del 22-04-2020	200,00				101.433,95	N	
M	55	2020	21/05/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z232C569E5 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A._CIG Z232C569E5. FATTURA 20204E09866 del 29/04/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18). IBAN: IT0710760112700000000160432		247,10			101.186,85	S	
M	56	2020	21/05/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z232C569E5 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Gruppo Spaggiari Parma S.p.A._CIG Z232C569E5. FATTURA 20204E09866 del 29/04/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18).		54,36			101.132,49	S	
M	57	2020	21/05/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z232C569E5 Gruppo Spaggiari Parma SpA_CIG Z232C569E5. FATTURA 20204E09867 del 29/04/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18) IBAN: IT0710760112700000000160432		415,50			100.716,99	S	
M	58	2020	21/05/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z232C569E5 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Gruppo Spaggiari Parma SpA_CIG Z232C569E5. FATTURA 20204E09867 del 29/04/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18)		91,41			100.625,58	S	
M	59	2020	21/05/2020	A0.2	KARON SRL	CIG: ZDF2CF31B3 Karon srl_CIG ZDF2CF31B3. FATTURA 211/PA del 19/05/2020. GDPR Scuola (Rinnovo) // Servizi di consulenza, messa a norma e adeguamento al "Regolamento generale sulla protezione dei dati" tramite il metodo GDPR. IBAN: IT54E0313844310000013144647		1.233,00			99.392,58	S	
M	60	2020	21/05/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZDF2CF31B3 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Karon srl_CIG ZDF2CF31B3. FATTURA 211/PA del 19/05/2020. GDPR Scuola- Servizi di consulenza, messa a norma e adeguamento al "Regolamento generale sulla protezione dei dati" tramite il metodo GDPR.		271,26			99.121,32	S	
R	27	2020	21/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MIUR_3.6.5-"Risorse ex art. 77 DL 17/3/2020 n. 18 e Nota 562 del	3.692,84				102.814,16	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO
36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

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			
					DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	28/03/2020 per "pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e dispositivi di protezione e igiene (art. 77) - Euro 3692,84_ E 3.6.5 Eu 3692,84_D A.1.1_A 27_R 27_V 07_S 597							
R	28	2020	21/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MIUR_ 3.6.4-"Risorse ex art. 120 Comma 2 DL 17/3/2020 n. 18" per formazione del personale scolastico (lett. c) - Euro 472,67_ E 3.6.5 Eu 472,67_D P.4.3_A 28_R 28_V 08_S 594 del 28/04/2020	472,67				103.286,83	S	
M	61	2020	26/05/2020	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CIG: Z0316C0A5D Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Competenze Conto Tesoreria 1° trimestre 2020. CIG Z0316C0A5D_Regolarizzazione sospeso n. 3 del 17/04/2019 di euro 172,50. MPS IBAN: IT02T0103011802000001428919.		172,50			103.114,33	S	
R	29	2020	26/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MIUR_3.6-Altri finanz. vinc. Stato_3.6.3-"Risorse ex art. 120 Comma 2 DL 17/3/2020 n. 18" piattaforme e strumenti digitali per apprendimento a distanza (lett. a) Euro 945,34_ E 3.6.3 Eu 945,34_D A.3.2 T/C/S 3.8.2 Eu 945,34_A 29_R 29_V 09_S 595	945,34				104.059,67	S	
R	30	2020	27/05/2020	3.6	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALDAGNO 2	MIUR_Finanziamenti dallo Stato_3.6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato_3.6.6 Piano Nazionale Formazione Docenti Ambito 7_Acconto 55% su 1109= Euro 554,00_ E 3.6.6 Eu 554,00_D P.4.1 T/C/S 3.5.1 Eu 554,00_A 30_R 30_V 10_S 598 del 07-05-2020	554,00				104.613,67	S	
R	31	2020	27/05/2020	8.4	MATHESIS - VICENTINA ASSOCIAZIONE	MATHESIS - VICENTINA ASSOCIAZIONE _Rimborso quote di iscrizione ai Giochi Matematici di Scuola Primaria_Euro 8,00_ E 8.4.1 Eu 8,00_D A.3.1 T/C/S 3.2.4 Eu 8,00_A 31_R 31_V 11_S 596 del 04-05-2020	8,00				104.621,67	N	
M	62	2020	17/06/2020	A0.2	CROSO FEDERICO (STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO)	CIG: Z1B2CF31D1 CROSO FEDERICO (STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO)_CIG Z1B2CF31D1. FATTURA 92 del 22/05/2020. PER INCARICO E ATTIVITÀ DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI. [GDPR Scuola_Incarico professionale di nomina DPO/RPD. IBAN: IT44Q0311145220000000003210		264,00			104.357,67	S	
