



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 327.061,73

							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	2024	15/01/2024	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	A02.1 - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			327.053,73	N	G
M	2	2023	15/01/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: 9953867EE3 CUP: D24D22003880006 IVA - A03.3 - PNRR MISSIONE 4: ACQUISTI DI MATERIALE PUBBLICITARIO				180,33	326.873,40	N	G
M	3	2023	15/01/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z753CBAFF2 IVA - A01.1 - ACQUISTO PC ALL IN ONE PER SEGRETERIA/POSTAZIONE PRIMO COLL. DELLA DS - Pagamento fattura n. XP20230000032 del 31/10/2023				206,80	326.666,60	N	G
M	4	2023	15/01/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZF13CD315B IVA - A01.1 - ACQUISTO LICENZA OFFICE - Pagamento fattura n. XP20230000031 del 31/10/2023				26,87	326.639,73	N	G
M	5	2023	15/01/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z883A7F94B IVA - A01.1- RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA - Pagamento fattura n. XP20230000030 del 31/10/2023				20,46	326.619,27	N	G
M	6	2023	15/01/2024	P0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z793CE8597 IVA - PO2.3 - ACQUISTO MATERIALE PER LAVORETTI DI NATALE PER IL PROGETTO INCLUSIONE - Pagamento fattura n. 6727/P del 31/10/2023				112,65	326.506,62	N	G
M	7	2023	15/01/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO MANZONI - Pagamento fattura n. 6725/P del 31/10/2023				324,20	326.182,42	N	G
M	8	2023	15/01/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A02.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 6726/P del 31/10/2023				16,20	326.166,22	N	G
M	9	2023	15/01/2024	A0.3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	A03.2 - IRPEF PER ISTRUZIONE DOMICILIARE - MAESTRE MARZARI LIDIA E CISOTTO ELENA				397,47	325.768,75	N	G
M	10	2023	15/01/2024	A0.3	IRAP - REGIONE VENETO	A03.2 - IRAP PER ISTRUZIONE DOMICILIARE - MAESTRE MARZARI LIDIA E CISOTTO ELENA				119,01	325.649,74	N	G
M	11	2023	15/01/2024	A0.3	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	A03.2 - INPS 1.61% PER ISTRUZIONE DOMICILIARE - MAESTRA CISOTTO ELENA				8,00	325.641,74	N	G
M	12	2023	15/01/2024	A0.3	INPDAP - FONDO	A03.2 - INPDAP 24.20% E 8.80% PER				462,00	325.179,74	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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			
					PENSIONI	ISTRUZIONE DOMICILIARE - MAESTRE MARZARI LIDIA E CISOTTO ELENA							
M	13	2023	15/01/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO	A03.2 - INPDAP 0.35% PER ISTRUZIONE DOMICILIARE - MAESTRE MARZARI LIDIA E CISOTTO ELENA				4,90	325.174,84	N	G
M	14	2023	15/01/2024	A0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	A02.2 - IRPEF - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E.F. 2023 - MEF				510,41	324.664,43	N	G
M	15	2023	15/01/2024	A0.2	IRAP - REGIONE VENETO	A02.2 - IRAP - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E.F. 2023 - MEF				123,96	324.540,47	N	G
M	16	2023	15/01/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z143CB0B8E IVA - A01.1 - ACQUISTI DI PULIZIA - A.S. 23/24 - VARI PLESSI - Pagamento fattura n. 712PA del 30/11/2023				1.125,66	323.414,81	N	G
M	17	2023	15/01/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO S. FRANCESCO - Pagamento fattura n. 7545/P del 30/11/2023				217,76	323.197,05	N	G
M	18	2023	15/01/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO S. AGNESE - Pagamento fattura n. 7546/P del 30/11/2023				95,30	323.101,75	N	G
M	19	2023	15/01/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO RODARI - Pagamento fattura n. 7547/P del 30/11/2023				157,80	322.943,95	N	G
M	20	2023	15/01/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO S. URBANO - Pagamento fattura n. 7548/P del 30/11/2023				58,22	322.885,73	N	G
M	21	2023	15/01/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO A. FRANK - Pagamento fattura n. 7549/P del 30/11/2023				110,06	322.775,67	N	G
M	22	2023	15/01/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO A. FRANK - Pagamento fattura n. 7549/P del 30/11/2023				23,16	322.752,51	N	G
M	23	2023	15/01/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A02.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - BIBLIOTECA A. FRANK - Pagamento fattura n. 7551/P del 30/11/2023				29,76	322.722,75	N	G
M	24	2023	15/01/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC73DA1419 IVA - A02.1 - ABBONAMENTO SINERGIE DELLA SCUOLA - Pagamento fattura n. 573/2023 del 07/12/2023				3,69	322.719,06	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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	25	2023	15/01/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z143CB0B8E A01.1 - ACQUISTI DI PULIZIA VARI PER I PLESSO A. FRANK - Pagamento fattura n. 726PA del 30/11/2023				796,91	321.922,15	N	G
M	26	2023	15/01/2024	P0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z793CE8597 IVA - P02.5 - ACQUISTO FACILE CONSUMO PROGETTO NATALE PLESSO S. FRANCESCO - Pagamento fattura n. F2313581 e n. F2313582 del 29/11/2023				32,74	321.889,41	N	G
M	27	2023	15/01/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC73DA1419 IVA - A02.1 - ABBONAMENTO ORIZZONTESCUOLA - Pagamento fattura n. FPA 59/23 del 13/12/2023				10,77	321.878,64	N	G
M	28	2023	15/01/2024	A0.5	DIOCESI DI VICENZA- MUSEO DIOCESANO	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - USCITA DIDATTICA PRESSO LA DIOCESI DI VICENZA E LABORATORIO PER LE CLASSI SECONDE DEL PLESSO SSPG				606,00	321.272,64	N	G
M	29	2023	15/01/2024	A0.3	GIUNTI SCUOLA SRL	CIG: ZC73DA1419 A03.1 - N. 3 ABBONAMENTI E 10+ (PLESSI: RODARI/MARAGA/S. AGNESE)				209,97	321.062,67	N	G
M	30	2023	15/01/2024	A0.3	DIRECT CHANEL S.P.A.	CIG: ZC73DA1419 A03.1 - N. 3 ABBONAMENTI FOCUS JUNIOR (PLESSI SSPG/MANZONI/S. FRANCESCO)				88,50	320.974,17	N	G
M	31	2023	15/01/2024	A0.1	SKYTEKNE S.R.L.S	CIG: Z223DA14BA A01.2 - PRIVACY MANAGEMENT E NOMINA DPO ANNUALE 2024				900,00	320.074,17	N	G
M	32	2023	15/01/2024	A0.1	STUDIO VICENTIN SRL	CIG: ZAE32A576A A01.2 - COMPETENZE INCARICO RSPP E CONSULENZA SICUREZZA SETTEMBRE - DICEMBRE 2023				400,00	319.674,17	N	G
R	1	2024	15/01/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	CONTRIBUTO VOLONTARI DA FAMIGLIE E ASSICURAZIONE a.s. 23/24	80,00				319.754,17	N	G
R	2	2024	15/01/2024	12.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				319.754,18	N	G
R	3	2024	15/01/2024	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA	Generico Uscita - Prot. 4913 - 20-10-2023 - Rimborso spese per scuole accreditat	240,00				319.994,18	N	G
M	33	2023	16/01/2024	A0.1	BRICO IO S.P.A.	CIG: ZEA3DD6DA3 A01.1 - ACQUISTO PASSATOIA E SOTTOPIEDI SEDIE - PLESSO S. AGNESE - BRICO IO				97,29	319.896,89	N	G
R	4	2024	23/01/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	CONTRIBUTO VOLONTARI DA FAMIGLIE E ASSICURAZIONE a.s. 23/24	40,00				319.936,89	P	G
M	34	2023	24/01/2024	A0.1	FARMACIA TAVERNELLE	CIG: ZC13C891BD A01.1 - ARTICOLI PRIMO SOCCORSO				500,62	319.436,27	N	G
R	5	2024	24/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SSPG	105,00				319.541,27	P	G
R	6	2024	25/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SSPG	190,00				319.731,27	P	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							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								
R	7	2024	26/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SSPG	210,00				319.941,27	P	G
M	35	2024	29/01/2024	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z2437C198B A02.1 - ASSICURAZIONE PERSONALE a.s. 23/24 - Pagamento fattura n. 2024000070 del 18/01/2024		6,00			319.935,27	N	G
M	36	2024	29/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z1639C601A A02.1 - CONSUMI DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1024005254 del 12/01/2024		93,78			319.841,49	N	G
R	8	2024	29/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SSPG	100,00				319.941,49	P	G
M	37	2024	31/01/2024	P0.5	UNIVERSITA' L. BOCCONI - MILANO	GIOCHI MATEMATICI - INTEGRAZIONE		72,00			319.869,49	N	G
R	9	2024	31/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SSPG	50,00				319.919,49	P	G
R	10	2024	31/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SSPG	5,00				319.924,49	N	G
R	11	2024	01/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SSPG	10,00				319.934,49	N	G
M	38	2024	02/02/2024	A0.2	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	Apertura Fondo Minute Spese		750,00			319.184,49	N	G
M	39	2023	05/02/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z223DA14BA IVA - A01.2 - PRIVACY MANAGEMENT E NOMINA DPO ANNUALE 2024				198,00	318.986,49	N	G
M	40	2023	05/02/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZAE32A576A IVA - A01.2 - COMPETENZE INCARICO RSPP E CONSULENZA SICUREZZA SETTEMBRE - DICEMBRE 2023				88,00	318.898,49	N	G
M	41	2023	05/02/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZEA3DD6DA3 IVA - A01.1 - ACQUISTO PASSATOIA E SOTTOPIEDI SEDIE - PLESSO S. AGNESE - BRICO IO				21,40	318.877,09	N	G
M	42	2023	05/02/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC13C891BD IVA - A01.1 - ARTICOLI PRIMO SOCCORSO - Versamento IVA fattura numero 3 / PA del 09/01/2024				99,59	318.777,50	N	G
R	12	2024	05/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SSPG	10,00				318.787,50	P	G
R	13	2024	07/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SSPG	10,00				318.797,50	N	G
R	14	2024	08/02/2024	3.1	M.I.U.R.	DOTAZIONE ORDINARIA - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICA - 8/12	15.690,67				334.488,17	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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	15	2023	09/02/2024	5.3	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	ASSEGNAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - CONTRIBUTI ANNO 2023 - ANTICIPO 60% SPESE DI PULIZIE E FUNZIONAMENTO			7.800,00		342.288,17	N	G
R	16	2024	09/02/2024	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	CONTRIBUTI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO P.O.F. ANNO SC. 2022/2023 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO PROGETTO CASA JOSEPH	3.000,00				345.288,17	N	G
R	17	2024	09/02/2024	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	CONTRIBUTI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO P.O.F. ANNO SC. 2022/2023	34.000,00				379.288,17	N	G
