



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 133.847,48

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	16/01/2020	A0.3	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE	CIG: ZA52AE9BED CIG ZA52AE9BED saldo fattura n. 10/F2 del 03-12-19 al netto dell'IVA per spettacolo del 03-12-19 classe 3A prim. King- Teatro Comunale di Ferrara				72,73	133.774,75	N	G
M	2	2019	16/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG ZA52AE9BED versamento IVA 10 % su fattura n. 10/F2 del 03-12-19 per spettacolo del 03-12-19 classe 3A prim. King- Teatro Comunale di Ferrara				7,27	133.767,48	N	G
M	3	2019	16/01/2020	A0.3	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE	CIG: ZA52AE9BED CIG ZA52AE9BED saldo fattura n. 11/F2 del 04-12-19 al netto dell'IVA per spettacolo del 04-12-19 classe 3B e 3C prim. King- Teatro Comunale di Ferrara				127,27	133.640,21	N	G
M	4	2019	16/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG ZA52AE9BED versamento IVA 10 % fattura n. 11/F2 del 04-12-19 per spettacolo del 04-12-19 classe 3B e 3C prim. King- Teatro Comunale di Ferrara				12,73	133.627,48	N	G
M	5	2019	16/01/2020	A0.2	N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	CIG Z542813B12 saldo fattura n. 1362 del 18.12.2018 al netto dell'IVA per incarico DPO				900,00	132.727,48	N	G
M	6	2019	16/01/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG Z542813B12 versamento IVA 22% fattura n. 1362 del 18.12.2018 per incarico DPO				198,00	132.529,48	N	G
M	7	2019	16/01/2020	A0.5	AQUA S.R.L.	CIG: ZA42B1B9C2 CIG ZA42B1B9C2 saldo fattura n. 69/R del 17.12.2019 al netto dell'IVA per uscita Fratta Polesine del 17.12.2019				209,18	132.320,30	N	G
M	8	2019	16/01/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG ZA42B1B9C2 versamento IVA 22% su imponibile di € 49,18 fattura n. 69/R del 17.12.2019 per uscita Fratta Polesine del 17.12.2019				10,82	132.309,48	N	G
M	9	2020	16/01/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE			2,00		132.307,48	N	G
R	1	2020	16/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI ANNO 2019	0,03				132.307,51	N	G
M	10	2020	27/01/2020	A0.1	PICARDI ELISA	Apertura Fondo Minute Spese			400,00		131.907,51	N	G
M	11	2020	28/01/2020	A0.5	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. A R.L.	CIG: Z412B9C583 CIG Z412B9C583 Saldo fattura n. 117 del 27.01.2020 esente Iva per visita guidata e laboratorio presso Museo Archeologico Nazionale di Ferrara del 29.01.2020 classi 5A e 5B Collodi			140,00		131.767,51	N	G
M	12	2020	28/01/2020	A0.3	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	CIG: Z292B82B17 CIGZ292B82B17 Saldo fattura n. 117/2020 del 16.01.2020 al netto dell'I.V.A. per acquisto n. 2			436,38		131.331,13	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						lavatrici per plessi King e Collodi - Occhiobello							
M	13	2020	28/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z292B82B17 CIG Z292B82B17 Versamento IVA 22% su fattura n. 117/2020 del 16.01.2020 per acquisto n. 2 lavatrici plessi King e Collodi - Occhiobello		96,00			131.235,13	N	G
M	14	2020	28/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 CIG Z592738075 Saldo fattura n. 8720000412 del 17.01.2020 esente IVA Serv. pst. art. 10/16 dpr 633/72 per spese postali mese di Novembre 2019 ID rendiconto 21004681608 causale b=031420872000041219		8,91			131.226,22	N	G
M	15	2020	28/01/2020	P0.2	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE	CIG: Z0F2B829F7 CIG Z0F2B829F7 Saldo fattura n. 1/F2 2020 del 17.01.2020 al netto dell'IVA per spettacolo del 24.01.2020 Zanna Bianca Teatro Comunale di Ferrara classe 2c secondaria dante alighieri		113,64			131.112,58	N	G
M	16	2020	28/01/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG Z0F2B829F7 Versamento IVA 10% su fattura n. 1/F2 2020 del 17.01.2020 per spettacolo del 24.01.2020 Zanna Bianca Teatro Comunale di Ferrara classe 2c secondaria dante alighieri		11,36			131.101,22	N	G
M	17	2020	28/01/2020	A0.3	BREVIGLIERI - S.R.L.	CIG: Z452B54D67 CIG Z452B54D67 Saldo fattura n. 11/E1 del 21.01.2020 al netto dell'I.V.A. per acquisto materiale informatico per plessi di Canaro		2.088,80			129.012,42	N	G
M	18	2020	28/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z452B54D67 CIG Z452B54D67 Versamento IVA 22% su fattura n. 11/E1 del 21.01.2020 per acquisto materiale informatico per plessi di Canaro		459,54			128.552,88	N	G
M	19	2019	28/01/2020	A0.3	BREVIGLIERI - S.R.L.	CIG: Z0C2B44BDD CIGZ0C2B44BDD saldo fattura n. 8/EI del 21.01.2020 al netto dell'IVA per acquisto materiale informatico plessi comune Occhiobello				1.612,45	126.940,43	N	G