M	63	2020	17/06/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z3E2D1B3A7 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A._Codice VIME0042_FATTURA 20204E11153 del 09/05/2020_CIG 0000000000. VOLUME 1 BERGANTINI-CONTABILITÀ SEGRETERIA EDIZIONE 2020. IBAN: IT07I0760112700000000160432		65,00			104.292,67	S	
M	64	2020	17/06/2020	A0.5	ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	CIG: ZA42D19160 ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE_FATTURA 10/E del		304,00			103.988,67	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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			
						25/05/2020_CIG ZA42D19160. Attività didattica: IL MUSEO PER LA CITTA' svolta presso la Pinacoteca di P. Chiericati per 4 classi V elementare. IBAN: IT75F0306911894100000002321							
M	65	2020	23/06/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z232C569E5 Gruppo Spaggiari Parma SpA_CIG Z232C569E5. Codice VIME0042 FATTURA 20204E12540 del 26/05/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18) IBAN: IT0710760112700000000160432		222,41			103.766,26	S	
M	66	2020	23/06/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z232C569E5 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Gruppo Spaggiari Parma SpA_CIG Z232C569E5. Codice VIME0042 FATTURA 20204E12540 del 26/05/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18)		27,69			103.738,57	S	
M	67	2020	23/06/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZBF2B8972C Poste Italiane spa. CIG ZBF2B8972C. FATTURA n. 8720066822 del 11/06/2020. Identificativo Rendiconto 2105833722_Spese Postali Conti di Credito_Periodo Marzo 2020_Causale: b=032320872006682263. IBAN: IT6700760102000000000348300		4,95			103.733,62	S	
M	68	2020	09/07/2020	A0.1	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	CIG: Z172D29379 Cleaner Snc_CIG Z172D29379. FATTURA 625PA del 30/06/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 -"Risorse ex art. 77 DL 17/3/2020 n. 18 e Nota 562 del 28/03/2020 per "pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)		1.959,77			101.773,85	S	
M	69	2020	09/07/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z172D29379 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco_CIG Z172D29379. FATTURA 625PA del 30/06/2020.		139,45			101.634,40	S	
M	70	2020	09/07/2020	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1621F2F07 Olivetti S.p.A. CIG Z1621F2F07. FATTURA A20020201000024692 del 30/06/2020. FOTOCOPIE dal 01-04-2020 al 30-6-2020. Contratto 4126996 del 30-01-2018. IBAN: IT5600306930540100000065552		939,28			100.695,12	N	
M	71	2020	09/07/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z1621F2F07 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Olivetti S.p.A. CIG Z1621F2F07. FATTURA A20020201000024692 del 30/06/2020. FOTOCOPIE dal 01-04-2020 al 30-6-2020. Contratto 4126996 del 30-01-2018.		207,68			100.487,44	N	
M	72	2020	14/07/2020	A0.1	LOYD JOHN	CIG: Z1D2D10AF1 Loyd John_CIG Z1D2D10AF1. FATTURA 0000025 del 02/07/2020. Per fornitura n° 3 OFFICE 2016 PROF + n° 2 MONITOR 24" YASHI		533,00			99.954,44	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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
						+ n° 1 MONITOR 23.8" WIDE. IBAN: IT80S0306960283000003587052							
M	73	2020	14/07/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z1D2D10AF1 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Loyd John_CIG Z1D2D10AF1. FATTURA 0000025 del 02/07/2020. Per fornitura n° 3 OFFICE 2016 PROF + n° 2 MONITOR 24" YASHI + n° 1 MONITOR 23.8" WIDE.		117,26			99.837,18	S	
M	74	2020	14/07/2020	A0.2	LOYD JOHN	CIG: Z032D44E28 Loyd John_CIG Z032D44E28. FATTURA 0000026 del 03/07/2020. Per fornitura SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA / SERVIZIO BACKUP NAS. IBAN: IT80S0306960283000003587052		400,00			99.437,18	S	
M	75	2020	14/07/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z032D44E28 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Loyd John_CIG Z032D44E28. FATTURA 0000026 del 03/07/2020. Per fornitura SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA / SERVIZIO BACKUP NAS.		88,00			99.349,18	S	