M	43	2024	15/02/2024	A0.2	ISTITUTO SUPERIORE ANTONIO CANOVA	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "A. FRANK" - QUOTA DI ADESIONE ALLA RTS DI VICENZA 2023/24		100,00			379.188,17	N	G
R	18	2023	15/02/2024	5.3	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1 E N. 2 DI CONTRIBUTI ANNO 2023 PER SPESE DI GESTIONE E PULIZIA			4.094,77		383.282,94	N	G
R	19	2024	15/02/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 23/24	12,00				383.294,94	P	G
M	44	2023	19/02/2024	A0.2	NUVOLA - MADISOFT SPA	CIG: Z143DDCCE9 A02.1 - RINNOVO GESTIONE APPLICATIVI E GESTIONE SITI WEB - Pagamento fattura numero 0000000504/PA del 15/02/2024				1.775,00	381.519,94	N	G
M	45	2024	19/02/2024	A0.1	STUDIO VICENTIN SRL	CIG: ZCD3C574E9 A01.2 - COMPETENZE E SPESE SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 120/2024 del 31/01/2024		80,00			381.439,94	N	G
M	46	2023	19/02/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z883CF7DC5 P02.3 - ACQUISTO MATERILA PER PSICOMOTRICITA' E MOTORIA - Pagamento fattura n. V3-2162 del 01/02/2024				142,62	381.297,32	N	G
M	47	2024	19/02/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B00E61611E P04.1 - CORSI ITALIASCUOLA - Pagamento fattura n. 202/FVIFO del 25/01/2024 E fattura n. 731/FVIFO del 31/01/2024		193,50			381.103,82	N	G
M	48	2024	19/02/2024	A0.1	NUVOLA - MADISOFT SPA	CIG: B044FCF5E9 A01.1 - TABLET PER RILEVATORE PRESENZE - Pagamento fattura n. 0000000269/PA del 13/02/2024		300,00			380.803,82	N	G
M	49	2024	19/02/2024	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: B038D240C6 A02.1 - RINNOVO MSW 2024 - Pagamento fattura n. 467/2024-3 del 02/02/2024		180,00			380.623,82	N	G
M	50	2024	19/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z1639C601A A02.1 - CONSUMI DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1024031721 del 05/02/2024			72,25		380.551,57	N	G
M	51	2024	19/02/2024	A0.2	NUVOLA - MADISOFT SPA	CIG: ZF13CD315B A021.1 - MIGRAZIONE OTP MOBILE - Pagamento fattura n. 0000000282/PA del 14/02/2024		30,00			380.521,57	N	G
M	52	2023	19/02/2024	A0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZBB3C714AE A02.1 - INTEGRAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO				493,38	380.028,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							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			
						A. FRANK e SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 408/P del 31/01/2024							
M	53	2023	19/02/2024	A0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZBB3C714AE A02.1 - RIMANENZE ORDINE CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 407/P - 409/P - 410/P - 411/P - 412/P del 31/01/2024				76,16	379.952,03	N	G
M	54	2024	19/02/2024	A0.1	PAGLIANITI PASQUALE	A01.1 - NETTO - LIQUIDAZIONE CONTRATTO DAL 10/11/2023 AL 18/12/2023 DI PAGLIANITI PASQUALE		1.691,77			378.260,26	N	G
M	55	2023	23/02/2024	A0.3	BEDURIN SRL	CIG: Z6139B0A86 A03.1 - KIT PER ROBOTICA (Micro:bit V2 - Small Classroom Pack) - Pagamento fattura n. 91 del 15/02/2024				199,00	378.061,26	N	G
M	56	2024	23/02/2024	A0.3	PERUZZI ROBERTO	CIG: A002B48852 CUP: D24D22003880006 PNRR 4.0 - PICCOLI INTERVENTI EDILIZI FINALIZZATI - Pagamento fattura n. 1 del 16/02/2024		10.350,00			367.711,26	N	G
M	57	2023	23/02/2024	A0.3	CAMA S.R.L	CIG: 9912588E61 CUP: D24D22003880006 A03.3 - ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI - Pagamento fattura n. 3SPLIT del 31/01/2024				13.296,00	354.415,26	N	G
M	58	2024	23/02/2024	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z5233B0803 A01.1 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 000110/PA del 15/02/2024		1.967,00			352.448,26	N	G
M	59	2024	27/02/2024	A0.2	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "A. ROSSI"	ISTITUTO CPMPRENSIVO 1 - "A. FRANK" uota adesione SICURETE VICENZA ANNO 2024		100,00			352.348,26	N	G
M	60	2024	29/02/2024	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z5233B0803 A01.1 - MATRICE CICLOSTILO - AULA INSEGNANTI PLESSO MANZONI - TE.MA UFFICIO - Pagamento fattura n. 000143/PA del 28/02/2024		49,60			352.298,66	N	G
M	61	2024	29/02/2024	A0.3	TONER ITALIA GROUP SRL	CIG: ZF13CD315B A03.1 - TONER STAMPANTE PER AULA SI SOSTEGNO - Pagamento fattura n. 4/PA del 26/02/2024		145,32			352.153,34	N	G
M	62	2024	29/02/2024	A0.3	COPYSERVICE DI TEZZE STEFANO	CIG: ZBB3C714AE A03.1 - STAMPE 220 PER PROVE PLESSO A. FRANK - Pagamento fattura n. 35 del 21/02/2024		16,23			352.137,11	N	G
R	20	2023	29/02/2024	5.3	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1 E N. 2 DI CONTRIBUTI ANNO 2023 PER SPESE DI GESTIONE E PULIZIA			2.963,45		355.100,56	N	G
M	63	2023	01/03/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A02.1 - INTEGRAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO A. FRANK e SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 408/P del 31/01/2024				108,54	354.992,02	N	G
M	64	2023	01/03/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A02.1 - RIMANENZE ORDINE CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 407/P - 409/P -				16,76	354.975,26	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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			
						410/P - 411/P - 412/P del 31/01/2024							
M	65	2024	01/03/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA - A021.1 - MIGRAZIONE OTP MOBILE - Pagamento fattura n. 0000000282/PA del 14/02/2024		6,60			354.968,66	N	G
M	66	2024	01/03/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B038D240C6 IVA - A02.1 - RINNOVO MSW 2024 - Pagamento fattura n. 467/2024-3 del 02/02/2024		39,60			354.929,06	N	G
M	67	2024	01/03/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B044FCF5E9 IVA - A01.1 - TABLET PER RILEVATORE PRESENZE - Pagamento fattura n. 0000000269/PA del 13/02/2024		66,00			354.863,06	N	G
M	68	2023	01/03/2024	P0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z883CF7DC5 IVA - P02.3 - ACQUISTO MATERILA PER PSICOMOTRICITA' E MOTORIA - Pagamento fattura n. V3-2162 del 01/02/2024				31,38	354.831,68	N	G
M	69	2023	01/03/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z143DDCCE9 IVA - A02.1 - RINNOVO GESTIONE APPLICATIVI E GESTIONE SITI WEB - Pagamento fattura numero 0000000504/PA del 15/02/2024				390,50	354.441,18	N	G
M	70	2024	01/03/2024	A0.1	INPDAP - FONDO CREDITO	A01.1 - INPDAP F.C. 0.35% - LIQUIDAZIONE CONTRATTO DAL 10/11/2023 AL 18/12/2023 DI PAGLIANITI PASQUALE		8,46			354.432,72	N	G
M	71	2024	01/03/2024	A0.1	INPDAP - FONDO PENSIONI	A01.1 - INPDAP F.P. 24.20% 8.80%- LIQUIDAZIONE CONTRATTO DAL 10/11/2023 AL 18/12/2023 DI PAGLIANITI PASQUALE		798,07			353.634,65	N	G
M	72	2024	01/03/2024	A0.1	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	A01.1 - IRPEF - LIQUIDAZIONE CONTRATTO DAL 10/11/2023 AL 18/12/2023 DI PAGLIANITI PASQUALE		505,34			353.129,31	N	G
M	73	2024	01/03/2024	A0.1	IRAP - REGIONE VENETO	A01.1 - IRAP - LIQUIDAZIONE CONTRATTO DAL 10/11/2023 AL 18/12/2023 DI PAGLIANITI PASQUALE		205,56			352.923,75	N	G
M	74	2024	01/03/2024	A0.1	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	A01.1 - INPS 1.61% - LIQUIDAZIONE CONTRATTO DAL 10/11/2023 AL 18/12/2023 DI PAGLIANITI PASQUALE		39,00			352.884,75	N	G
M	75	2024	01/03/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z5233B0803 IVA - A01.1 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 000110/PA del 15/02/2024		432,74			352.452,01	N	G
M	76	2023	01/03/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: 9912588E61 CUP: D24D22003880006 IVA - A03.3 - ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI - Pagamento fattura n. 3SPLIT del 31/01/2024				2.925,12	349.526,89	N	G
M	77	2024	01/03/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: A002B48852 CUP: D24D22003880006 IVA - PNRR 4.0 - PICCOLI INTERVENTI EDILIZZI FINALIZZATI - Pagamento fattura n. 1 del 16/02/2024		2.277,00			347.249,89	N	G





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	78	2023	01/03/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z6139B0A86 IVA - A03.1 - KIT PER ROBOTICA (Micro:bit V2 - Small Classroom Pack) - Pagamento fattura n. 91 del 15/02/2024				43,78	347.206,11	N	G
M	79	2024	01/03/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - STAMPE 220 PER PROVE PLESSO A. FRANK - Pagamento fattura n. 35 del 21/02/2024		3,57			347.202,54	N	G
M	80	2024	01/03/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z5233B0803 IVA - A01.1 - MATRICE CICLOSTILO - AULA INSEGNANTI PLESSO MANZONI - TE.MA UFFICIO - Pagamento fattura n. 000143/PA del 28/02/2024		10,91			347.191,63	N	G
M	81	2024	01/03/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZF13CD315B IVA - A03.1 - TONER STAMPANTE PER AULA SI SOSTEGNO - Pagamento fattura n. 4/PA del 26/02/2024		31,97			347.159,66	N	G
R	21	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO CLASSI 5A 5B 5C MANZONI	694,00				347.853,66	N	G
R	22	2024	04/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO CLASSI 5A 5B 5C MANZONI	216,00				348.069,66	P	G
R	23	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO CLASSI 5A 5B 5C MANZONI	214,00				348.283,66	P	G
R	24	2024	06/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO CLASSI 5A 5B 5C MANZONI	96,00				348.379,66	N	G
R	25	2024	07/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO CLASSI 5A 5B 5C MANZONI	72,00				348.451,66	P	G
M	82	2024	11/03/2024	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z2437C198B A02.1 - ASSICURAZIONE PERSONALE a.s. 23/24 - Pagamento fattura n. 2024000162 del 06/03/2024		12,00			348.439,66	N	G
M	83	2024	11/03/2024	P0.1	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: B087E5526E P01.2 - ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER LE GIORNATE DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 12400600010000007725 del 05/03/2024		327,64			348.112,02	N	G
M	84	2024	11/03/2024	A0.1	STUDIOSAN SNC DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA	CIG: Z9C3CBAAC5 A01.1 - ACQUISTO DI MATARIELE NON SANITARIO PLESSO S.FRANCESCO - Pagamento fattura n. 38/PA e 39/PA del 29/02/2024		1.439,06			346.672,96	N	G
M	85	2024	11/03/2024	P0.1	VAXANA TRADE SRLS	CIG: B087FEC24C P01.2 - ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER LE GIORNATE DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 109/A del 29/02/2024		111,02			346.561,94	N	G
M	86	2024	11/03/2024	A0.5	NICOLETTI MICHELA	A05.1 - Rimborso viaggio d'istruzione a Trento classi _5a_5b_5c Manzoni, alunna Golin Maddalena Costanza (C.F.		24,00			346.537,94	N	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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			
						GLNMDL13M53L551I).							