M	20	2019	28/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIGZ0C2B44BDD versamento IVA 22% fattura per acquisto materiale informatico plessi comune Occhiobello				354,74	126.585,69	N	G
R	2	2020	28/01/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012001160FPCZM CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Nicola Celeghini disco rosso Assicurazione obbligatoria a	6,50				126.592,19	N	G
R	3	2020	28/01/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo genitori alunni per spettacolo Sala Boldini Ferrara del 04.02.2020 classi IV Sez. A King e IV sez. B King	155,00				126.747,19	N	G
R	4	2020	28/01/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo genitori alunni per spettacolo Sala Boldini Ferrara del 03.02.2020 classe IV Sez. C King	115,00				126.862,19	N	G
R	5	2020	28/01/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo genitori alunni per visita MUSEO GRANDI FIUMI ROVIGO del 21	389,00				127.251,19	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						FEBBRAIO 2020 classi 5A E 5B VIA KING							
R	6	2020	28/01/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	Contributo genitori alunni per spettacolo TEATRO BOLDINI del 06 MARZO 2020 CLASSI 5A E 5B VIA KING	185,00				127.436,19	N	G
R	7	2020	28/01/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	Contributo genitori alunni per uscita pullman 19-02-2020 Museo Archeologico di Bologna CLASSI IV E V -PRIMARIA CARDUCCI - PULLMAN	348,00				127.784,19	N	G
R	8	2020	28/01/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	Contributo genitori alunni per visita museo archeologico di Bologna uscita del 19/02/2020-CLASSI IV E V --PRIMARIA CARDUCCI--MUSEO	240,00				128.024,19	N	G
R	9	2020	28/01/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	Contributo genitori alunni per visita museo archeologico di Ferrara del 29.01.2020 classi 5A e 5B Collodi	140,00				128.164,19	N	G
R	10	2020	28/01/2020	6.9	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO	Erogazione premio partecipazione poesia Cosmo d'oro anno 2019	500,00				128.664,19	N	G
M	21	2020	29/01/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARKADIIS - TEATRO OCCHIOBELLO	CIG: Z132B0CAA9 CIG Z132B0CAA9 Saldo fattura n. 2 del 17.01.2020 al netto dell'IVA per spettacolo del 12.12.2019 Teatro Occhiobello - Associazione culturale Arkadiis - cl. 2^ a,b,c 3^ a,b,d		572,73			128.091,46	N	G
M	22	2020	29/01/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z132B0CAA9 CIG Z132B0CAA9 Versamento IVA 10 % su fattura n. 2 del 17.01.2020 per spettacolo del 12.12.2019 Teatro Occhiobello - Associazione culturale Arkadiis - cl. 2^ a,b,c 3^ a,b,d		57,27			128.034,19	N	G
M	23	2020	29/01/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARKADIIS - TEATRO OCCHIOBELLO	CIG: Z412B19B27 CIG Z412B19B27 Saldo fattura n. 1 del 17.01.2020 al netto dell'IVA per spettacolo del 29.11.2019 Teatro Occhiobello - Associazione culturale Arkadiis - cl. 4e e 5e sc. prim.		286,36			127.747,83	N	G
M	24	2020	29/01/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z412B19B27 CIG Z412B19B27 Versamento IVA 10% su fattura n. 1 del 17.01.2020 per spettacolo del 29.11.2019 Teatro Occhiobello - Associazione culturale Arkadiis - cl. 4e e 5e sc. prim.		28,64			127.719,19	N	G
M	25	2020	01/02/2020	P0.2	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE	CIG: Z3C2B9E485 CIG Z3C2B9E485 Saldo fattura n. 5/A del 20.01.2020 al netto dell'IVA per spettacolo Corri Dafne del 09.01.2020 classe 1 C secondaria D. Alighieri		109,08			127.610,11	N	G
M	26	2020	01/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3C2B9E485 CIG Z3C2B9E485 Versamento IVA 10% su fattura n. 5/A del 20.01.2020 per spettacolo Corri Dafne del 09.01.2020 classe 1 C secondaria D. Alighieri		10,92			127.599,19	N	G
R	11	2020	01/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	Contributi genitori alunni per spettacolo teatrale in lingua inglese auditorium del 12.02.2020	1.672,50				129.271,69	N	G
M	27	2020	12/02/2020	P0.2	FONDAZIONE TEATRO	CIG: Z0C2B8C9F4 CIG Z0C2B8C9F4		140,91			129.130,78	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
					COMUNALE	Saldo fattura n.3/F2 2020 del 28/01/20 al netto dell'IVA per spettacolo Teatro Comunale di Ferrara del 04/02/20							
M	28	2020	12/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0C2B8C9F4 CIG Z0C2B8C9F4 Versamento Iva 10 % su fattura n.3/F2 2020 del 28/01/20 per spettacolo Teatro Comunale di Ferrara del 04/02/20		14,09			129.116,69	N	G
M	29	2020	12/02/2020	P0.2	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE	CIG: Z1D2B99B74 CIG Z1D2B99B74 Saldo fattura n.2/F2 2020 del 28/01/20 al netto dell'IVA per spettacolo Teatro Comunale di Ferrara del 03/02/20		104,55			129.012,14	N	G