M	76	2020	15/07/2020	A0.1	NOVA PUBBLICITÀ SRL	CIG: ZF02D2846D NOVA PUBBLICITÀ SRL_CIG ZF02D2846D. N° 8 Pannelli protezione in plexiglas (COVID 19 - "Risorse ex art. 77 DL 17/3/2020 n. 18 e Nota 562 del 28/03/2020 per "pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)) IBAN: IT97J0503460530000000001064		605,00			98.744,18	S	
M	77	2020	15/07/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZF02D2846D AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su NOVA PUBBLICITÀ SRL_CIG ZF02D2846D. N° 8 Pannelli protezione in plexiglas (COVID 19 - "Risorse ex art. 77 DL 17/3/2020 n. 18 e Nota 562 del 28/03/2020 per "pulizia straordinaria degli ambienti scolastici		133,10			98.611,08	S	
M	78	2020	15/07/2020	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CIG: Z0316C0A5D Monte dei Paschi di Siena S.p.A. CIG Z0316C0A5D_Conto Tesoreria competenze 2° trimestre 2020. Regularizzazione sospeso n. 5 del 09/07/2020 di euro 172.50. MPS IBAN: IT02T0103011802000001428919.		172,50			98.438,58	S	
M	79	2020	15/07/2020	P0.2	BOSCHETTO GIADA	CIG: Z812424A69 BOSCHETTO GIADA_CIG Z812424A69. FATTURA 8PA del 13/07/2020. Prestazione professionale Settembre 2019 - Giugno 2020 Progetto "Punto d ascolto - Counseling Psicologico" ore 111 x 26.49. Contratto: 79 del 12/09/2019. IBAN: IT35V0538760260000035345565		3.000,00			95.438,58	N	
R	32	2020	23/07/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MIUR_3.6.7-"Risorse ex art. 231 Comma 1 DL 19/05/2020 n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021"- Euro 26.530,38_ E 3.6.7 Eu 26.530,38_D A.1.1 eu	26.530,38				121.968,96	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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
						20000,00_D A.3.3 eu 4030,82_D P.4.4 eu 2500,00_A 32_R 32_V 12 V 13 V 14_S 599 del 22-07-2020							
M	80	2020	30/07/2020	A0.2	LOYD JOHN	CIG: Z362DB215F Loyd John_CIG Z362DB215F. FATTURA 0000029 del 23/07/2020. Per fornitura n° 1 OFFICE 2016 PROFESSIONAL n° 1 NAS QNAP TS231P X 2TB come da RAP.TEC.1230 DEL 23-07-2020. IBAN: IT 49 G 08399 60280 000000184229		490,00			121.478,96	S	
M	81	2020	30/07/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z362DB215F AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Loyd John_CIG Z362DB215F. FATTURA 0000029 del 23/07/2020. Per fornitura n° 1 OFFICE 2016 PROFESSIONAL n° 1 NAS QNAP TS231P X 2TB come da RAP.TEC.1230 DEL 23-07-2020.		107,80			121.371,16	S	
M	82	2020	30/07/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z3022D9B9E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA_CIG Z3022D9B9E. FATTURA 1010624868 del 22/07/2020. Per canone noleggio multifunzione segreteria dal 19/01/2020 al 18/04/2020. IBAN: IT61A0200805364000030004088		203,03			121.168,13	N	
M	83	2020	30/07/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z3022D9B9E AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA_CIG Z3022D9B9E. FATTURA 1010624868 del 22/07/2020. Per canone noleggio multifunzione segreteria dal 19/01/2020 al 18/04/2020.		44,67			121.123,46	N	
M	84	2020	30/07/2020	A0.1	SIRIO S.R.L.	CIG: Z8F2D2A51C SIRIO SRL_CIG Z8F2D2A51C. FATTURA F2000883 del 27/07/2020_Fornitura dispositivi di protezione personale.(COVID 19 - "Risorse ex art. 77 DL 17/3/2020 n. 18 e Nota 562 del 28/03/2020 per "pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)) IBAN:		280,00			120.843,46	S	
M	85	2020	30/07/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z8F2D2A51C AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su SIRIO S.R.L._CIG Z8F2D2A51C. FATTURA F2000883 del 27/07/2020_Fornitura dispositivi di protezione personale.		61,60			120.781,86	S	
M	86	2020	06/08/2020	A0.3	BERTILORENZI CINZIA	BERTILORENZI CINZIA.Liquidazione del NETTO su Compenso Funzioni Miste Personale ATA Tempo Indeterminato a.s. 2019-2020.		119,38			120.662,48	N	
M	87	2020	06/08/2020	A0.3	CORNEDI ANNAMARIA	CORNEDI ANNAMARIA. Liquidazione del NETTO su Compenso Funzioni Miste Personale ATA Tempo Indeterminato a.s. 2019-2020.		125,92			120.536,56	N	
M	88	2020	06/08/2020	A0.3	DALLA VALLE MORENA	DALLA VALLE MORENA . Liquidazione		119,38			120.417,18	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

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 NETTO su Compenso Funzioni Miste Personale ATA Tempo Indeterminato a.s. 2019-2020.							