R	26	2024	11/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO CLASSI 5A 5B 5C MANZONI	24,00				346.561,94	P	G
R	27	2024	12/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO CLASSI 5A 5B 5C MANZONI	22,00				346.583,94	N	G
R	28	2024	12/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - USCITA PRESSO IL MUSEO CIVICO FORZE ARMATE CLASSI TERZE SSPG	185,00				346.768,94	N	G
R	29	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - USCITA PRESSO IL MUSEO CIVICO FORZE ARMATE CLASSI TERZE SSPG	85,00				346.853,94	N	G
R	30	2024	15/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - USCITA PRESSO IL MUSEO CIVICO FORZE ARMATE CLASSI TERZE SSPG	200,00				347.053,94	N	G
M	87	2024	19/03/2024	P0.5	MATHESIS VICENTINA	P05.1 - ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "A. FRANK" - GIOCHI MATEMATICI DI SCUOLA PRIMARIA		44,00			347.009,94	N	G
M	88	2024	19/03/2024	P0.1	CONQUEST SRL	CIG: B089D21C80 P01.2 - ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER LE GIORNATE DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 112/PA del 15/03/2024		120,82			346.889,12	N	G
M	89	2024	19/03/2024	A0.5	DIOCESI DI VICENZA-MUSEO DIOCESANO	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - USCITA DIDATTICA PRESSO LA DIOCESI DI VICENZA E LABORATORIO PER LE CLASSI PRIME DEL PLESSO SSPG- Pagamento fattura n. 16/2 del 12/03/2024		679,00			346.210,12	N	G
M	90	2024	19/03/2024	A0.3	MEZZANOTA S.R.L.	CIG: B09EB7D88F A03.1 - RIPARAZIONI STRUMENTI MUSICALI - PLESSO SSPG - Pagamento fattura n. 19S del 11/03/2024		365,00			345.845,12	N	G
M	91	2024	19/03/2024	A0.1	UNIEURO S.P.A.	CIG: B0A2B9A101 A01.1 - ACQUISTO FRIGORIFERO PLESSO SSPG - Pagamento fattura n. 5810003559 del 15/03/2024		199,17			345.645,95	N	G
R	31	2024	19/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - USCITA PRESSO IL MUSEO CIVICO FORZE ARMATE CLASSI TERZE SSPG	50,00				345.695,95	P	G
R	32	2024	20/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - USCITA PRESSO IL MUSEO CIVICO FORZE ARMATE CLASSI TERZE SSPG	50,00				345.745,95	N	G
M	92	2024	21/03/2024	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE-MUSE	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - INFRESSO MUSE DEL 07.03.24 - CLASSI 5^ MANZONI - Pagamento fattura n. MF/00/242 del 18/03/2024		629,50			345.116,45	N	G
R	33	2024	26/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO - CLASSI PRIME A. FRANK	576,00				345.692,45	N	G
M	93	2024	27/03/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B0D770EB1D P04.1 - WEBINAR ITALIA SCUOLA - GESTIONE L. 104 - Pagamento fattura n. 1503/FVIFO del		81,00			345.611,45	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							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
						18/03/2024							
R	34	2024	27/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO - CLASSI PRIME A. FRANK	1.121,00				346.732,45	N	G
M	94	2024	03/04/2024	P0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B087FEC24C IVA - P01.2 - ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER LE GIORNATE DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 109/A del 29/02/2024		24,42			346.708,03	N	G
M	95	2024	03/04/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z9C3CBAAC5 IVA - A01.1 - ACQUISTO DI MATARIELE NON SANITARIO PLESSO S.FRANCESCO - Pagamento fattura n. 38/PA e 39/PA del 29/02/2024		316,59			346.391,44	N	G
M	96	2024	03/04/2024	P0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B087E5526E IVA - P01.2 - ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER LE GIORNATE DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 12400600010000007725 del 05/03/2024		72,08			346.319,36	N	G
M	97	2024	03/04/2024	P0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B089D21C80 IVA - P01.2 - ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER LE GIORNATE DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 112/PA del 15/03/2024		26,58			346.292,78	N	G
M	98	2024	03/04/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B09EB7D88F IVA - A03.1 - RIPARAZIONI STRUMENTI MUSICALI - PLESSO SSPG - Pagamento fattura n. 19S del 11/03/2024		80,30			346.212,48	N	G
M	99	2024	03/04/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B0A2B9A101 IVA - A01.1 - ACQUISTO FRIGORIFERO PLESSO SSPG - Pagamento fattura n. 5810003559 del 15/03/2024		43,82			346.168,66	N	G
M	100	2023	03/04/2024	A0.3	CAMA S.R.L	CIG: 9912588E61 CUP: D24D22003880006 A03.3 - ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI - Pagamento fattura n. 6SPLIT del 30/11/2023				24.862,00	321.306,66	N	G
M	101	2024	03/04/2024	A0.2	I.C.V. SNC DI G. ZILIO & C.	CIG: ZBB3C714AE A02.1 - ACQUISTO CANCELLERIA/F. CONSUMO - PLESSO S. AGNESE - BIBLIOTECA E SEGRETERIA Pagamento fattura n. F2403061 del 28/03/2024		205,42			321.101,24	N	G
R	35	2024	03/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO - CLASSI PRIME A. FRANK	1.078,00				322.179,24	P	G
R	36	2024	03/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA DI ISTRUZIONE - NAVIGAZIONE BRENTA, VISITA VILLA PISANI, CHIOGGIA - CLASSI 2^ SSPG	822,00				323.001,24	P	G
R	37	2024	03/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO E NAVIGAZIONE BRENTA, VISITA VILLA PISANI, CHIOGGIA - CLASSI 1^ E 2^ A. FRANK	1.794,00				324.795,24	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							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	102	2024	04/04/2024	A0.1	STUDIOSAN SNC DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA	CIG: ZC13C891BD A01.1 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI: SSPG - PRIMARIE ED INFANZIE: MARAGA E S. AGNESE - Pagamento fattura n. 74/PA del 29/03/2024		368,96			324.426,28	N	G
R	38	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO E NAVIGAZIONE BRENTA, VISITA VILLA PISANI, CHIOGGIA - CLASSI 1^ E 2^ A. FRANK	1.114,00				325.540,28	N	G
R	39	2024	05/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO E NAVIGAZIONE BRENTA, VISITA VILLA PISANI, CHIOGGIA - CLASSI 1^ E 2^ A. FRANK	574,00				326.114,28	N	G
M	103	2024	08/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B018CD5B88 A02.1 - CONSUMI DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 1024090897 del 04/04/2024		26,59			326.087,69	N	G
M	104	2024	08/04/2024	A0.1	STUDIO VICENTIN SRL	CIG: ZCD3C574E9 A01.2 - Competenze e spese Servizi di Medicina del Lavoro Invio art. 40 D.Lgs. 81/08 Allegato 3b - Pagamento fattura n. 445/2024 del 31/03/2024		50,00			326.037,69	N	G
M	105	2024	08/04/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B0D770EB1D P04.1 - WEBINAR ITALIASCUOLA - DM 65/66 - Pagamento fattura n. 1814/FVIFO del 27/03/2024		152,10			325.885,59	N	G
R	40	2024	08/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO E NAVIGAZIONE BRENTA, VISITA VILLA PISANI, CHIOGGIA - CLASSI 1^ E 2^ A. FRANK	538,00				326.423,59	P	G
R	41	2024	10/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO E NAVIGAZIONE BRENTA, VISITA VILLA PISANI, CHIOGGIA - CLASSI 1^ E 2^ A. FRANK	1.362,00				327.785,59	N	G
M	106	2024	11/04/2024	A0.5	ANTONIANA SERVIZI SRL	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - NAVIGAZIONE VILLE DEL BRENTA - CLASSI 2^C e 2^D - PLESSO SSPG - Pagamento fattura n. 00000005/33/2024 del 09/04/2024		1.202,60			326.582,99	N	G
R	42	2024	11/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO E NAVIGAZIONE BRENTA, VISITA VILLA PISANI, CHIOGGIA - CLASSI 1^ E 2^ A. FRANK	214,00				326.796,99	N	G
R	43	2024	12/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO E NAVIGAZIONE BRENTA, VISITA VILLA PISANI, CHIOGGIA - CLASSI 1^ E 2^ A. FRANK	108,00				326.904,99	N	G
M	107	2024	15/04/2024	P0.2	ACTIVE LANGUAGES SAS DI GARDELLIN THEA	CIG: ZFA3D6BB30 P02.2 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		2.331,00			324.573,99	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							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			
						"LETTORATO IN LINGUA TEDESCA, FRANCESE E SPAGNOLA" - Pagamento fattura n. 1/138 del 30/11/2023							
R	44	2024	15/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO E NAVIGAZIONE BRENTA, VISITA VILLA PISANI, CHIOGGIA - CLASSI 1^ E 2^ A. FRANK	144,00				324.717,99	N	G
M	108	2024	16/04/2024	A0.5	ANTONIANA SERVIZI SRL	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - NAVIGAZIONE VILLE DEL BRENTA - CLASSI 2^A e 2^B - PLESSO SSPG - Pagamento fattura n. 00000007/33/2024 del 15/04/2024		1.253,90			323.464,09	N	G
M	109	2024	16/04/2024	A0.5	ANTONIANA SERVIZI SRL	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - NAVIGAZIONE VILLE DEL BRENTA - CLASSI 2^E e 2^F - PLESSO SSPG - Pagamento fattura n. 00000008/33/2024 del 15/04/2024		1.332,20			322.131,89	N	G
R	45	2024	16/04/2024	6.8	SAVEGNAGO SRL - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	A02.1 - DISTRIBUTORI SEMESTRE 2023 E CONTRIBUTO ANNO 2024	2.775,00				324.906,89	N	G
R	46	2024	17/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VISITA ISTRUZIONE ABBAZIA POMPOSA COMACCHIO E NAVIGAZIONE BRENTA, VISITA VILLA PISANI, CHIOGGIA - CLASSI 1^ E 2^ A. FRANK	108,00				325.014,89	N	G
M	110	2024	19/04/2024	P0.1	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: B131349222 P01.2 - ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER LE GIORNATE DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 12400600010000015815 del 17/04/2024		164,65			324.850,24	N	G
M	111	2024	19/04/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B0D770EB1D P04.1 - CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA "ASSENZE DEL PERSONALE CON IL CCNL 2024" - Pagamento fattura n. 1889/FVIFO del 12/04/2024		112,50			324.737,74	N	G
M	112	2024	22/04/2024	P0.5	COPYSERVICE DI TEZZE STEFANO	CIG: ZBB3C714AE P05.1 - FOTOCOPIE PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA" Pagamento fattura n. 89 del 17/04/2024		69,16			324.668,58	N	G
M	113	2023	22/04/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: 9912588E61 CUP: D24D22003880006 IVA - A03.3 - ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI - Pagamento fattura n. 6SPLIT del 30/11/2023				5.469,64	319.198,94	N	G
R	47	2024	22/04/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 23/24	6,00				319.204,94	N	G
R	48	2024	23/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - USCITE DIDATTICHE - OASI ROSSI E PARCO CAPELLER - PLESSI PRIMARIA MANZONI E SAN FRANCESCO	326,00				319.530,94	N	G
M	114	2024	24/04/2024	A0.1	GIERRE SRL	CIG: B0D77E8F02 A01.1 - MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI		295,08			319.235,86	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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			
						SEGRETERIA /UFFICIO DS - Pagamento fattura n. 871/24 del 15/04/2024							
M	115	2024	24/04/2024	A0.5	PO DELTA TOURISM	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - USCITA CLASSI 1^ SSPG - POMPOSA/COMACCHIO DEL 4/19/23.04.24 - Pagamento fattura n. 391 PR del 19/04/2024		2.644,00			316.591,86	N	G
R	49	2024	24/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - USCITE DIDATTICHE - OASI ROSSI E PARCO CAPPELLER - PLESSI PRIMARIA MANZONI E SAN FRANCESCO	295,00				316.886,86	N	G
R	50	2024	29/04/2024	5.3	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	A01.1 - CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DELIBERA COMUNALE N. 222 DEL 15/12/2022 PER ARREDI ED ATTREZZATURE ANNO SC. 2022/2023	7.092,00				323.978,86	N	G
R	51	2022	29/04/2024	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	PROGETTO RETI DI COMUNITÀ ANNO SC. 2022/2023			3.250,00		327.228,86	N	G
R	52	2023	29/04/2024	5.3	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1 E N. 2 DI CONTRIBUTI ANNO 2023 PER SPESE DI GESTIONE E PULIZIA			700,00		327.928,86	N	G
R	53	2023	29/04/2024	5.3	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1 E N. 2 DI CONTRIBUTI ANNO 2023 PER SPESE DI GESTIONE E PULIZIA			4.266,40		332.195,26	N	G
R	54	2024	29/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CLASSI 3^ A. FRANK E CLASSI PRIMARIE	1.624,00				333.819,26	N	G
R	55	2024	29/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 23/24	6,00				333.825,26	N	G
R	56	2024	03/05/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 23/24	6,00				333.831,26	P	G