M	30	2020	12/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1D2B99B74 CIG Z1D2B99B74 Versamento Iva 10% su fattura n.2/F2 2020 del 28/01/20 per spettacolo Teatro Comunale di Ferrara del 03/02/20		10,45			129.001,69	N	G
M	31	2020	12/02/2020	A0.3	BREVIOLIERI - S.R.L.	CIG: Z172B49F3A CIG Z172B49F3A Saldo fattura n. 32/E1 del 31/01/20 al netto dell'IVA per Acquisto PC per plessi Comune di Canaro		2.645,00			126.356,69	N	G
M	32	2020	12/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z172B49F3A CIG Z172B49F3A Versamento Iva 22% su fattura n. 32/E1 del 31/01/20 per Acquisto PC per plessi Comune di Canaro		581,90			125.774,79	N	G
M	33	2019	12/02/2020	A0.3	BREVIOLIERI - S.R.L.	CIG: Z182B44F19 CIG Z182B44F19 saldo fattura n. 33/E1 del 31.01.2020 al netto dell'IVA per acquisto computer plessi comune Occhiobello				1.587,00	124.187,79	N	G
M	34	2019	12/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z182B44F19 versamento IVA 22% su fattura n. 33/E1 del 31.01.2020 per acquisto computer plessi comune Occhiobello				349,14	123.838,65	N	G
M	35	2020	12/02/2020	P0.4	LEARNING UP S.R.L.	CIG: Z022BAF32F CIG Z022BAF32F Saldo fattura n. FLV321 del 28/01/20 per seminario PASSWEB + manuale cartaceo ufficio personale		129,00			123.709,65	N	G
M	36	2019	12/02/2020	A0.3	PELIZZON LUIGI SRL	CIG: Z1E2B187EA CIG Z1E2B187EA saldo fattura n. 2020VD000092 del 31.01.2020 al netto dell'IVA per fornitura carta - acquisto risme A4 e A3				798,00	122.911,65	N	G
M	37	2019	12/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z1E2B187EA versamento IVA 22% su fattura n. 2020VD000092 del 31.01.2020 per fornitura carta - acquisto risme A4 e A3				175,56	122.736,09	N	G
M	38	2019	12/02/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	CIG: ZFA2B36DB7 CIG ZFA2B36DB7 saldo fattura n. 20204E03044 del 28.01.2020 al netto dell'iva per acquisto materiale di cancelleria plessi Comune di Occhiobello				2.450,25	120.285,84	N	G
M	39	2019	12/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG ZFA2B36DB7 versamento IVA 22% per fattura per acquisto materiale di cancelleria plessi Comune di Occhiobello				405,54	119.880,30	N	G
M	40	2019	12/02/2020	P0.2	AGENZIA VIAGGI TIF SNC	CIG: Z122AC5BFD CIG Z122AC5BFD				22.370,00	97.510,30	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
					DI FORMENTIN MATTEO & C.	CUP G74F18000240006 Saldo fattura n. 20-119-1 del 06.02.2020 non soggetta ad Iva - saldo residuo biglietteria aerea Progetto Erasmus + Guadalupa Convenzione 2018-1-FR01-KA229-048348_2							
M	41	2019	12/02/2020	A0.3	BIANCHI SNC	CIG: ZA32B36303 CIG ZA32B36303 saldo fattura n. 199 del 31.01.2020 al netto dell'IVA per acquisto materiale di pulizia e sanitario plessi Comune di Occhiobello				1.628,69	95.881,61	N	G
M	42	2019	12/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG ZA32B36303 versamento IVA 22% per fattura n. 199 del 31.01.2020 per acquisto materiale di pulizia e sanitario plessi Comune di Occhiobello				358,31	95.523,30	N	G
M	43	2020	12/02/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: 79530264AC CIG 79530264AC Saldo fattura n. 1010591638 del 29.01.2020 al netto dell'IVA per noleggio fotocopiatrici segreteria per periodo 20.10.2019-19.01.2020		119,42			95.403,88	N	G
M	44	2020	12/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: 79530264AC CIG 79530264AC Versamento IVA 22% su fattura n. 1010591638 del 29.01.2020 per noleggio fotocopiatrici segreteria per periodo 20.10.2019-19.01.2020		26,27			95.377,61	N	G
M	45	2020	12/02/2020	A0.1	BORDIN MASSIMO	CIG: Z4B27184B9 CIG Z4B27184B9 Saldo fattura n. 12/2020 del 28.01.2020 compresa IVA esigibilità differita e al netto della ritenuta d'acconto 20% per servizio RSPP periodo agosto 2019-gennaio 2020		908,48			94.469,13	N	G
M	46	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG Z4B27184B9 Versamento ritenuta erariale d'acconto 20% su fattura n. 12/2020 del 28.01.2020 per servizio RSPP periodo agosto 2019-gennaio 2020		170,00			94.299,13	N	G
R	12	2020	13/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo genitori alunni per campionati giochi matematici classi 4 e 5 King - Collodi - Occhiobello	302,50				94.601,63	N	G
R	13	2019	13/02/2020	5.4	COMUNE DI CANARO	Contributo per rinnovo convenzione 2019 Comune di Canaro			4.771,00		99.372,63	N	G
R	14	2020	13/02/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	COD. DISP.: 012001150E88OB NOTPROVIDED GRETA BERISHA DISCO AZZURRO BENEF.: ISTITUTOCOMPRENSIVO DI OCCHIO	6,50				99.379,13	N	G
R	15	2020	19/02/2020	5.6	I.I.S. PRIMO LEVI BADIA POLESINE	PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 19 20 EROGAZIONE FONDI SCUOLE DELL'	857,00				100.236,13	N	G