M	89	2020	06/08/2020	A0.3	MANTOAN GRAZIANA	MANTOAN GRAZIANA. Liquidazione del NETTO su Compenso Funzioni Miste Personale ATA Tempo Indeterminato a.s. 2019-2020.		238,76			120.178,42	N	
M	90	2020	06/08/2020	A0.3	SANTAGIULIANA ROBERTA	SANTAGIULIANA ROBERTA. Liquidazione del NETTO su Compenso Funzioni Miste Personale ATA Tempo Indeterminato a.s. 2019-2020.		119,38			120.059,04	N	
M	91	2020	06/08/2020	A0.3	TINOTTI PATRIZIA	TINOTTI PATRIZIA. Liquidazione del NETTO su Compenso Funzioni Miste Personale ATA Tempo Indeterminato a.s. 2019-2020.		119,38			119.939,66	N	
M	92	2020	06/08/2020	A0.3	CIRILLO ANTONIO	CIRILLO ANTONIO. Liquidazione del NETTO su Compenso Funzioni Miste Personale ATA Tempo Determinato a.s. 2019-2020.		138,60			119.801,06	N	
M	93	2020	06/08/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF. MOD. F24 . RITENUTA IRPEF C./Dip. su PERSONALE ATA - Compenso Funzioni Miste ATA Tempo Indeterminato + Tempo Determinato a.s. 2019-2020. Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		343,93			119.457,13	N	
M	94	2020	06/08/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI. RITENUTA INPDAP 8,80% C./Dipendente e INPDAP 24,20% C/Amministrazione su Funzioni Miste ATA Tempo Indeterminato + Tempo Determinato a.s. 2019-2020. Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		459,36			118.997,77	N	
M	95	2020	06/08/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO. RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% C./Dip. su Funzioni Miste ATA Tempo Indeterminato + Tempo Determinato a.s. 2019-2020. Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		4,41			118.993,36	N	
M	96	2020	06/08/2020	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	INPS Contributi Previdenziali. RITENUTA INPS 1,61% C./Stato su Funzioni Miste ATA Tempo Determinato a.s. 2019-2020. Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		2,89			118.990,47	N	
M	97	2020	06/08/2020	A0.3	REGIONE VENETO	REGIONE VENETO. RITENUTA IRAP 8,50% C. /Stato su Funzioni Miste ATA Tempo Indeterminato e Tempo Determinato a.s. 2019-2020. Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		122,40			118.868,07	N	
M	98	2020	12/08/2020	P0.4	GIARETTA ELENA	GIARETTA ELENA. Liquidazione del NETTO su Compenso "Attività di supporto per l'apprendimento a distanza 2019/2020". IBAN: IT 37 R 05034 11808 000000001210		81,21			118.786,86	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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	99	2020	12/08/2020	P0.4	GIULIATO SIMONETTA	GIULIATO SIMONETTA. Liquidazione del NETTO su Compenso "Attività di supporto per l'apprendimento a distanza 2019/2020". IBAN: IT 92 L 03062 34210 000001192608		185,68			118.601,18	S	
M	100	2020	12/08/2020	P0.4	MENTI LAMBERTO	MENTI LAMBERTO. Liquidazione del NETTO su Compenso "Attività di supporto per l'apprendimento a distanza 2019/2020". IBAN: IT 24 U 08399 60100 000000008447		81,21			118.519,97	S	
M	101	2020	12/08/2020	P0.4	PIEROPAN MARIATERESA	PIEROPAN MARIATERESA. Liquidazione del NETTO su Compenso "Attività di supporto per l'apprendimento a distanza 2019/2020". IBAN: IT 32 X 08399 60770 000000113050		81,21			118.438,76	S	
M	102	2020	12/08/2020	P0.4	TAMIOZZO CLAUDIO	TAMIOZZO CLAUDIO. Liquidazione del NETTO su Compenso "Attività di supporto per l'apprendimento a distanza 2019/2020". IBAN: IT 83 H 02008 60350 000103752103		81,21			118.357,55	S	
M	103	2020	12/08/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF. MOD. F24 . RITENUTA IRPEF C./Dip. su Compenso "Attività di supporto per l'apprendimento a distanza 2019/2020". Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		188,83			118.168,72	N	
M	104	2020	12/08/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI. RITENUTA INPDAP 8,80% C./Dipendente e INPDAP 24,20% C/Amministrazione su Compenso "Attività di supporto per l'apprendimento a distanza 2019/2020". Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		254,07			117.914,65	S	