M	116	2024	06/05/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A02.1 - ACQUISTO CANCELLERIA/F. CONSUMO - PLESSO S. AGNESE - BIBLIOTECA E SEGRETERIA - Pagamento fattura n. F2403061 del 28/03/2024		45,19			333.786,07	N	G
M	117	2024	06/05/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC13C891BD IVA - A01.1 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI: SSPG - PRIMARIE ED INFANZIE: MARAGA E S. AGNESE - Pagamento fattura n. 74/PA del 29/03/2024		78,15			333.707,92	N	G
M	118	2024	06/05/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZCD3C574E9 IVA - A01.2 - Competenze e spese Servizi di Medicina del Lavoro Invio art. 40 D.Lgs. 81/08 Allegato 3b - Pagamento fattura n. 445/2024 del 31/03/2024		11,00			333.696,92	N	G
M	119	2024	06/05/2024	P0.1	IVA - ERARIO DELLO	CIG: B131349222 P01.2 - ACQUISTO		36,22			333.660,70	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							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
					STATO	ARTICOLI SPORTIVI PER LE GIORNATE DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 12400600010000015815 del 17/04/2024							
M	120	2024	06/05/2024	P0.5	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - PO5.1 - FOTOCOPIE PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA" Pagamento fattura n. 89 del 17/04/2024		15,22			333.645,48	N	G
M	121	2024	06/05/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B0D77E8F02 IVA - A01.1 - MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SEGRETERIA /UFFICIO DS - Pagamento fattura n. 871/24 del 15/04/2024		64,92			333.580,56	N	G
R	57	2024	06/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CLASSI 3^ A. FRANK E CLASSI PRIMARIE	2.751,00				336.331,56	P	G
R	58	2024	07/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CLASSI A. FRANK E CLASSI PRIMARIE	978,00				337.309,56	N	G
R	59	2024	08/05/2024	5.3	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	A02.1 - ANTICIPO DEL 30% DEI CONTRIBUTI DI GESTIONE - DETERMINA N. 245 DEL 29/04/2024 DEL COMUNE DI MONTECCHIO M.RE	5.947,39				343.256,95	N	G
R	60	2024	08/05/2024	6.11	GRUPPO HERA ESTENERGY SPA	PREMIO "DIGI E LODE" 2023/24 - GRUPPO HERA EST ENERGY SPA - PLESSO MANZONI	2.500,00				345.756,95	N	G
M	122	2023	09/05/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZBB3C714AE A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO MANZONI ED A. FRANK - Pagamento fattura n. 2111/P del 30/04/2024				25,76	345.731,19	N	G
M	123	2024	09/05/2024	A0.1	CLEANER SNC	CIG: Z143CB0B8E A01.1 - INTEGRAZIONE MATERIALE DI PULIZIA PLESSO A. FRANK - Pagamento fattura n. 194PA del 30/04/2024		204,21			345.526,98	N	G
M	124	2024	09/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B018CD5B88 A02.1 - CONSUMI DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 1024120831 del 03/05/2024		155,01			345.371,97	N	G
M	125	2024	09/05/2024	A0.2	MICALLEF DAVID MARIA	A02.2 - RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PER I GIORNI 02.05.2024 E 03.05.2024		96,71			345.275,26	N	G
M	126	2024	09/05/2024	A0.2	REMONATO GIACOMO	A02.2 - RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PER I GIORNI 02.05.2024 E 03.05.2024		114,18			345.161,08	N	G
R	61	2024	09/05/2024	3.5	M.I.U.R.	A02.1 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI A PERIODICI - Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 - Contr.scuole	868,02				346.029,10	N	G
R	62	2024	09/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CLASSI A. FRANK E CLASSI PRIMARIE	489,00				346.518,10	P	G
R	63	2024	09/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CLASSI A. FRANK E CLASSI PRIMARIE	260,00				346.778,10	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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	64	2024	15/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CLASSI A. FRANK E CLASSI PRIMARIE	154,00				346.932,10	P	G
R	65	2024	15/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CLASSI A. FRANK E CLASSI PRIMARIE	58,00				346.990,10	N	G
M	127	2024	16/05/2024	A0.5	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - VISITA GUIDATA DEL 24.05.24 AL MUSME - Pagamento fattura n. 343/03 del 09/05/2024		304,00			346.686,10	N	G
M	128	2024	16/05/2024	A0.1	STUDIO VICENTIN SRL	CIG: ZCD3C574E9 A01.2 - PRESTAZIONE DI SORVEGLIANZA SANITARIA - 24.04.2024 -Pagamento fattura n. 760/2024 del 30/04/2024		781,00			345.905,10	N	G
M	129	2023	16/05/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC73DA1419 A02.1 - ACQUISTO DEL BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.- EDIZ.2024 + accesso online - Pagamento fattura n. 2819/FVIAC del 29/04/2024				76,00	345.829,10	N	G
R	66	2024	16/05/2024	3.1	M.I.U.R.	REVISORI DEI CONTI GENNAIO AGOSTO 2024	3.333,33				349.162,43	N	G
R	67	2024	16/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CLASSI A. FRANK E CLASSI PRIMARIE	144,00				349.306,43	N	G
M	130	2024	21/05/2024	A0.3	CAILOTTO ELENA	A03.1 - RIMBORSO CONTRIBUTO PER VERSAMENTO ERRATO		20,00			349.286,43	N	G
M	131	2024	22/05/2024	P0.2	PARSONS JULIE	P02.2 - LETTORATO INGLESE - Pagamento fattura n. 5 del 14/05/2024		3.401,11			345.885,32	N	G
M	132	2024	22/05/2024	P0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	P02.2 - RITENUTA D'ACCONTO - LETTORATO INGLESE - Pagamento fattura n. 5 del 14/05/2024		666,89			345.218,43	N	G
M	133	2024	22/05/2024	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z2437C198B A02.1 - ASSICURAZIONE PERSONALE a.s. 23/24 - Pagamento fattura n. 2024000313 del 16/05/2024		12,00			345.206,43	N	G
R	68	2024	27/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CLASSI PRIMARIE	129,00				345.335,43	P	G
M	134	2024	29/05/2024	P0.4	MASIERO KATIA	P04.1 - NETTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR PRIMARIA A.S. 2022/23 - MASIERO KATIA		47,92			345.287,51	N	G
M	135	2024	29/05/2024	P0.4	STAFFIERO LOREDANA	P04.1 - NETTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR PRIMARIA A.S. 2022/23 - STAFFIERO LOREDANA		23,97			345.263,54	N	G
M	136	2024	29/05/2024	P0.4	BASSETTO MONICA	P04.1 - NETTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR INFANZIA A.S. 2022/23 - BASSETTO MONICA		47,92			345.215,62	N	G
M	137	2024	29/05/2024	P0.4	NICOLIN CHIARA	P04.1 - NETTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR INFANZIA A.S. 2022/23 - NICOLIN CHIARA		23,97			345.191,65	N	G
M	138	2024	29/05/2024	P0.4	IRAP - REGIONE VENETO	P04.1 - IRAP - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR PRIMARIA/INFANZIA A.S. 2022/23 -		18,80			345.172,85	N	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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			
						MASIERO K., STAFFIERO L., NICOLIN C. E BASSETTO M.							
M	139	2024	29/05/2024	P0.4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	P04.1 - IRPEF - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR PRIMARIA/INFANZIA A.S. 2022/23 - MASIERO K., STAFFIERO L., NICOLIN C. E BASSETTO M.		77,42			345.095,43	N	G
M	140	2024	29/05/2024	P0.2	SINEDOMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: Z803D398A3 P02.4 - PROGETTO UN TOPOLINO IN CITTA' - PLESSI INFANZIE - Pagamento fattura n. 1/001 del 20/05/2024		1.451,80			343.643,63	N	G
M	141	2024	29/05/2024	A0.5	PLANETARIO DI PADOVA	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - USCITA DIDATTICA PRIMARIA S. FRANCESCO - Pagamento fattura n. 108/E del 28/05/2024		216,00			343.427,63	N	G
M	142	2024	29/05/2024	P0.2	LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI O.D.V.	P02.4 - PROGETTO PLESSO A. FRANK con la partecipazione della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT)		280,00			343.147,63	N	G
M	143	2024	29/05/2024	A0.3	MEZZANOTA S.R.L.	CIG: B1CAF2312B A03.1 - ACQUISTI DI 5 LEGGII E 1 CAVO - PLESSO MANZONI - Pagamento fattura n. 40S del 24/05/2024		77,87			343.069,76	N	G
M	144	2024	29/05/2024	A0.5	PRO LOCO ALTE MONTECCHIO	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - USCITA DIDATTICA PLESSO SSPG - 09/10.05.2024 - Pagamento fattura n. 11 del 21/05/2024		170,80			342.898,96	N	G
M	145	2024	30/05/2024	A0.5	KAUR JASPREET	A05.1 - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CARTIGLIANO, ALUNNA SINGH ANGELIN (C.F. SNGNLN15B41A459K)		22,00			342.876,96	N	G
R	69	2024	30/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CLASSI PRIMARIE	20,00				342.896,96	N	G
M	146	2023	03/06/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO MANZONI ED A. FRANK - Pagamento fattura n. 2111/P del 30/04/2024				5,67	342.891,29	N	G
M	147	2024	03/06/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z143CB0B8E IVA - A01.1 - INTEGRAZIONE MATERIALE DI PULIZIA PLESSO A. FRANK - Pagamento fattura n. 194PA del 30/04/2024		44,93			342.846,36	N	G
M	148	2024	03/06/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1CAF2312B IVA - A03.1 - ACQUISTI DI 5 LEGGII E 1 CAVO - PLESSO MANZONI - Pagamento fattura n. 40S del 24/05/2024		17,13			342.829,23	N	G
M	149	2024	03/06/2024	A0.1	STUDIOSAN SNC DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA	CIG: Z143CB0B8E A01.1 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PLESSI PRIMARIA/SSPG/RODARI - Pagamento fattura n. 118/PA del 30/05/2024		1.735,36			341.093,87	N	G
M	150	2024	03/06/2024	P0.2	FRATELLI MONTAGNA	CIG: B17E0F2189 P02.3 - ACQUISTO		204,00			340.889,87	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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			
					SRL	MATERIALE - FESTIVAL DELLA GENTILEZZA - Pagamento fattura n. 2/2024 PA del 30/05/2024							
M	151	2024	03/06/2024	P0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B17E0F2189 IVA - P02.3 - ACQUISTO MATERIALE - FESTIVAL DELLA GENTILEZZA - Pagamento fattura n. 2/2024 PA del 30/05/2024		44,88			340.844,99	N	G
M	152	2024	03/06/2024	P0.2	I.C.V. SNC DI G. ZILIO & C.	CIG: B17E26320B P02.3 - ACQUISTO MATERIALE - FESTIVAL DELLA GENTILEZZA - Pagamento fattura n. F2405830 del 30/05/2024		128,00			340.716,99	N	G
M	153	2024	03/06/2024	P0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B17E26320B IVA - P02.3 - ACQUISTO MATERIALE - FESTIVAL DELLA GENTILEZZA - Pagamento fattura n. F2405830 del 30/05/2024		28,16			340.688,83	N	G
M	154	2024	11/06/2024	A0.1	FORTE ORietta	CIG: Z2432B71DA A01.2 - SPROTELLO ASCOLTO A.S. 23/24 - Pagamento fattura n. FE000009 del 04/06/2024		4.800,00			335.888,83	N	G
M	155	2024	11/06/2024	A0.5	PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - GITA AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER CLASSI 3^ PLESSO MANZONI - Pagamento fattura n. 142 del 05/06/2024		850,50			335.038,33	N	G
M	156	2024	11/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B018CD5B88 A02.1 - CONSUMI DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 1024146962 del 06/06/2024		39,18			334.999,15	N	G
M	157	2024	11/06/2024	A0.3	TONER ITALIA GROUP SRL	CIG: ZF13CD315B A03.1 - ACQUISTO TONER STAMPANTI AULA DI SOSTEGNO PRIMARIA MANZONI - Pagamento fattura n. 10/PA del 06/06/2024		157,10			334.842,05	N	G
M	158	2024	11/06/2024	A0.1	STUDIO VICENTIN SRL	CIG: ZCD3C574E9 A01.2 - SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO LO STUDIO MEDICO IL 07.05.24 - C.S. - Pagamento fattura n. 869/2024 del 31/05/2024		31,00			334.811,05	N	G
M	159	2024	11/06/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B1BF81516C P04.1 - CORSO DI FORMAZIONE PNRR/CODIC APPALTI - Pagamento fattura n. 2558/FVIFO del 31/05/2024		111,60			334.699,45	N	G
M	160	2024	11/06/2024	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z5233B0803 A01.1 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2^ TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 000349/PA del 31/05/2024		1.967,00			332.732,45	N	G
R	70	2024	11/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	A05.1 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CLASSI PRIMARIE	22,00				332.754,45	P	G
M	161	2024	12/06/2024	P0.4	ROSSATO GIUSEPPE	P04.1 - NETTO - RENDICONTAZIONE ORE DI FORMAZIONE A.A. SU PRATICHE VARIE "GESTIONE PERSONALE		3.966,72			328.787,73	N	G
R	71	2024	13/06/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	A02.2 - ASSICURAZIONE PERSONALE 23/24	6,00				328.793,73	P	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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	72	2024	13/06/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	A03.4 - PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) CUPD24D23003090006	47.098,13				375.891,86	N	G