R	16	2020	25/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo genitori alunni per Esame Trinity Scuole Secondarie Canaro - S.M. Maddalena - Occhiobello	1.846,00				102.082,13	N	G
R	17	2020	27/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	COD. DISP.: 012002250P3G94 PAGAMENTO ESAME TRINITY BOSCOLO ELIA III B BENEF.: ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO	71,00				102.153,13	N	G



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	18	2020	02/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 LF 020200082000120400100005990000000 0000000000000000000007	17.901,33				120.054,46	N	G
R	19	2020	03/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo genitori alunni per gita a Campomulo di Asiago - scuola sci di fondo - del 10.03.2020	1.055,75				121.110,21	N	G
R	20	2020	03/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo genitori alunni per gita a Campomulo di Asiago - scuola sci di fondo - del 02.03.2020	1.287,50				122.397,71	N	G
R	21	2020	03/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi genitori alunni per spettacolo teatrale Il Baule Volante - aprile 2020 - scuola primaria Carducci	156,00				122.553,71	N	G
R	22	2020	03/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo genitori alunni per spettacolo TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, 30/03/2020, 2 PRIMARIA, "GIOVANNI PASCOLI" CANARO (RO)	120,00				122.673,71	N	G
R	23	2020	03/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo genitori alunni per USCITA 12 MARZO 2020 TEATRO BOLDINI CL.2E SC.AMENDOLA PAGANTI N. 18	90,00				122.763,71	N	G
R	24	2020	03/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi genitori alunni per GITA PADOVA 27-03-2020-CLASSE 4.TA A E 4.TA B V. BASSA	881,70				123.645,41	N	G
R	25	2020	03/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi genitori alunni per Uscita Agrit. La Florida, 12/05/2019, Classe 1 B, 24 paganti, Plesso C. Collodi	484,80				124.130,21	N	G
R	26	2020	03/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi genitori alunni per Uscita Auditorium S. M. Maddalena, 28/04/2020, Classe 1 B, 24 paganti, Plesso C. Collodi	96,00				124.226,21	N	G
M	47	2020	13/03/2020	P0.2	LANGUAGE SOLUTIONS DI ROGERS CLAIR LOUISE	CIG: Z542BCD32A CIG Z542BCD32A Saldo fattura n. FPA 4/20 del 18.02.2020 esente IVA per intervento in lingua inglese Antony e Cleopatra sec. S.M.M. del 12.02.2020		1.857,02			122.369,19	N	G
M	48	2020	13/03/2020	A0.5	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA	CIG: ZA02BBB1D2 CIG ZA02BBB1D2 Saldo fattura n. 9500000024 del 19.02.2020 esente IVA per n. 2 laboratori didattici doppi al Museo Archeologico di Bologna del 19.02.2020		240,00			122.129,19	N	G
M	49	2020	13/03/2020	A0.5	AQUA S.R.L.	CIG: Z392BB14A3 CIG Z392BB14A3 saldo fattura n. 11/R del 21.02.2020 al netto dell'IVA per ingresso Museo Grandi Fiumi (RO) del 21.02.2020 classi 5A e 5B King n. 37 alunni		355,64			121.773,55	N	G
M	50	2020	13/03/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG Z392BB14A3 versamento IVA 22% su fattura n. 11/R del 21.02.2020 per ingresso Museo Grandi Fiumi (RO) del 21.02.2020 classi 5A e 5B King n. 37 alunni		33,36			121.740,19	N	G
M	51	2020	13/03/2020	A0.5	LA VALLE TRASPORTI s.r.l.	CIG: Z0E2B82BA8 CIG Z0E2B82BA8 saldo fattura n. 102PA del 20.02.2020al		316,36			121.423,83	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						netto dell'IVA per noleggio autobus visita Museo Bologna del 19.02.2020							
M	52	2020	13/03/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG Z0E2B82BA8 Versamento IVA 10% su fattura n. 102PA del 20.02.2020 per noleggio autobus visita Museo Bologna del 19.02.2020		31,64			121.392,19	N	G
M	53	2020	13/03/2020	A0.1	FUSETTI LEONARDO	CIG: Z232C1BBAA CIG Z23C1BBAA Saldo Fattura n. 239 del 01.03.2020 esente IVA al netto della ritenuta d'acconto per incarico Medico competente da feb. 2020 a feb. 2021 e visita medica aa		400,00			120.992,19	N	G
M	54	2020	13/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z232C1BBAA CIG Z23C1BBAA Versamento ritenuta erariale d'acconto su Fattura n. 239 del 01.03.2020 per incarico Medico competente da feb. 2020 a feb. 2021 e visita medica aa		100,00			120.892,19	N	G
M	55	2020	13/03/2020	A0.3	FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO & C. S.N.C.	CIG: ZAF2C4D74D CIG ZAF2C4D74D Saldo fattura n. 26/001 del 11.03.2020 al netto dell'IVA per fornitura n. 2 scaffalature in metallo per 4c KING - premio cosmo d'oro 2019		98,36			120.793,83	N	G