M	105	2020	12/08/2020	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO. RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% C./Dip. su Compenso "Attività di supporto per l'apprendimento a distanza 2019/2020". Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		2,70			117.911,95	S	
M	106	2020	12/08/2020	P0.4	REGIONE VENETO	REGIONE VENETO. RITENUTA IRAP 8,50% C. /Stato su Compenso "Attività di supporto per l'apprendimento a distanza 2019/2020". Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		65,44			117.846,51	S	
M	107	2020	13/08/2020	P0.4	SINICO GRETA MARIA	SINICO GRETA MARIA. Liquidazione del NETTO su Compenso Progetto "Screening DSA-Classi Prime a.s. 2019/2020". IBAN: IT 42 W 05387 60530 000002349489		215,60			117.630,91	S	
M	108	2020	13/08/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF. MOD. F24 . RITENUTA IRPEF C./Dip. su Compenso Progetto "Screening DSA-Classi Prime a.s. 2019/2020". Numero C/C Banca D'Italia Ente		64,40			117.566,51	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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
						Ricevente: 0001777							
M	109	2020	13/08/2020	P0.4	REGIONE VENETO	REGIONE VENETO. RITENUTA IRAP 8,50% C. /Stato su Compenso Progetto "Screening DSA-Classi Prime a.s. 2019/2020". Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		23,80			117.542,71	N	
M	110	2020	13/08/2020	P0.4	INPS Contributi Previdenziali	INPS Contributi Previdenziali. RITENUTA INPS 1,61% C./Stato su Compenso Progetto "Screening DSA-Classi Prime a.s. 2019/2020". Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		4,51			117.538,20	N	
M	111	2020	18/08/2020	P0.2	TAMIOZZO CLAUDIO	TAMIOZZO CLAUDIO. Liquidazione del NETTO su Compenso "Progetto - Navigare Sicuri 2019/2020". IBAN: IT 83 H 02008 60350 000103752103		510,66			117.027,54	N	
M	112	2020	18/08/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF. MOD. F24 . RITENUTA IRPEF C./Dip. su Compenso "Progetto - Navigare Sicuri 2019/2020". Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		188,88			116.838,66	N	
M	113	2020	18/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI. RITENUTA INPDAP 8,80% C./Dipendente e INPDAP 24,20% C/Amministrazione su Compenso "Progetto - Navigare Sicuri 2019/2020". Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		254,10			116.584,56	N	
M	114	2020	18/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO. RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% C./Dip. su Compenso "Progetto - Navigare Sicuri 2019/2020". Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		2,70			116.581,86	N	
M	115	2020	18/08/2020	P0.2	REGIONE VENETO	REGIONE VENETO. RITENUTA IRAP 8,50% C. /Stato su Compenso "Progetto - Navigare Sicuri 2019/2020". Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 0001777		65,45			116.516,41	N	
M	116	2020	18/08/2020	A0.1	GI ERRE S.R.L. -35054 MONTEBELLO VICENTINO-	CIG: ZB72DAB8EA GI ERRE SRL._CIG ZB72DAB8EA. FATTURA 1143 del 30-08-2020. ASPIRATORE+EASYCHLOR COMPRESSE+GENERATORE VAPORE+SACCHETTI MICROFIBRA+LAVAPAVIMENTI+BATTERIA 12V+ CARICABATTERIE+DISCO TRASCINATORE+CONF. SUPER PAD ROSSI+TUBO FLEX MT5+VAPORIZZATORE ELET.		6.383,00			110.133,41	S	
M	117	2020	18/08/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZB72DAB8EA AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su GI ERRE S.R.L._CIG ZB72DAB8EA. FATTURA 1143 del 30 Luglio 2020. Spese di sanificazione degli ambienti di lavoro per prevenzione e contenimento emergenza epidemiologica da Covid-19.		1.404,26			108.729,15	S	
M	118	2020	18/08/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZDD2DC33D0 Madisoft S.p.A._CIG		100,00			108.629,15	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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
						ZDD2DC33D0_FATTURA 0000001605/PA del 31/07/2020_Servizi Nuvola Rinnovo Firma Digitale del Dirigente scolastico. IBAN: IT24Y0311113406000000005404.							