R	73	2024	17/06/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	A03.5 - PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) CUPD24D23004830006	28.281,87				404.173,73	N	G
M	162	2023	27/06/2024	A0.3	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.	CIG: 9913183965 CUP: D24D22003880006 A03.3 - ARREDI PIANO SCUOLA 4.0 - Pagamento fattura parziale n. S650 del 26/06/2024				23.722,60	380.451,13	N	G
M	163	2023	27/06/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: 9913183965 CUP: D24D22003880006 IVA - A03.3 - ARREDI PIANO SCUOLA 4.0 - Versamento IVA fattura numero S650 del 26/06/2024				5.218,97	375.232,16	N	G
M	164	2024	27/06/2024	P0.2	COMUNITA' PAPA GIOV. XXIII SOC. COOP. A R.L.	CIG: Z6C3D36EF8 P02.3 - PROGETTO RETI DI COMUNITA' - A.S. 23/24 - Pagamento fattura n. 1030/7 del 20/06/2024		3.333,33			371.898,83	N	G
M	165	2024	27/06/2024	P0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z6C3D36EF8 IVA - P02.3 - PROGETTO RETI DI COMUNITA' - A.S. 23/24 - Versamento IVA fattura numero 1030/7 del 20/06/2024		166,67			371.732,16	N	G
M	166	2024	27/06/2024	P0.2	MEGGIOLARO ELENA	P02.3 - PAGAMENTO PROGETTO PSICOMOTRICITA' - PLESSI INFANZIA - DOTT.SSA MEGGIOLARO ELENA - Pagamento fattura n. 1/E del 26/06/2024		3.520,00			368.212,16	N	G
M	167	2024	01/07/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	A01.2 - RITENUTA D'ACCONTO - SPROTELLO ASCOLTO A.S. 23/24 - Pagamento fattura n. FE000009 del 04/06/2024		941,18			367.270,98	N	G
M	168	2024	01/07/2024	A0.2	PROCED SRL	CIG: B2038ECB69 A02.1 - ACQUISTO DI 3 LETTORI PER LETTURA CARTA ATE - Pagamento fattura n. 2024S3001086 del 27/06/2024		80,40			367.190,58	N	G
M	169	2024	01/07/2024	P0.4	IVA - ERARIO DELLO STATO	P04.1 - RITENUTA D'ACCONTO 20% - RENDICONTAZIONE ORE DI FORMAZIONE A.A. SU PRATICHE VARIE "GESTIONE PERSONALE		991,68			366.198,90	N	G
M	170	2024	01/07/2024	P0.4	IRAP - REGIONE VENETO	P04.1 - IRAP 8.50% - RENDICONTAZIONE ORE DI FORMAZIONE A.A. SU PRATICHE VARIE "GESTIONE PERSONALE"		421,46			365.777,44	N	G
M	171	2024	01/07/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZF13CD315B IVA - A03.1 - ACQUISTO TONER STAMPANTI AULA DI SOSTEGNO PRIMARIA MANZONI - Pagamento fattura n. 10/PA del 06/06/2024		34,56			365.742,88	N	G
M	172	2024	01/07/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z5233B0803 IVA - A01.1 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 000349/PA del 31/05/2024		432,74			365.310,14	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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	173	2024	01/07/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z143CB0B8E A01.1 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PLESSI PRIMARIA/SSPG/RODARI - Pagamento fattura n. 118/PA del 30/05/2024		381,78			364.928,36	N	G
R	74	2024	01/07/2024	8.5	FORTE ORIETTA	A01.2 - Restituzione Ritenuta Forte per somma incassata in eccesso	941,18				365.869,54	N	G
M	174	2024	08/07/2024	P0.4	ORLANDI ANNA	P04.2 - NETTO - AZIONI FORMATIVE ANIMATORE DIGITALE 22/24 - ORLANDI ANNA		1.198,16			364.671,38	N	G
M	175	2024	08/07/2024	P0.4	IRAP - REGIONE VENETO	P04.2 - IRAP - AZIONI FORMATIVE ANIMATORE DIGITALE 22/24 - ORLANDI ANNA		156,68			364.514,70	N	G
M	176	2024	08/07/2024	P0.4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	P04.2 - IRPEF - AZIONI FORMATIVE ANIMATORE DIGITALE 22/24 - ORLANDI ANNA		645,16			363.869,54	N	G
M	177	2024	26/07/2024	P0.2	COMIN SILVIA	P02.4 - NETTO - SVOLGIMENTO DEL CONCERTO/LEZIONE DI MUSICA PLESSO SSPG		50,00			363.819,54	N	G
M	178	2024	26/07/2024	P0.2	BRUSCHETTA LEONARDO	P02.4 - NETTO - SVOLGIMENTO DEL CONCERTO/LEZIONE DI MUSICA PLESSO SSPG		50,00			363.769,54	N	G
M	179	2024	26/07/2024	P0.2	DU JARDIN UMBERTO	P02.4 - NETTO - SVOLGIMENTO DEL CONCERTO/LEZIONE DI MUSICA PLESSO SSPG		50,00			363.719,54	N	G
M	180	2024	26/07/2024	P0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	P02.4 - RITENUTA D'ACCONTO 20% - SVOLGIMENTO DEL CONCERTO/LEZIONE DI MUSICA PLESSO SSPG - COMIN-BRUSCHETTA-DU JARDIN		37,50			363.682,04	N	G
M	181	2024	26/07/2024	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	P02.4 - IRAP - SVOLGIMENTO DEL CONCERTO/LEZIONE DI MUSICA PLESSO SSPG - COMIN-BRUSCHETTA-DU JARDIN		15,93			363.666,11	N	G
M	182	2024	26/07/2024	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - USCITA OASI ROSSI2^ PLESSO S. FRANCESCO - Pagamento fattura n. 81/5 del 10/07/2024		336,00			363.330,11	N	G
M	183	2024	26/07/2024	A0.5	STEFANATO F.LLI SNC	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - NAVIGAZIONE ISOLE DI VENEZIA CLASSI 3^ PLESSO SSPG - Pagamento fattura n. 108 del 18/06/2024		3.861,00			359.469,11	N	G
M	184	2024	26/07/2024	A0.3	O.C.R. SRL	CIG: B1E8E2E2C5 A03.1 - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO MX 275 DA 75, COMPLETO DI CAVO, STAFFA PER FISSAGGIO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO - Pagamento fattura n. 000113/PA del 28/06/2024		2.349,00			357.120,11	N	G
M	185	2024	26/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B018CD5B88 A02.1 - CONSUMI DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 1024180307 del 08/07/2024		74,84			357.045,27	N	G
M	186	2024	26/07/2024	A0.1	HWR S.R.L.	CIG: B18715EFC7 A01.1 - ASSISTENZA CONTRATTO ANNUALE E ASSISTENZA - Pagamento fatture n. XP20240000006		187,75			356.857,52	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							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
						del 28/06/2024 e XP20240000008 del 30/06/2024							
M	187	2024	26/07/2024	P0.2	JOSEPH APS - ONLUS	P02.3 - PAGAMENTO PROGETTO DAL TITOLO - NUOVO PROGETTO SCUOLA - Pagamento fattura n. 29/2024 del 09/06/2024		5.000,00			351.857,52	N	G
M	188	2024	26/07/2024	A0.1	I.C.V. SNC DI G. ZILIO & C.	CIG: B1932F9479 A01.1 - ACQUISTO MATERIALI PER ARCHIVIO - Pagamento fattura n. F2407289 del 27/06/2024		3.516,03			348.341,49	N	G
M	189	2024	26/07/2024	A0.1	I.C.V. SNC DI G. ZILIO & C.	CIG: B1932F9479 A01.1 - ACQUISTO ARREDO - Pagamento fattura n. F2407290 del 27/06/2024		4.702,97			343.638,52	N	G
R	75	2024	26/07/2024	5.6	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "A. ROSSI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO REGIONALE "LE GIORNATE DELLO SPORT" ALTRI SPORT	833,06				344.471,58	N	G
M	190	2024	05/08/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA - A03.1 - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO MX 275 DA 75, COMPLETO DI CAVO, STAFFA PER FISSAGGIO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO -Versamento IVA Pagamento fattura n. 000113/PA del 28/06/2024		516,78			343.954,80	N	G
M	191	2024	05/08/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B2038ECB69 IVA - A02.1 - ACQUISTO DI 3 LETTORI PER LETTURA CARTA ATE - Versamento IVA fattura numero 2024S3001086 del 27/06/2024		17,69			343.937,11	N	G
M	192	2024	05/08/2024	A0.5	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z5F3CCDFD8 IVA - A05.1 - NAVIGAZIONE ISOLE DI VENEZIA CLASSI 3^ PLESSO SSPG - Versamento IVA fattura numero 108 del 18/06/2024		193,05			343.744,06	N	G
M	193	2024	05/08/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1932F9479 IVA - A01.1 - ACQUISTO MATERIALI PER ARCHIVIO - Versamento IVA fattura numero F2407289 del 27/06/2024		773,53			342.970,53	N	G
M	194	2024	05/08/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1932F9479 IVA - A01.1 - ACQUISTO ARREDO - Versamento IVA fattura numero F2407290 del 27/06/2024		1.034,65			341.935,88	N	G
M	195	2024	05/08/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B18715EFC7 IVA - A01.1 - ASSISTENZA CONTRATTO ANNUALE E ASSISTENZA - Pagamento fatture n. XP20240000006 del 28/06/2024 e XP20240000008 del 30/06/2024		41,31			341.894,57	N	G
M	196	2024	05/09/2024	P0.5	A.S.D. SCACCHI BERICI	CIG: Z8438A9EE2 P05.1 - PROGETTO SPORT A SCUOLA - SCACCHI CLASSI PRIMARIE - Pagamento fattura n. 5 del 03/08/2024		2.196,00			339.698,57	N	G
M	197	2024	05/09/2024	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z5233B0803 A01.1 - TERZO TRIMESTRE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 000539/PA del 31/07/2024		1.967,00			337.731,57	N	G
M	198	2024	05/09/2024	A0.1	STUDIO VICENTIN SRL	CIG: ZCD3C574E9 A01.2 - Competenze e		40,00			337.691,57	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							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
						spese Servizi di Medicina del Lavoro - Pagamento fattura n. 1253/2024 del 31/07/2024							
M	199	2024	05/09/2024	P0.5	SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: B2EE046203 P05.1 - Iscrizione FLL Challenge - e.apolloni@ic1montecchio.it - Pagamento fattura n. 230/FEP del 04/09/2024		365,00			337.326,57	N	G
M	200	2024	09/09/2024	A0.2	NUVOLA - MADISOFT SPA	CIG: B2D245F025 A02.1 - RINNOVO DOMINIO AGGIUNTIVO/AREA PERSONALE COMPLETA/AREA ALUNNI/REGISTRO ELETTONICO/APP E PAGONUVOLA - Pagamento fattura n. 0000002818/PA del 01/09/2024		2.510,00			334.816,57	N	G
M	201	2024	09/09/2024	A0.1	HWR S.R.L.	CIG: B29AB8B431 A01.1 - ACQUISTO SERVER - Pagamento fattura n. XP20240000009 del 31/08/2024		4.000,00			330.816,57	N	G
M	202	2024	09/09/2024	A0.1	HWR S.R.L.	CIG: B18715EFC7 A01.1 - INTERVENTO TECNICO - Pagamento fattura n. XP20240000010 del 31/08/2024		100,75			330.715,82	N	G
M	203	2024	21/09/2024	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: B303CE63CA A03.1 - ACQUISTO MAXI TABLET ANALOGICO PER CLASSI 1^ PRIMARIA - Pagamento fattura n. 0/1049 del 12/09/2024		553,61			330.162,21	N	G
M	204	2024	21/09/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B303CE63CA IVA - A03.1 - ACQUISTO MAXI TABLET ANALOGICO PER CLASSI 1^ PRIMARIA - Versamento IVA fattura numero 0/1049 del 12/09/2024		121,79			330.040,42	N	G
M	205	2024	21/09/2024	A0.1	STUDIO VICENTIN SRL	CIG: ZAE32A576A A01.2 - COMPETENZE INCARICO RSPP E CONSULENZA SICUREZZA GENNAIO/AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 1320/2024 del 11/09/2024		800,00			329.240,42	N	G
M	206	2024	21/09/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZAE32A576A IVA - A01.2 - COMPETENZE INCARICO RSPP E CONSULENZA SICUREZZA GENNAIO/AGOSTO 2024 - Versamento IVA fattura numero 1320/2024 del 11/09/2024		176,00			329.064,42	N	G
M	207	2024	21/09/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B18715EFC7 IVA - A01.1 - INTERVENTO TECNICO - Pagamento fattura n. XP20240000010 del 31/08/2024		22,17			329.042,25	N	G
M	208	2024	21/09/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B29AB8B431 IVA - A01.1 - ACQUISTO SERVER - Pagamento fattura n. XP20240000009 del 31/08/2024		880,00			328.162,25	N	G
M	209	2024	21/09/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B2D245F025 IVA - A02.1 - RINNOVO DOMINIO AGGIUNTIVO/AREA PERSONALE COMPLETA/AREA ALUNNI/REGISTRO ELETTONICO/APP E PAGONUVOLA - Pagamento fattura n. 0000002818/PA del 01/09/2024		552,20			327.610,05	N	G
M	210	2024	21/09/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z5233B0803 IVA - A01.1 - TERZO TRIMESTRE CANONE NOLEGGIO		432,74			327.177,31	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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			
						FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 000539/PA del 31/07/2024							
M	211	2024	21/09/2024	P0.2	ANNIBALE ANTONELLA	P02.3 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		420,73			326.756,58	N	G
M	212	2024	21/09/2024	P0.5	APOLLONI ELISA	P05.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		807,10			325.949,48	N	G
M	213	2024	21/09/2024	P0.1	BISAZZA GIUSEPPINA	P01.2 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		68,21			325.881,27	N	G
M	214	2024	21/09/2024	P0.2	BOCHICCHIO MARIA GIOVANNA	P02.3 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		136,41			325.744,86	N	G
M	215	2024	21/09/2024	P0.5	CANNATO CARMELA	P05.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		113,68			325.631,18	N	G
M	216	2024	21/09/2024	P0.2	FARINELLO NERINA	P02.3 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		136,41			325.494,77	N	G
M	217	2024	21/09/2024	P0.2	FRACASSO LOREDANA	P02.3 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		79,57			325.415,20	N	G