M	56	2020	13/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG ZAF2C4D74D versamento IVA 22% su fattura n. 26/001 del 11.03.2020 per fornitura n. 2 scaffalature in metallo per 4c KING - premio cosmo d'oro 2019		21,64			120.772,19	N	G
R	27	2020	27/03/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento 2020 Piano nazionale per la scuola digitale - Azione#28 - A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				121.772,19	N	G
R	28	2020	27/03/2020	5.4	COMUNE DI CANARO	Contributo Comune di Canaro per finanziamento progetti didattici a.s. 2019/2020	3.820,00				125.592,19	N	G
R	29	2020	07/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento ex Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit.	7.489,14				133.081,33	N	G
M	57	2020	16/04/2020	A0.3	NUOVO CENTRO PRIMAVERA SAS DI FERRARI F. & C.	CIG: Z9F2C4BF61 CIG Z9F2C4BF61 Saldo fattura n. 20P0015 del 30.03.2020 al netto dell'I.V.A. per fornitura materiale di pulizia per i plessi del Comune di Occhiobello		2.458,10			130.623,23	N	G
M	58	2020	16/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9F2C4BF61 CIG Z9F2C4BF61 Versamento IVA su fattura n. 20P0015 del 30.03.2020 per fornitura materiale di pulizia per i plessi del Comune di Occhiobello		540,18			130.083,05	N	G
M	59	2020	16/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 CIG Z592738075 Saldo fattura n. 8720045060 del 08.04.2020 esente IVA serv. post. art. 10/16 dpr 633/72 per spese postali mese di gennaio 2020 ID rendiconto= 2105162243 causale b=055220872004506049		81,65			130.001,40	N	G
M	60	2020	16/04/2020	A0.3	BIANCHI SNC	CIG: ZAA2C5BA67 CIG ZAA2C5BA67 Saldo fattura n. 531 del 31.03.2020 al netto dell'I.V.A. per fornitura presidi		1.219,85			128.781,55	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						sanitari plessi Comune di Occhiobello							
M	61	2020	16/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA2C5BA67 CIG ZAA2C5BA67 Versamento IVA 22% su fattura n. 531 del 31.03.2020 per fornitura presidi sanitari plessi Comune di Occhiobello		268,37			128.513,18	N	G
M	62	2020	16/04/2020	A0.3	BIANCHI SNC	CIG: Z782C5BAA7 CIG Z782C5BAA7 Saldo fattura n. 530 del 31.03.2020 al netto dell'I.V.A. per fornitura presidi sanitari plesso Comune di Canaro		373,02			128.140,16	N	G
M	63	2020	16/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z782C5BAA7 CIG Z782C5BAA7 Versamento IVA 22% su fattura n. 530 del 31.03.2020 per fornitura presidi sanitari plesso Comune di Canaro		82,06			128.058,10	N	G
M	64	2020	21/04/2020	A0.3	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.	CIG: Z3B2C4D769 CIG Z3B2C4D769 Saldo fattura n. 44/20 del 06.03.2020 esente IVA per abbonamento rivista Nuovo Gulliver news a.s. 19-20		72,00			127.986,10	N	G
M	65	2020	29/04/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: 79530264AC CIG 79530264AC Saldo fattura n. 1010608196 del 21.04.2020 per noleggio fotocopiatrici segreteria per periodo 20.01.2019-19.04.2020		119,42			127.866,68	N	G
M	66	2020	29/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: 79530264AC CIG 79530264AC Versamento IVA 22% su fattura n. 1010608196 del 21.04.2020 per noleggio fotocopiatrici segreteria per periodo 20.01.2020-19.04.2020		26,27			127.840,41	N	G
R	30	2020	29/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento art. 120 D.L. 18/2020 lett. c) FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	597,90				128.438,31	N	G
R	31	2020	06/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento art. 120 D.L. 18/2020 lett. a) - STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.195,81				129.634,12	N	G
R	32	2020	11/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse finanziarie ex art. 77 D.L. 18/2020 per misure di garanzia condizioni igienico-sanitarie - A.F. 2020 DM 186 2020	5.577,68				135.211,80	N	G
M	67	2020	14/05/2020	A0.3	EL ALLAME ABDENNAJI	rimborso dotazione ICT/connettività DAD - El Allame Abdennaji per alunni El Hassan El Allame e Lachen El Allame classe 3A Occhiobello		30,00			135.181,80	N	G
M	68	2020	14/05/2020	A0.3	ARGAZZI FEDERICO	rimborso dotazione ICT/connettività DAD - Argazzi Federico per alunni Giovanni e Raffaele Argazzi 2A e 1A Collodi Via Bassa		30,00			135.151,80	N	G
M	69	2020	14/05/2020	A0.3	MATTIACCI PATRIZIA	rimborso dotazione ICT/connettività DAD - Mattiacci Patrizia per alunno Mollaroli Angela IIIA Carducci		30,00			135.121,80	N	G
M	70	2020	14/05/2020	A0.3	FILIPPOVA NATALIA	rimborso dotazione ICT/connettività DAD - Filippova Natalia per alunno Frezzati Edoardo classe 5A Carducci di Occhiobello		30,00			135.091,80	N	G
M	71	2020	14/05/2020	A0.3	RUGGERI BARBARA	rimborso dotazione ICT/connettività DAD - Ruggeri Barbara per alunno De Luca Sara		30,00			135.061,80	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						2E Dante Alighieri							