M	119	2020	18/08/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZDD2DC33D0 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Madisoft S.p.A._CIG ZDD2DC33D0_FATTURA 0000001605/PA del 31/07/2020_Servizi Nuvola Rinnovo Firma Digitale del Dirigente scolastico.		22,00			108.607,15	N	
M	120	2020	18/08/2020	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z3D2C17F05 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO_CIG Z3D2C17F05. FATTURA 0121010004837 del 07/08/2020_Fornitura N° 3 CONTENITORI SERIE SOVRAPPONIBILI 8,3x65x42,7 19l. IBAN: IT 31 X 03069 33684 100000007614		113,11			108.494,04	S	
M	121	2020	18/08/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z3D2C17F05 AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO_CIG Z3D2C17F05. FATTURA 0121010004837 del 07/08/2020_Fornitura N° 3 CONTENITORI SERIE SOVRAPPONIBILI 8,3x65x42,7 19l.		24,89			108.469,15	S	
M	122	2020	18/08/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z742DCC50E FLAMINIA PUBBLICITA' SRL_CIG Z742DCC50E. FATTURA 1464 del 14/08/2020. Fornitura n° 18 GEL LAVAMANI da 500 ml+N° 10 GEL LAVAMANI RICARICA+ ° 2500 MASCHERINA MONOUSO CERTIFICATA CE + N° 32 MASCHERINA PROTETTIVA . IBAN: IT23F0851909360000000053812		2.752,60			105.716,55	S	
R	33	2020	19/08/2020	5.4	COMUNE DI SOVIZZO	COMUNE DI SOVIZZO. 5.4.0 - Comune Vincolati_ SALDO contributo ordinario a.s. 2019-2020 di Eu 2400 su totale contributo di Eu 8000,00. E 5.4.0 Eu 2400,00_Progetto A.3.1_E 5/4/0 Eu 2400,00_U A.3.1 Eu 2400,00_A 33_R 33_V 00_D A.3.1_S 600	2.400,00				108.116,55	N	
R	34	2020	19/08/2020	5.4	COMUNE DI SOVIZZO	COMUNE DI SOVIZZO. 5.4.0. - Comune Sovizzo vincolati_ SALDO di € 600,00 su totale contributo di Eu 2000 per spese fotocopiatrici a.s. 2019/2020_Progetto A.3.1_E 5/4/0 Eu 600,00_U A.3.1 Eu 600,00_A 34_R 34_V 0_D A.3.1 eu 600_S 603	600,00				108.716,55	N	
R	35	2020	19/08/2020	5.4	COMUNE DI SOVIZZO	COMUNE DI SOVIZZO. 5.4.0. - Comune Vincolati_ SALDO di Eu 3000,00 su totale contributo di Eu 3000,00 per progetto Punto di ascolto a.s. 2019/2020. E 5.4.0 Eu 3000,00_Progetto P.2.1._E 5.4.0_U P.2.1._A 35_R 35_V 00_D P.2.1._S 602	3.000,00				111.716,55	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO
36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

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	36	2020	19/08/2020	5.4	COMUNE DI SOVIZZO	COMUNE DI SOVIZZO. 5.4.0. - Comune Sovizzo vincolati_SALDO di € 1910,90 su totale contributo di Eu 1910,90 per spese FUNZIONI MISTE a.s. 2019/2020_Progetto A.3.1_E 5.5.0 Eu 1910,00_U A.3.1 Eu 1910,00_A 36 _R 36 _V 0_D A.3.1 eu 1910,90_S 601	1.910,90				113.627,45	N	
M	123	2020	23/09/2020	A0.1	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	CIG: ZBC2DCC4DA fattura 845pa del 31.08.2020 - materiale igienico per covid 19		1.304,28			112.323,17	N	
M	124	2020	25/09/2020	A0.1	SIGGI GROUP SPA	CIG: ZC12DADB7 FATTURA V20L000084 DEL 4/09/2020 CASACCHE		517,60			111.805,57	S	
M	125	2020	29/09/2020	A0.1	ELETTROCASA S.R.L.	CIG: Z2C2DAB9B0 FATTURA 0140 - 000071 DEL 3.09.2020- LAVATRICE		273,00			111.532,57	S	
M	126	2020	05/10/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	iva su fattura 845pa del 31.08.2020 - materiale igienico per covid 19		286,94			111.245,63	N	
R	37	2020	05/10/2020	6.5	ALUNNI ASSICURAZIONE SCOLASTICA	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	77,00				111.322,63	N	
R	38	2020	05/10/2020	6.5	ALUNNI ASSICURAZIONE SCOLASTICA	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	800,00				112.122,63	N	
R	39	2020	05/10/2020	6.5	ALUNNI ASSICURAZIONE SCOLASTICA	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	1.507,00				113.629,63	N	
R	40	2020	06/10/2020	6.5	ALUNNI ASSICURAZIONE SCOLASTICA	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	828,00				114.457,63	N	
R	41	2020	06/10/2020	8.4	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	Errato versamento Corrado Marzia per figli GHIOTTO JENNIFER E THOMAS	275,00				114.732,63	P	
R	42	2020	06/10/2020	6.5	ALUNNI ASSICURAZIONE SCOLASTICA	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	764,00				115.496,63	P	
R	43	2020	07/10/2020	6.5	ALUNNI ASSICURAZIONE SCOLASTICA	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	1.009,00				116.505,63	P	
R	44	2020	10/10/2020	6.1	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	contributi volontari genitori a.s. 2020/2021	2.640,00				119.145,63	P	
R	45	2020	10/10/2020	6.1	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	contributi volontari per ptof	1.397,50				120.543,13	P	
R	46	2020	10/10/2020	6.1	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	contributi volontari alunni a.s. 2020/2021	49,00				120.592,13	P	