M	218	2024	21/09/2024	P0.2	FRAMARIN FEDERICA	P02.3 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		22,74			325.392,46	N	G
M	219	2024	21/09/2024	P0.5	FRIGO ELENA	P05.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		136,41			325.256,05	N	G
M	220	2024	21/09/2024	P0.5	LUCATO LARA	P05.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		22,74			325.233,31	N	G
M	221	2024	21/09/2024	P0.5	MANTIERO ALESSANDRA	P05.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		875,30			324.358,01	N	G
M	222	2024	21/09/2024	P0.5	MASIERO KATIA	P05.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		272,82			324.085,19	N	G
M	223	2024	21/09/2024	P0.1	MILISENNA MARIA PIA	P01.2 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		136,41			323.948,78	N	G
M	224	2024	21/09/2024	P0.2	MONTAGNA MARISA	P02.3 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		443,33			323.505,45	N	G
M	225	2024	21/09/2024	P0.5	NARDI ELISABETTA	P05.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		113,70			323.391,75	N	G
M	226	2024	21/09/2024	P0.1	NICOLIN CHIARA	P01.2 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		34,11			323.357,64	N	G
M	227	2024	21/09/2024	P0.2	NIGRO ANNA	P02.4 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		659,32			322.698,32	N	G
M	228	2024	21/09/2024	P0.2	ORLANDI ANNA	P02.4 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		1.023,24			321.675,08	N	G
M	229	2024	21/09/2024	P0.2	PIGOZZO VALENTINA	P02.4 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		136,41			321.538,67	N	G
M	230	2024	21/09/2024	P0.2	PILOTTO KATIA	P02.4 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		704,79			320.833,88	N	G
M	231	2024	21/09/2024	P0.5	RINALDIN GIULIA	P05.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		11,37			320.822,51	N	G
M	232	2024	21/09/2024	P0.2	SORDATO FEDERICA	P02.3 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		125,05			320.697,46	N	G
M	233	2024	21/09/2024	P0.5	TURRO MARIA ELISA	P05.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		11,37			320.686,09	N	G
M	234	2024	21/09/2024	P0.2	VALERIO ENRICA	P02.4 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		181,88			320.504,21	N	G





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	235	2024	21/09/2024	P0.1	VANTIN ROBERTA	P01.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		397,86			320.106,35	N	G
M	236	2024	21/09/2024	P0.5	ZANOTTO ALICE	P05.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		25,02			320.081,33	N	G
M	237	2024	21/09/2024	P0.1	ZIRONE NERELLA	P01.1 - PAGAMENTO NETTO - REALIZZAZIONE PROGETTI A.S. 23/24		397,86			319.683,47	N	G
M	238	2024	21/09/2024	P0.1	INPDAP - FONDO PENSIONI	C/DIP. INPDAP 8.80% - LIQUIDAZIONE PROGETTI COMUNE A.S. 2023/24 CON TABELLA PROT. N. 6407 DEL 10/09/2024		1.112,96			318.570,51	N	G
M	239	2024	21/09/2024	P0.1	INPDAP - FONDO PENSIONI	C/AMM. INPDAP 24.20% - LIQUIDAZIONE PROGETTI COMUNE A.S. 2023/24 CON TABELLA PROT. N. 6407 DEL 10/09/2024		3.060,64			315.509,87	N	G
M	240	2024	21/09/2024	P0.1	INPDAP - FONDO CREDITO	C/DIP. FONDO DI CREDITO 0.35% - LIQUIDAZIONE PROGETTI COMUNE A.S. 2023/24 CON TABELLA PROT. N. 6407 DEL 10/09/2024		44,26			315.465,61	N	G
M	241	2024	21/09/2024	P0.5	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF - LIQUIDAZIONE PROGETTI COMUNE A.S. 2023/24 CON TABELLA PROT. N. 6407 DEL 10/09/2024		4.034,69			311.430,92	N	G
M	242	2024	21/09/2024	P0.5	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP - LIQUIDAZIONE PROGETTI COMUNE A.S. 2023/24 CON TABELLA PROT. N. 6407 DEL 10/09/2024		1.078,30			310.352,62	N	G
M	243	2024	21/09/2024	P0.5	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	INPS 1,61% - LIQUIDAZIONE PROGETTI COMUNE A.S. 2023/24 CON TABELLA PROT. N. 6407 DEL 10/09/2024		1,00			310.351,62	N	G
R	76	2024	21/09/2024	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	CONTRIBUTO PROGETTO GENTILEZZA Z6Z81L00AJBQD17261357590060.9721 507 TRXID: 0124091240365625VIA ROMA 5	405,04				310.756,66	N	G
R	77	2024	04/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	288,00				311.044,66	P	G
R	78	2024	04/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	4.216,00				315.260,66	P	G
R	79	2024	04/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	3.027,00				318.287,66	P	G
R	80	2024	07/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	12,00				318.299,66	P	G
R	81	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	1.145,00				319.444,66	P	G
R	82	2024	08/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	36,00				319.480,66	P	G
R	83	2024	08/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	2.104,00				321.584,66	P	G
R	84	2024	14/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	66,00				321.650,66	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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	85	2024	14/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE 2024/25	3.396,00				325.046,66	P	G
M	244	2024	15/10/2024	A0.1	HWR S.R.L.	CIG: B18715EFC7 A01.1 - INTERVENTO TECNICO - Pagamento fattura n. XP20240000013 del 30/09/2024		100,75			324.945,91	N	G
M	245	2024	15/10/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B30E8F3EDC P04.1 - WEBINAR APPLICATIVO SIDI GESTIONE ACQUISTI - Pagamento fattura n. 3406/FVIFO del 30/09/2024		111,60			324.834,31	N	G
M	246	2024	15/10/2024	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B2F447C45C A01.1 - ACQUISTO ARREDI PER I PLESSI INFANZIA MARAGA E RODARI - Pagamento fatture: n. V3-15682 del 12/09/2024 / n. V3-16197 del 172/09/2024		936,08			323.898,23	N	G
M	247	2024	15/10/2024	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z5233B0803 A01.1 - MATRICE CICLOSTILO - AULA INSEGNANTI PLESSO MANZONI - Pagamento fattura n. 000624/PA del 30/09/2024		49,60			323.848,63	N	G
M	248	2024	15/10/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B2F87C8D58 P04.1 - WEBINAR GESTIONE GRADUATORIE E SUPPLENZE - Pagamento fattura n. 3174/FVIFO del 13/09/2024		111,60			323.737,03	N	G
M	249	2024	15/10/2024	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: B3286A6418 A03.1 - ACQUISTO LINEA DEL 100 MAXI PER SOSTEGNO PLESSO MANZONI - Pagamento fattura n. 0/1093 del 25/09/2024		138,52			323.598,51	N	G
M	250	2024	15/10/2024	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG: B2D80CD6A3 A03.1 - ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE PLESSI PRIMARIE E SSPG - Pagamento fattura n. 1167 /PA del 25/09/2024		866,00			322.732,51	N	G
M	251	2024	15/10/2024	A0.5	MUSEO CULTORI DELLA STORIA DELLE FORZE ARMATE 1914-1945	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - UISCITA DIDATTICA CLASSI 3^ SSPG - Pagamento fattura n. 1/00 del 10/09/2024		540,00			322.192,51	N	G
M	252	2024	15/10/2024	A0.1	O.C.R. SRL	CIG: B29CBECC7B A01.1 - ACQUISTO DI N.3 FIREWALL - PLESSI PRIMARIE E SSPG - Pagamento fattura n. 000156/PA del 24/09/2024		2.535,00			319.657,51	N	G
R	86	2024	15/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scola stico_24/25	54,00				319.711,51	P	G
R	87	2024	15/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	2.646,00				322.357,51	P	G
R	88	2024	17/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scola stico_24/25	54,00				322.411,51	P	G
R	89	2024	17/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	2.721,00				325.132,51	P	G
R	90	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scola stico_24/25	54,00				325.186,51	P	G
R	91	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario 2024/25	2.128,00				327.314,51	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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			
					ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1								
M	253	2024	22/10/2024	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO "C. RIDOLFI"	A03.1 - VIIC876008 - RINNOVO CONTRIBUTO ATTIVAZIONE SPORTELLO AUTISMO - SEDICO		130,00			327.184,51	N	G
R	92	2024	25/10/2024	3.1	M.I.U.R.	A.F.2024 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	7.825,67				335.010,18	N	G
R	93	2024	28/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	72,00				335.082,18	P	G
R	94	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	3.336,00				338.418,18	P	G
M	254	2024	30/10/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B2F55F5F95 A02.1 - 1^ ORDINE ACQUISTI DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 4082/FVIDF del 30/09/24 - 4225/FVIDF del 08/10/24 - 8733/FVIDF del 18/10/24		2.666,07			335.752,11	N	G
M	255	2024	30/10/2024	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: B363CF7DEA A02.1 - ABBONAMENTO SINERGIE SCUOLA - Pagamento fattura n. 507 del 11/10/2024		92,31			335.659,80	N	G
M	256	2024	08/11/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B29CBECC7B IVA - A01.1 - ACQUISTO DI N.3 FIREWALL - PLESSI PRIMARIE E SSPG - Versamento IVA fattura numero 000156/PA del 24/09/2024		557,70			335.102,10	N	G
M	257	2024	08/11/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B2D80CD6A3 IVA - A03.1 - A03.1 - ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE PLESSI PRIMARIE E SSPG - Versamento IVA fattura numero 1167 /PA del 25/09/2024		190,52			334.911,58	N	G
M	258	2024	08/11/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B3286A6418 IVA - A03.1 - ACQUISTO LINEA DEL 100 MAXI PER SOSTEGNO PLESSO MANZONI - Versamento IVA fattura numero 0/1093 del 25/09/2024		30,47			334.881,11	N	G
M	259	2024	08/11/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z5233B0803 IVA - A01.1 - MATRICE CICLOSTILO - AULA INSEGNANTI PLESSO MANZONI - Versamento IVA fattura numero 000624/PA del 30/09/2024		10,91			334.870,20	N	G
M	260	2024	08/11/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B2F447C45C IVA - A01.1 - ACQUISTO ARREDI PER I PLESSI INFANZIA MARAGA E RODARI - Versamento Iva fatture: n. V3-15682 del 12/09/2024 / n. V3-16197 del 172/09/2024		205,94			334.664,26	N	G
M	261	2024	08/11/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B18715EFC7 IVA - A01.1 - INTERVENTO TECNICO - Versamento IVA fattura numero XP20240000013 del 30/09/2024		22,17			334.642,09	N	G
M	262	2024	08/11/2024	A0.2	ADESIONE RETE INFANZIA VICENZA	Adesione Rete Infanzia Vicenza a.s. 2024.25		100,00			334.542,09	N	G
M	263	2024	08/11/2024	A0.2	AMBIENTESCUELA SRL	CIG: Z2437C198B A02.1 - PAGAMENTO FATTURE PER ASSICURAZIONE		618,00			333.924,09	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							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
						PERSONALE SCUOLA A.S. 24/25							
M	264	2024	08/11/2024	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z2437C198B A02.1 - ASSICURAZIONE ALUNNI - Pagamento fattura n. 2024000489 del 18/10/2024		4.968,00			328.956,09	N	G
M	265	2024	08/11/2024	A0.1	MEDICASL SAS DI STEFFAN A. & C.	CIG: B33B2DE3AC A01.1 - ACQUISTO DI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI - Pagamento fattura n. 833/2024 del 28/10/2024		449,00			328.507,09	N	G
M	266	2024	08/11/2024	A0.1	CLEANER SNC	CIG: B33A717B9B A01.1 - 1° ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - Pagamento fattura n. 453PA del 29/10/2024		1.999,42			326.507,67	N	G
M	267	2024	08/11/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B3626D8CA9 A01.1 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - Pagamento fattura n. 4447/FVIDF del 22/10/2024		413,82			326.093,85	N	G
M	268	2024	08/11/2024	A0.5	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER PADOVA - Pagamento fattura n. 2024/0000076/09 del 21/10/2024		47,99			326.045,86	N	G
R	95	2024	08/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	12,00				326.057,86	P	G
R	96	2024	08/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	596,00				326.653,86	P	G
R	97	2024	08/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	6,00				326.659,86	N	G
R	98	2024	08/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	470,00				327.129,86	N	G
R	99	2024	12/11/2024	3.1	M.I.U.R.	A06.1 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 <i>è</i> Percorsi di orientamento per gli studenti	427,27				327.557,13	N	G
R	100	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	36,00				327.593,13	P	G
R	101	2024	14/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	110,00				327.703,13	P	G