M	72	2020	14/05/2020	A0.3	MELEACA ELENA ROXANA	rimborso dotazione ICT/connettività DAD - Meleaca Elena Roxana per alunno Maraoui Klam Mehdi e Maraoui Salsabil IE e IIB Amendola e Bassa		30,00			135.031,80	N	G
M	73	2020	14/05/2020	A0.3	TROUDI AMOR	rimborso dotazione ICT/connettività DAD - Troudi Amor per alunno Troudi Yousef 1E secondaria Amendola		30,00			135.001,80	N	G
M	74	2019	14/05/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z9D2B36E24 CIG Z9D2B36E24 Saldo fattura n. 636/PA del 30.04.2020 al netto dell'IVA per attivazione pacchetti Nuvola personale+mad+accesso civico+whistleblowing			600,00		134.401,80	N	G
M	75	2019	14/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG Z9D2B36E24 Versamento IVA 22% su fattura n. 636/PA del 30.04.2020 per attivazione pacchetti Nuvola personale+mad+accesso civico+whistleblowing			132,00		134.269,80	N	G
M	76	2020	14/05/2020	A0.3	LAZZARINI SOLUZIONI PER L'UFFICIO	CIG: Z932C119AE CIG Z932C119AE Saldo fattura n. D944 del 30.04.2020 al netto dell'IVA per fornitura materiale vario di cancelleria premio Cosmo D'oro 2019		207,54			134.062,26	N	G
M	77	2020	14/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z932C119AE CIG Z932C119AE Versamento IVA 22% su fattura n. D944 del 30.04.2020 per fornitura materiale vario di cancelleria premio Cosmo D'oro 2019		45,66			134.016,60	N	G
M	78	2019	14/05/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z0E2A8A5D1 CIG Z0E2A8A5D1 Saldo fattura n. 1103/PA del 03.05.2020 al netto dell'I.V.A. per rinnovo Nuvola amministrazione digitale completa			700,00		133.316,60	N	G
M	79	2019	14/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG Z0E2A8A5D1 Versamento IVA 22% su fattura n. 1103/PA del 03.05.2020 per rinnovo Nuvola amministrazione digitale completa			154,00		133.162,60	N	G
M	80	2020	14/05/2020	A0.3	MORENO MUSICA	CIG: ZD22CCABFD CIG ZD22CCABFD Saldo fattura n. 07/2020 del 06.05.2020 al netto dell'Iva per acquisto n. 2 clarinetti Arrow ST641		278,00			132.884,60	N	G
M	81	2020	14/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD22CCABFD CIG ZD22CCABFD Versamento IVA 22% su fattura n. 07/2020 del 06.05.2020 per acquisto n. 2 clarinetti Arrow ST641		61,16			132.823,44	N	G
M	82	2020	29/05/2020	P0.2	MATEINITALY S.R.L.	CIG: ZE22C0884B CIG ZE22C0884B Saldo fattura n. 77PA del 17.02.2020 al netto dell'IVA per partecipazione Campionati Junior giochi matematici scuola Primaria plessi King, Bassa e Occhiobello		247,95			132.575,49	N	G
M	83	2020	29/05/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE22C0884B CIG ZE22C0884B Versamento IVA 22% su fattura n. 77PA del 17.02.2020 per partecipazione Campionati Junior giochi matematici		54,55			132.520,94	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						scuola Primaria plessi King, Bassa e Occhiobello							
M	84	2020	29/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 CIG Z592738075 Saldo fattura n. 8720060837 del 22.05.2020 esente IVA Serv. pst. art. 10/16 dpr 633/72 per spese postali mese di febbraio 2020 ID rendiconto 2105409013 causale b=032320872006083730		47,32			132.473,62	N	G
M	85	2020	29/05/2020	A0.2	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA	CIG: Z092CEF31E CIG Z092CEF31E Saldo fattura n. 2020FCP000488 del 18.05.2020 al netto dell'IVA per fornitura risme carta a3 e a4 per uffici di segreteria		444,00			132.029,62	N	G
M	86	2020	29/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z092CEF31E CIG Z092CEF31E Versamento IVA 22% su fattura n. 2020FCP000488 del 18.05.2020 per fornitura risme carta a3 e a4 per uffici di segreteria		97,68			131.931,94	N	G
M	87	2020	29/05/2020	A0.2	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA	CIG: Z092CEF31E CIG Z092CEF31E Saldo fattura n. 2020FCP000487 del 18.05.2020 al netto dell'IVA per fornitura materiale vario di cancelleria per uffici di segreteria		635,32			131.296,62	N	G
M	88	2020	29/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z092CEF31E CIG Z092CEF31E Versamento IVA 22% su fattura n. 2020FCP000487 del 18.05.2020 per fornitura materiale vario di cancelleria per uffici di segreteria		139,77			131.156,85	N	G
M	89	2020	03/06/2020	P0.2	GALVAN CRISTINA	Rimborso genitori-alunni quote spettacolo teatro Boldini Ferrara del 06.03.2020 Classi 5a e 5B King per annullamento causa COVID-19		5,00			131.151,85	N	G
M	90	2020	03/06/2020	P0.2	ALETTA UGO	Rimborso genitori-alunni quote spettacolo teatro Boldini Ferrara del 06.03.2020 Classi 5a e 5B King per annullamento causa COVID-19		5,00			131.146,85	N	G