M	127	2020	12/10/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z4A2E67711 FATTURA N. 2145 DEL 09/10/2020 - ACQUISTO NEBULIZZATORI		699,00			119.893,13	N	
M	128	2020	12/10/2020	A0.1	GI ERRE S.R.L. -35054 MONTEBELLO VICENTINO-	CIG: ZFA2E68B0D FATTURA N. 1490 DEL 30/09/2020- ACQUISTO DISINFETTANTE PAVIMENTI		110,00			119.783,13	N	
M	129	2020	12/10/2020	A0.1	MANALY SOC. COOP.	CIG: ZDF2E14779 FATTURA N. 12 PA DEL 6/10/2020 - ACQUISTO SEGNALETICA ADESIVA		3.792,58			115.990,55	N	
M	130	2020	12/10/2020	A0.1	FRINZI SRL	CIG: Z772E4EC4D FATTURA N. 148/PA DEL 30/09/2020 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA		706,50			115.284,05	N	
M	131	2020	12/10/2020	A0.1	SEGNOBIT PUBBLICITA' SRL	CIG: Z132E27175 FATTURA N. V4/7E/20 DEL 30 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE DELIMITAZIONE COVID		1.230,00			114.054,05	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO
36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

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	132	2020	14/10/2020	A0.3	COVER UP S.R.L.	CIG: Z932C8A33E CUP: H86J20001940001 fattura n. 865B del 12/10/2020- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		6.050,00			108.004,05	S	
M	133	2020	14/10/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z932C8A33E CUP: H86J20001940001 IVA SU FATTURA N. 865B - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		1.331,00			106.673,05	N	
M	134	2020	14/10/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	IVA SU FATTURA V20L000084 DEL 4/09/2020 CASACCHE		113,87			106.559,18	N	
M	135	2020	14/10/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	IVA SU FATTURA 0140-000071 DEL 3/09/2020 - LAVATRICE		60,06			106.499,12	N	
M	136	2020	20/10/2020	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	ART. 231 COMMA 1 DL N. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		5,50			106.493,62	N	
M	137	2020	20/10/2020	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	ART. 231 COMMA 1 DL N. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		4,38			106.489,24	N	
R	47	2020	23/10/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC2020 2021 IDMOV: 052260092107562020-10-01009233778 TU-R-MAN PROV: 226 0264200103178832020-10-01TU-R-MAN 05389	5.766,67				112.255,91	S	
M	138	2020	26/10/2020	A0.1	HCE HOME COMFORT ELECTRONICS S.R.L.	CIG: Z8F2E4EED9 ORDINE N.35/2020 PROT. 0003061/VI10 DEL 18/09/2020 - ACQUISTO PRODOTTI TERMOSCANNER		130,00			112.125,91	N	
M	139	2020	27/10/2020	A0.1	PULITALIA S.p.A.	CIG: ZCE2DCC5C8 ORDINE N.25/2020 PROT. 002608/VI10 DEL 29/07/2020 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA		221,10			111.904,81	N	
R	48	2020	27/10/2020	6.1	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	Contributi volontari da famiglie	825,00				112.729,81	N	
R	49	2020	27/10/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOVIZZO	ASSICURAZIONE PERSONALE	574,00				113.303,81	N	
M	140	2020	28/10/2020	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	CIG: ZE428AD2BD FATTURA N. 335/A DEL 27/10/2020 - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2020/2021		4.529,00			108.774,81	N	
M	141	2020	28/10/2020	A0.1	ELETTROCASA S.R.L.	CIG: Z2C2DAB9B0 FATTURA N. 2909 DEL 7/09/2020 - ACQUISTO FRIGORIFERO		147,00			108.627,81	N	
M	142	2020	29/10/2020	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	CIG: ZE428AD2BD ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020/2021		574,00			108.053,81	N	
M	143	2020	02/11/2020	A0.1	FERRAMENTA LEGUMI	CIG: Z832DABA96 FATTURA 20200154/IV DEL 27/08/2020 - MATERIALE DELIMITAZIONE COVID		180,57			107.873,24	S	
M	144	2020	02/11/2020	A0.1	FERRAMENTA LEGUMI	CIG: Z0D2E5785F FATTURA N. 20200173/IV DEL 18/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		52,87			107.820,37	S	
M	145	2020	02/11/2020	P0.4	MEDIA DIRECT S.r.l.	CIG: ZB42EBCDFA CUP:		472,67			107.347,70	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

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			
						H86J20002120001 FATTURA N. 44038 DEL 15/10/2020- ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE							
M	146	2020	03/11/2020	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CIG: Z522A2A038 COMPETENZE SERV. TES. III TRIM. 2020 SPESE TEN. CC		172,50			107.175,20	S	
M	147	2020	03/11/2020	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CIG: Z522A2A038 COMPETENZE III TRIMESTRE 2020		7,50			107.167,70	S	
R	50	2020	03/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTOIDMOV: 052260092201272020-10-27009243149 TU-R-MAN PROV: 226 0264200103178832020-10-27TU-R-MAN 06185	225,57				107.393,27	N	
R	51	2020	03/11/2020	6.1	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	Contributi volontari da famiglie a.s. 2020/2021	60,00				107.453,27	P	