R	102	2024	14/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	6,00				327.709,13	N	G
R	103	2024	14/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	135,00				327.844,13	N	G
M	269	2024	15/11/2024	A0.5	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	CIG: Z5F3CCDFD8 A05.1 - PAGAMENTO FATTURE VARIE USCITE VIAGGI D' ISTRUZIONE A.S. 2023/24		9.737,71			318.106,42	N	G
M	270	2024	19/11/2024	A0.1	MOBILFERRO SRL	CIG: B31147EDA8 A01.1 - ACQUISTO ARREDI PLESSO A. FRANK - Pagamento fattura n. 1933 del 11/11/2024		1.012,00			317.094,42	N	G
M	271	2024	19/11/2024	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z2437C198B A02.1 - PAGAMENTO FATTURE PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 24/25		84,00			317.010,42	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	272	2024	19/11/2024	A0.1	I.C.V. SNC DI G. ZILIO & C.	CIG: B31A76EF5C A01.1 - ACQUISTO ARREDI PLESSI PRIMARIA MANZONI E S. FRANCESCO - Pagamento fattura n. F2412319 del 30/10/2024		1.389,00			315.621,42	N	G
M	273	2024	19/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B018CD5B88 A02.1 - CONSUMI DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1024272187 del 04/11/2024		76,49			315.544,93	N	G
M	274	2024	19/11/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B361E2F724 P04.1 - WEBINAR DEL 03.10.24 - VIAGGI D'ISTRIZIONE - Pagamento fattura n. 3999/FVIFO del 06/11/2024		81,00			315.463,93	N	G
M	275	2023	19/11/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZBB3C714AE A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO MANZONI ED A. FRANK - SALDO ALTRI PLESSI				228,39	315.235,54	N	G
M	276	2023	19/11/2024	A0.3	CAMA S.R.L	CIG: 9912588E61 CUP: D24D22003880006 A03.3 - ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI - Pagamento fattura n. 10SPLIT del 31/05/2024				41.292,00	273.943,54	N	G
M	277	2023	19/11/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: 9912588E61 CUP: D24D22003880006 IVA - A03.3 - ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI - Versamento IVA fattura numero 10SPLIT del 31/05/2024				9.084,24	264.859,30	N	G
M	278	2024	19/11/2024	A0.2	MICALLEF DAVID MARIA	A02.2 - RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PER I GIORNI 04.11.2024 E 05.11.2024		89,18			264.770,12	N	G
R	104	2024	20/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	54,00				264.824,12	P	G
R	105	2024	20/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	320,00				265.144,12	P	G
R	106	2024	20/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	24,00				265.168,12	N	G
R	107	2024	20/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	90,00				265.258,12	N	G
R	108	2024	20/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	6,00				265.264,12	N	G
R	109	2024	20/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	20,00				265.284,12	N	G
M	279	2024	21/11/2024	A0.2	REMONATO GIACOMO	A02.2 - RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PER I GIORNI 04.11.2024 E 05.11.2024		103,76			265.180,36	N	G
M	280	2023	21/11/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO MANZONI ED A. FRANK				46,93	265.133,43	N	G
M	280	2023	21/11/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO				-46,93	265.180,36	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							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			
						MANZONI ED A. FRANK							
M	281	2024	21/11/2024	A0.5	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z5F3CCDFD8 IVA - A05.1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER PADOVA - Versamento Iva fattura n. 2024/0000076/09 del 21/10/2024		6,37			265.173,99	N	G
M	282	2024	21/11/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B3626D8CA9 IVA - A01.1 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - Versamento Iva fattura n. 4447/FVIDF del 22/10/2024		80,87			265.093,12	N	G
M	283	2024	21/11/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B33A717B9B IVA - A01.1 - 1° ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - Versamento Iva fattura n. 453PA del 29/10/2024		439,87			264.653,25	N	G
M	284	2024	21/11/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B33B2DE3AC IVA - A01.1 - ACQUISTO DI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI - Versamento Iva fattura n. 833/2024 del 28/10/2024		98,78			264.554,47	N	G
M	285	2024	21/11/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B363CF7DEA IVA - A02.1 - ABBONAMENTO SINERGIE SCUOLA - Pagamento fattura n. 507 del 11/10/2024		3,69			264.550,78	N	G
M	286	2024	21/11/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B2F55F5F95 IVA - A02.1 - 1^ ORDINE ACQUISTI DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 4082/FVIDF del 30/09/24 - 4225/FVIDF del 08/10/24 - 8733/FVIDF del 18/10/24		586,54			263.964,24	N	G
M	287	2023	21/11/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBB3C714AE IVA - A03.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/24 - PLESSO MANZONI ED A. FRANK				46,93	263.917,31	N	G
M	288	2024	21/11/2024	A0.5	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z5F3CCDFD8 IVA - A05.1 - PAGAMENTO FATTURE VARIE USCITE VIAGGI D' ISTRUZIONE A.S. 2023/24		973,79			262.943,52	N	G
M	289	2024	21/11/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B31147EDA8 IVA - A01.1 - ACQUISTO ARREDI PLESSO A. FRANK - Versamento IVA fattura numero 1933 del 11/11/2024		222,64			262.720,88	N	G
M	290	2024	21/11/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B31A76EF5C IVA - A01.1 - ACQUISTO ARREDI PLESSI PRIMARIA MANZONI E S. FRANCESCO - Versamento Iva fattura n. F2412319 del 30/10/2024		305,58			262.415,30	N	G
M	291	2024	21/11/2024	A0.2	MICALLEF DAVID MARIA	A02.2 - REVISORE DEI CONTI SCUOLE VI15 - E.F. 2024 - PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 22.10.24		2.600,00			259.815,30	N	G
R	110	2024	22/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	18,00				259.833,30	N	G
R	111	2024	22/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	110,00				259.943,30	N	G
R	112	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	6,00				259.949,30	P	G
R	113	2024	25/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario 2024/25	130,00				260.079,30	P	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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			
					ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1								
R	114	2024	26/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	12,00				260.091,30	N	G
R	115	2024	26/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	45,00				260.136,30	N	G
R	116	2024	28/11/2024	3.1	M.I.U.R.	REVISORI DEI CONTI 4 12	1.666,67				261.802,97	N	G
R	117	2024	28/11/2024	5.3	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	Secondo anticipo dei contributi per spese di gestione e pulizia anno 2024	5.947,39				267.750,36	N	G
R	118	2024	02/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	6,00				267.756,36	P	G
R	119	2024	02/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo volontario 2024/2025	311,00				268.067,36	P	G
M	292	2023	03/12/2024	A0.3	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.	CIG: 9913183965 CUP: D24D22003880006 A03.3 - ARREDI PIANO SCUOLA 4.0 - Pagamento fattura n. S1348 del 20/11/2024 - SALDO				1.728,00	266.339,36	N	G
M	293	2023	03/12/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: 9913183965 CUP: D24D22003880006 IVA - A03.3 - ARREDI PIANO SCUOLA 4.0 - Versamento IVA fattura n. S1348 del 20/11/2024 - SALDO				380,16	265.959,20	N	G
M	294	2024	03/12/2024	A0.3	TONER ITALIA GROUP SRL	CIG: B44C30C012 A03.1 - ACQUISTO TONER STAMPANTI AULE SOSTEGNO - Pagamento fattura n. 16/PA del 18/11/2024		297,54			265.661,66	N	G
M	295	2024	03/12/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B44C30C012 A03.1 - ACQUISTO TONER STAMPANTI AULE SOSTEGNO - Versamento IVA fattura numero 16/PA del 18/11/2024		65,46			265.596,20	N	G
M	296	2024	03/12/2024	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z2437C198B A02.1 - PAGAMENTO FATTURE PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 24/25 - Pagamento fattura n. 2024000842 del 20/11/2024		18,00			265.578,20	N	G
M	297	2024	03/12/2024	A0.1	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: Z5233B0803 A01.1 - QUARTO TRIMESTRE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 000763/PA del 14/11/2024		1.967,00			263.611,20	N	G
M	298	2024	03/12/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	A01.1 - QUARTO TRIMESTRE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Versamento IVA fattura numero 000763/PA del 14/11/2024		432,74			263.178,46	N	G
M	299	2024	03/12/2024	A0.2	REMONATO GIACOMO	A02.2 - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF - E.F. 2024		1.625,00			261.553,46	N	G
M	300	2024	03/12/2024	A0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF - A02.2 - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF - E.F. 2024		875,00			260.678,46	N	G
M	301	2024	03/12/2024	A0.2	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP - A02.2 - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF - E.F. 2024		212,50			260.465,96	N	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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	2024	03/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	65,00				260.530,96	N	G
M	302	2024	04/12/2024	P0.5	ASSOCIAZIONE NAZ.INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ONLIN	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 -A. FRANK - E QUOTA PER GIOCHI 2025		80,00			260.450,96	N	G
R	121	2024	04/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	135,00				260.585,96	N	G
M	303	2024	06/12/2024	A0.3	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A03.1 - ACQUISTO DI 1 SINGOLA CARTUCCIA PER STAMPANTE - SCRUTINI 1^ QUADRIMESTRE		17,90			260.568,06	N	G
M	304	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - ACQUISTO DI 1 BOLLITORE ELETTRICO PER PREPARAZIONE THE A MERENDA - PLESSO INFANZIA F. MARAGA		32,90			260.535,16	N	G
M	305	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - ACQUISTO DI 1 TAPPETTO PER MESSA IN SICUREZZA ENTRATA SCIVOLOSA PLESSO A. FRANK		75,00			260.460,16	N	G
M	306	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - ACQUISTO DI 1 TAPPETTO PER MESSA IN SICUREZZA ENTRATA SCIVOLOSA PLESSO A. FRANK		30,00			260.430,16	N	G
M	307	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - CAVI CON ATTACCO CANNON - 20M		24,00			260.406,16	N	G
M	308	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - RICARICA SIM DELL' ISTITUTO		15,00			260.391,16	N	G
M	309	2024	06/12/2024	A0.2	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A02.1 - SPEDIZIONE PACCO FASCICOLO PERSONALE PRESSO I.C. SANTA MARIA DEL CEDRO		13,80			260.377,36	N	G
M	310	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	PO5.1 - ACQUISTO PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA"		6,15			260.371,21	N	G
M	311	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	PO5.1 - ACQUISTO PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA"		55,06			260.316,15	N	G
M	312	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	PO5.1 - ACQUISTO PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA"		4,35			260.311,80	N	G
M	313	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	PO5.1 - ACQUISTO PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA"		4,90			260.306,90	N	G
M	314	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	PO5.1 - ACQUISTO PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA"		11,40			260.295,50	N	G
M	315	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	PO5.1 - ACQUISTO PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA"		6,15			260.289,35	N	G
M	316	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	PO5.1 - ACQUISTO PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA"		12,60			260.276,75	N	G
M	317	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	PO5.1 - ACQUISTO PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA"		12,00			260.264,75	N	G
M	318	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	PO5.1 - ACQUISTO PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA"		34,30			260.230,45	N	G