M	91	2020	03/06/2020	P0.2	AUGELLO GIUSEPPINA	Rimborso genitori-alunni quote spettacolo teatro Boldini Ferrara del 06.03.2020 Classi 5a e 5B King per annullamento causa COVID-19		5,00			131.141,85	N	G
M	92	2020	03/06/2020	P0.2	ROVATTI ELISA	Rimborso genitori-alunni quote spettacolo teatro Boldini Ferrara del 06.03.2020 Classi 5a e 5B King per annullamento causa COVID-19		5,00			131.136,85	N	G
M	93	2020	03/06/2020	P0.2	ROSSI STEFANIA	Rimborso genitori-alunni quote spettacolo teatro Boldini Ferrara del 06.03.2020 Classi 5a e 5B King per annullamento causa COVID-19		5,00			131.131,85	N	G
M	94	2020	03/06/2020	P0.2	VICENZI TANIA	Rimborso genitori-alunni quote spettacolo teatro Boldini Ferrara del 06.03.2020 Classi 5a e 5B King per annullamento causa COVID-19		5,00			131.126,85	N	G
M	95	2020	03/06/2020	P0.2	DEL PRETE MONIA	Rimborso genitori-alunni quote spettacolo teatro Boldini Ferrara del 06.03.2020		5,00			131.121,85	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						Classi 5a e 5B King per annullamento causa COVID-19							
M	96	2020	03/06/2020	P0.2	FELLONI BENEDETTA	Rimborso genitori-alunni quote spettacolo teatro Boldini Ferrara del 06.03.2020 Classi 5a e 5B King per annullamento causa COVID-19		5,00			131.116,85	N	G
M	97	2020	03/06/2020	P0.2	COLAPRICO ROSALBA	Rimborso genitori-alunni quote spettacolo teatro Boldini Ferrara del 06.03.2020 Classi 5a e 5B King per annullamento causa COVID-19		5,00			131.111,85	N	G
M	98	2020	03/06/2020	P0.2	FURIA ALESSANDRA	Rimborso genitori-alunni quote spettacolo teatro Boldini Ferrara del 06.03.2020 Classi 5a e 5B King per annullamento causa COVID-19		5,00			131.106,85	N	G
M	99	2020	03/06/2020	P0.3	BERTOLDI ANDREA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			131.035,85	N	G
M	100	2020	03/06/2020	P0.3	CONTADO ILARIA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.964,85	N	G
M	101	2020	03/06/2020	P0.3	DORIGO CRISTIAN	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.893,85	N	G
M	102	2020	03/06/2020	P0.3	TOSELLI SERENA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.822,85	N	G
M	103	2020	03/06/2020	P0.3	DI STEFANO GIUSEPPINA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.751,85	N	G
M	104	2020	03/06/2020	P0.3	FRATTI MASSIMO	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.680,85	N	G
M	105	2020	03/06/2020	P0.3	DE MARCO ARIANNA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.609,85	N	G
M	106	2020	03/06/2020	P0.3	ZUCCHINI MILENA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.538,85	N	G
M	107	2020	03/06/2020	P0.3	KOLICI BLERINA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.467,85	N	G
M	108	2020	03/06/2020	P0.3	FORLANI LARA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.396,85	N	G
M	109	2020	03/06/2020	P0.3	MENCARELLI VALENTINA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.325,85	N	G
M	110	2020	03/06/2020	P0.3	ASSENNATO MARIA CRISTINA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.254,85	N	G
M	111	2020	03/06/2020	P0.3	PAVASINI DEBORAH	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento		71,00			130.183,85	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						causa COVID-19							
M	112	2020	03/06/2020	P0.3	MECCHI FRANCESCO	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.112,85	N	G
M	113	2020	03/06/2020	P0.3	TOFFANIN RITA CAMILLA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			130.041,85	N	G
M	114	2020	03/06/2020	P0.3	MAROTTA MARY LOU	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			129.970,85	N	G
M	115	2020	03/06/2020	P0.3	CANIATTI ERIKA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			129.899,85	N	G
M	116	2020	03/06/2020	P0.3	PERRONE ALESSANDRO	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			129.828,85	N	G
M	117	2020	03/06/2020	P0.3	MEREU MANUELA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			129.757,85	N	G
M	118	2020	03/06/2020	P0.3	GUARALDI RAFFAELLA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			129.686,85	N	G
M	119	2020	03/06/2020	P0.3	DE TOMAS KETTY	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity classi terze per annullamento causa COVID-19		71,00			129.615,85	N	G
M	120	2020	04/06/2020	A0.5	CALANCA DINO	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.590,10	N	G
M	121	2020	04/06/2020	A0.5	DUMAN MARIN	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.564,35	N	G
M	122	2020	04/06/2020	A0.5	EBERLE LORENZO	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.538,60	N	G
M	123	2020	04/06/2020	A0.5	CAMPIONI LUCIA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.512,85	N	G
M	124	2020	04/06/2020	A0.5	FARINAZZO DANILA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.487,10	N	G
M	125	2020	04/06/2020	A0.5	FRATTI MASSIMO	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.461,35	N	G