M	148	2020	05/11/2020	A0.3	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	CIG: ZA92DDA915 FATTURA N. V20000055 DEL 25/08/2020 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE		205,00			107.248,27	S	
M	149	2020	05/11/2020	A0.3	LOYD JOHN	CIG: Z762E87DD4 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PROT. 3271/VI DEL 30/09/2020 - MATERIALE INFORMATICO		3.300,00			103.948,27	S	
M	150	2020	05/11/2020	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG: Z412DD67CB FATTURA N. 1378/PA DEL 30/09/2020- ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI		1.525,40			102.422,87	S	
M	151	2020	05/11/2020	A0.1	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	CIG: ZBC2DCC4DA fattura n. 984PA DEL 30/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		646,12			101.776,75	S	
M	152	2020	09/11/2020	A0.1	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	CIG: Z8A2E8852E ORDINE N. 40/2020 - PROT. 3265 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		324,55			101.452,20	S	
M	153	2020	09/11/2020	A0.1	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	CIG: Z322E67776 ORDINE N. 38/2020 - PROT. 0003104/VI10 DEL 22/09/2020 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		452,86			100.999,34	S	
M	154	2020	10/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZCE2DCC5C8 IVA SU FATTURA N. 3000843/3 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		48,64			100.950,70	S	
M	155	2020	10/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZDF2E14779 IVA SU FATTURA N. 12 PA DEL 30/09/2020- ACQUISTO SEGNALETICA ADESIVA		834,37			100.116,33	S	
M	156	2020	10/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z132E27175 IVA SU FATTURA N. V4/7E/20 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DELIMITAZIONE COVID		270,60			99.845,73	S	
M	157	2020	10/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: ZFA2E68B0D IVA SU FATTURA N. 1490 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO DISINFETTANTE PAVIMENTI		24,20			99.821,53	S	
M	158	2020	10/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z4A2E67711 IVA SU FATTURA N.2145 DEL 9/10/2020 - ACQUISTO NEBULIZZATORI		143,00			99.678,53	S	
M	159	2020	10/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z772E4EC4D IVA SU FATTURA N. 148/PA DEL 30/09/2020 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA		155,43			99.523,10	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

							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	160	2020	10/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	CIG: Z2C2DAB9B0 IVA SU FATTURA N. 0140-000070 DEL 3/09/2020 - ACQUISTO FRIGORIFERO		32,34			99.490,76	S	
M	161	2020	12/11/2020	A0.1	BIANCHI S.N.C.	CIG: Z642D2A549 fattura n. 1964 del 30/09/2020 - ACQUISTO CARRELLO PULIZIE		155,00			99.335,76	S	
M	162	2020	12/11/2020	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1621F2F07 FATTURA N. A20020201000036643 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ISTITUTO		939,28			98.396,48	S	
R	52	2020	12/11/2020	5.5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONIGO "RIDOLFI"	AZIONI DI TUTORAGGIO COORDINATORI PER L'INCLUSIONE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COM IDMOV: 84226000000002020-10-2600A787115 TU-R-61 PROV: 226 0264200103178832020-10-26TU-R-61 00001	54,00				98.450,48	N	
R	53	2020	12/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA IDMOV: 052260092227222020-11-03009245744 TU-R-MAN PROV: 226 0264200103178832020-11-03TU-R-MAN 05400	1.600,00				100.050,48	S	
R	54	2020	12/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE IDMOV: 052260092232022020-11-04009246224 TU-R-MAN PROV: 226 0264200103178832020-11-04TU-R-MAN 05601	50,00				100.100,48	S	
M	163	2020	13/11/2020	A0.3	CORRADO MARZIA	RESTITUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO PER ERRATO VERSAMENTO		275,00			99.825,48	N	
R	55	2020	17/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOVIZZO	ASSICURAZIONE DALLA ROSA EMANUELA	7,00				99.832,48	N	
R	56	2020	17/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate IDMOV: 002260092267592020-11-13009249781 TU-R-GEN PROV: 226 0264200103178832020-11-13TU-R-GEN 05952	8.049,95				107.882,43	S	
R	57	2020	18/11/2020	6.1	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A.S. 2020/2021	36,50				107.918,93	P	
R	58	2020	23/11/2020	6.1	ALUNNI ASSICURAZIONE SCOLASTICA	Alunno, ALESSANDRO SCHIAVO STERZI (CONTRIBUTO ASSICURAZIONE) anno 2020-2021	20,00				107.938,93	P	
Totale							91.530,20	77.910,57	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 107.938,93



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO**

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

Data 24/11/2020

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