M	319	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	PO5.1 - ACQUISTO PER PROGETTO "LE SCIENZE A MERENDA"		20,20			260.210,25	N	G
M	320	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA	PO5.1 - ACQUISTO PER PROGETTO		46,48			260.163,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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			
					GIUSEPPA	"LE SCIENZE A MERENDA"							
M	321	2024	06/12/2024	P0.2	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	P02.3 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - FESTIVAL DELLA GENTILEZZA		26,10			260.137,67	N	G
M	322	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - ACQUISTO CASSETTE PER FORMICHE - PLESSO RODARI		13,80			260.123,87	N	G
M	323	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - COPIA CHIAVI - PLESSO S. FRANCESCO		13,25			260.110,62	N	G
M	324	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - ALTRA COPIA CHIAVI - PLESSO S. FRANCESCO		13,25			260.097,37	N	G
M	325	2024	06/12/2024	A0.3	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A03.1 - ACQUISTO DI 1 TRASFORMATORE PER MIXER PEAVEY PV8 - PLESSO S. FRANCESCO - SVOLGIMENTO FESTA DI FINE ANNO		15,00			260.082,37	N	G
M	326	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - PELLICOLA ADESIVA COLORATA PER AULA STEM		9,98			260.072,39	N	G
M	327	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - PELLICOLE ADESIVE COLORATA PER AULA STEM		19,96			260.052,43	N	G
M	328	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - COPIA CHIAVI ARMADIETTI PLESSO S. FRANCESCO		7,50			260.044,93	N	G
M	329	2024	06/12/2024	A0.3	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A03.1 - PATENTINO BAMBINO CICLISTA - PROGETTO SICUREZZA		10,50			260.034,43	N	G
M	330	2024	06/12/2024	A0.3	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A03.1 - 2° PATENTINO BAMBINO CICLISTA - PROGETTO SICUREZZA		10,50			260.023,93	N	G
M	331	2024	06/12/2024	A0.3	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A03.1- ACQUISTO BOLLITORE PLESSO S. AGNESE		13,99			260.009,94	N	G
M	332	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - ACQUISTO CHIUSURA ARMADIO PLESSO MANZONI		17,50			259.992,44	N	G
M	333	2024	06/12/2024	A0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A01.1 - ACQUISTO CHIUSURA TELEFONO CORDLESS PLESSO S. AGNESE		29,90			259.962,54	N	G
M	334	2024	06/12/2024	P0.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	P01.2 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA CAMPESTRE - PLESSO SSPG		31,27			259.931,27	N	G
M	335	2024	06/12/2024	P0.5	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	P05.1 - ACQUISTO PER IL PROGETTO "ORTO DIDATTICO"		75,00			259.856,27	N	G
M	336	2024	06/12/2024	A0.3	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A03.1 - 38 FOTOCOPIE A COLORI PER LAVORO DI CLASSE PLESSO MANZONI		15,60			259.840,67	N	G
M	337	2024	06/12/2024	A0.2	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	A02.1 - ACQUISTO DI CANCELLERIA		4,71			259.835,96	N	G
R	122	2024	06/12/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	A03.6 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	37.360,63				297.196,59	N	G
R	123	2024	06/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Versamento per acquisto gioco interno da parte del Comitato genitori della scuola Sant'Agnese di Valdimolino NOT PROVIDED TRXID: 0124120536265763	600,00				297.796,59	N	G
R	124	2024	06/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	200,00				297.996,59	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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	125	2024	06/12/2024	99.1	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	Chiusura Fondo Minute Spese	750,00				298.746,59	N	G
M	338	2024	09/12/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B469A884DB A01.1 - ACQUISTO RILEGATRICE - Pagamento fattura n. 9736/FVIAC del 26/11/2024		278,82			298.467,77	N	G
M	339	2024	09/12/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B469A884DB IVA - A01.1 - ACQUISTO RILEGATRICE - Versamento IVA fattura numero 9736/FVIAC del 26/11/2024		61,34			298.406,43	N	G
M	340	2024	09/12/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B43D57602B A02.1 - ACQUISTO CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 5111/FVIDF del 25/11/2024		142,51			298.263,92	N	G
M	341	2024	09/12/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B43D57602B IVA - A02.1 - ACQUISTO CANCELLERIA - Versamento IVA fattura numero 5111/FVIDF del 25/11/2024		31,35			298.232,57	N	G
M	342	2024	09/12/2024	A0.3	I.C.V. SNC DI G. ZILIO & C.	CIG: B4428FDDF6 A03.1 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI DELL' I.C. 1 - Pagamento fattura n. F2413871 del 29/11/2024		2.788,75			295.443,82	N	G
M	343	2024	09/12/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B4428FDDF6 IVA - A03.1 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI DELL' I.C. 1 - Versamento IVA fattura numero F2413871 del 29/11/2024		613,53			294.830,29	N	G
M	344	2024	09/12/2024	P0.2	I.C.V. SNC DI G. ZILIO & C.	CIG: B42B7A85AB P02.3 - ACQUISTI PER PROGETTO INCLUSIONE - Pagamento fattura n. F2415235 e fattura n. F2413870 del 29/11/2024		144,42			294.685,87	N	G
M	345	2024	09/12/2024	P0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA - P02.3 - ACQUISTI PER PROGETTO INCLUSIONE -Versamento iva fattura n. F2415235 e fattura n. F2413870 del 29/11/2024		31,77			294.654,10	N	G
M	346	2024	09/12/2024	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B43C5AC898 P01.2 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARIE ATTIVITA' - Pagamento fattura n. V3-21560 del 19/11/2024		151,48			294.502,62	N	G
M	347	2024	09/12/2024	P0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B43C5AC898 IVA - P01.2 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARIE ATTIVITA' - Versamento IVA fattura numero V3-21560 del 19/11/2024		33,33			294.469,29	N	G
M	348	2024	09/12/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B43C5AC898 A03.1 - ACQUISTO GIOCHI INFANZIA RODARI - Pagamento fattura n. V3-21191 del 14/11/2024		12,94			294.456,35	N	G
M	349	2024	09/12/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B43C5AC898 IVA - A03.1 - ACQUISTO GIOCHI INFANZIA RODARI - Versamento IVA fattura numero V3-21191 del 14/11/2024		2,85			294.453,50	N	G
M	350	2024	09/12/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B43C5AC898 A03.1 - ACQUISTO GIOCHI INFANZIA RODARI - Pagamento fattura n. V3-22599 del 27/11/2024		575,12			293.878,38	N	G
M	351	2024	09/12/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B43C5AC898 IVA - A03.1 - ACQUISTO GIOCHI INFANZIA RODARI -		126,53			293.751,85	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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			
						Versamento IVA fattura numero V3-22599 del 27/11/2024							
M	352	2024	09/12/2024	A0.1	GIERRE SRL	CIG: B46D339D5A A01.1 - MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE PLESSO "A. AGNESE" - Pagamento fattura n. 3587/24 del 27/11/2024		122,95			293.628,90	N	G
M	353	2024	09/12/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B46D339D5A IVA - A01.1 - MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE PLESSO "A. AGNESE" - Versamento IVA fattura numero 3587/24 del 27/11/2024		27,05			293.601,85	N	G
M	354	2024	09/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B018CD5B88 A02.1 - CONSUMI DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1024295464 del 04/12/2024		196,28			293.405,57	N	G
M	355	2024	09/12/2024	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z2437C198B A02.1 - PAGAMENTO FATTURE PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 24/25		96,00			293.309,57	N	G
R	126	2024	09/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	45,00				293.354,57	N	G
R	127	2024	10/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	180,00				293.534,57	N	G
M	356	2024	11/12/2024	A0.3	BARALDIBOOK MOVIMENTO GIOCO CREATIVITA'	CIG: B42C3C0093 A03.1 - ACQUISTO GIOCO/TORRE PLESSO S. AGNESE - Pagamento fattura n. ASE/18 del 06/12/2024		1.019,48			292.515,09	N	G
M	357	2024	11/12/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA A03.1 - ACQUISTO GIOCO/TORRE PLESSO S. AGNESE - Versamento IVA fattura numero ASE/18 del 06/12/2024		224,28			292.290,81	N	G
M	358	2024	13/12/2024	A0.1	CLEANER SNC	CIG: B44CA1919A A01.1 - 2° ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - Pagamento fattura n. 554PA del 30/11/2024		3.291,71			288.999,10	N	G
M	359	2024	13/12/2024	A0.1	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA - A01.1 - 2° ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - Versamento IVA fattura numero 554PA del 30/11/2024		698,64			288.300,46	N	G
M	360	2024	13/12/2024	A0.3	COPYSERVICE DI TEZZE STEFANO	CIG: B4966643CB CUP: D24D23003090006 A03.4 - FOTOCOPIE MANUALE PER GARA - PROGETTO PNRR D.M.65/2023 " OLIMPIADI PROBLEM SOLVING" - Pagamento fattura n. 259 del 05/12/2024		132,54			288.167,92	N	G
M	361	2024	13/12/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CUP: D24D23003090006 IVA - A03.4 - FOTOCOPIE MANUALE PER GARA - PROGETTO PNRR D.M.65/2023 " OLIMPIADI PROBLEM SOLVING" - Versamento IVA fattura numero 259 del 05/12/2024		29,16			288.138,76	N	G
M	362	2024	13/12/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B44CCD6415 P04.1 - CORSO ITALIASCUOLA DEL 29.11.24 - Pagamento fattura n. 4709/FVIFO del 29/11/2024		162,00			287.976,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

							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	363	2024	13/12/2024	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z2437C198B A02.1 - PAGAMENTO FATTURE PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 24/25 - Pagamento fattura n. 2024001035 del 12/12/2024		6,00			287.970,76	N	G
R	128	2024	13/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Circolare_assicurazione_personale_scolastico_24/25	12,00				287.982,76	N	G
R	129	2024	13/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	968,00				288.950,76	N	G
M	364	2024	16/12/2024	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z2437C198B A02.1 - PAGAMENTO FATTURA PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 24/25 - Pagamento fattura n. 2024001034 del 12/12/2024		6,00			288.944,76	N	G
M	365	2024	16/12/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B362EAE413 A02.1 - ACQUISTO CANCELLERIA 2^ ORDDINE - Pagamento fattura n. 5490/FVIDF del 11/12/2024		31,42			288.913,34	N	G
M	366	2024	16/12/2024	A0.2	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA - A02.1 - ACQUISTO CANCELLERIA 2^ ORDDINE - Versamento IVA fattura numero 5490/FVIDF del 11/12/2024		6,91			288.906,43	N	G
R	130	2024	16/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	515,00				289.421,43	N	G
R	131	2024	17/12/2024	3.1	M.I.U.R.	INTEGRAZIONE FAD	2.147,55				291.568,98	N	G
R	132	2024	17/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	285,00				291.853,98	N	G
M	367	2024	18/12/2024	A0.3	COPYSERVICE DI TEZZE STEFANO	CIG: B4AEA918FB CUP: D24D23003090006 A03.4 - FOTOCOPIE MANUALE PER GARA - PROGETTO PNRR D.M.65/2023 " OLIMPIADI PROBLEM SOLVING" - Pagamento fattura n. 269 del 13/12/2024		37,30			291.816,68	N	G
M	368	2024	18/12/2024	A0.3	IVA - ERARIO DELLO STATO	CUP: D24D23003090006 IVA - A03.4 - FOTOCOPIE MANUALE PER GARA - PROGETTO PNRR D.M.65/2023 " OLIMPIADI PROBLEM SOLVING" - Versamento IVA fattura numero 269 del 13/12/2024		8,21			291.808,47	N	G
R	133	2024	18/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	155,00				291.963,47	N	G
R	134	2024	19/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Contributo Volontario 2024/25	180,00				292.143,47	N	G
M	369	2024	20/12/2024	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	A02.1 (3.13.1) - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		900,00			291.243,47	N	G
M	370	2024	20/12/2024	A0.3	COPYSERVICE DI TEZZE STEFANO	CIG: B4AEA918FB CUP: D24D23003090006 A03.4 - FOTOCOPIE		70,02			291.173,45	N	G



<b>Data 11/01/2025</b>	<b>Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche</b>
	<b>R = Reversale</b>
	<b>M = Mandato</b>
<b>Flussi di cassa =&gt;</b>	<b>V = finanziamento statale vincolato</b>
	<b>S = finanziamento statale non vincolato</b>
	<b>N = finanziamento non statale</b>