M	126	2020	04/06/2020	A0.5	HANOU ABDELLAH	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento		25,75			129.435,60	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						causa COVID-19							
M	127	2020	04/06/2020	A0.5	MARCHI DEBORA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.409,85	N	G
M	128	2020	04/06/2020	A0.5	LEGNARO PAOLA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.384,10	N	G
M	129	2020	04/06/2020	A0.5	GUARALDI RAFFAELLA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.358,35	N	G
M	130	2020	04/06/2020	A0.5	MONESI ISABELLA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.332,60	N	G
M	131	2020	04/06/2020	A0.5	DE TOMAS KETTY	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.306,85	N	G
M	132	2020	04/06/2020	A0.5	ANDREOTTI EDY	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.281,10	N	G
M	133	2020	04/06/2020	A0.5	FANTINI CATIA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.255,35	N	G
M	134	2020	04/06/2020	A0.5	PEDRIALI MILENA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.229,60	N	G
M	135	2020	04/06/2020	A0.5	KRASNAJ MIMOZA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.203,85	N	G
M	136	2020	04/06/2020	A0.5	GASPARETTO FERRUCCIO	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.178,10	N	G
M	137	2020	04/06/2020	A0.5	GASPARETTO FERRUCCIO	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.152,35	N	G
M	138	2020	04/06/2020	A0.5	GHIROTTI MASSIMO	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.126,60	N	G
M	139	2020	04/06/2020	A0.5	MENCARELLI VALENTINA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento		25,75			129.100,85	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						causa COVID-19							
M	140	2020	04/06/2020	A0.5	ASSENNATO MARIA CRISTINA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.075,10	N	G
M	141	2020	04/06/2020	A0.5	MECCHI FRANCESCO	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.049,35	N	G
M	142	2020	04/06/2020	A0.5	RAISA MARCELLO	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			129.023,60	N	G
M	143	2020	04/06/2020	A0.5	ZAMPINI MELISSA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			128.997,85	N	G
M	144	2020	04/06/2020	A0.5	MEREU MANUELA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			128.972,10	N	G
M	145	2020	04/06/2020	A0.5	BUSINARO ALESSIA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			128.946,35	N	G
M	146	2020	04/06/2020	A0.5	ZUCCHINI MILENA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3B,3C per annullamento causa COVID-19		25,75			128.920,60	N	G
M	147	2020	04/06/2020	A0.5	CONTADO ILARIA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.894,85	N	G
M	148	2020	04/06/2020	A0.5	DELLI CARRI RAFFAELLA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.869,10	N	G
M	149	2020	04/06/2020	A0.5	TOMMASELLI ELVIRA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.843,35	N	G
M	150	2020	04/06/2020	A0.5	TOFFANIN RITA CAMILLA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.817,60	N	G
M	151	2020	04/06/2020	A0.5	CANIATTI ERIKA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.791,85	N	G
M	152	2020	04/06/2020	A0.5	AMADEI GIOVANNA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento		25,75			128.766,10	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						causa COVID-19							
M	153	2020	04/06/2020	A0.5	CHEORESCU AXENIA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.740,35	N	G
M	154	2020	04/06/2020	A0.5	ANDREOLI MASSIMO	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.714,60	N	G
M	155	2020	04/06/2020	A0.5	BERTOLDI ANDREA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.688,85	N	G
M	156	2020	04/06/2020	A0.5	VALESANI AURORA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.663,10	N	G
M	157	2020	04/06/2020	A0.5	BACILIERI SAMANTA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.637,35	N	G
M	158	2020	04/06/2020	A0.5	MARONGIU IRENE	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.611,60	N	G
M	159	2020	04/06/2020	A0.5	KOVI JONIDA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.585,85	N	G
M	160	2020	04/06/2020	A0.5	TOSELLI SERENA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.560,10	N	G
M	161	2020	04/06/2020	A0.5	DI STEFANO GIUSEPPINA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.534,35	N	G
M	162	2020	04/06/2020	A0.5	KOLICI BLERINA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.508,60	N	G
M	163	2020	04/06/2020	A0.5	CAMPIONI SARA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.482,85	N	G
M	164	2020	04/06/2020	A0.5	SANDU MANUELA CARMEN	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.457,10	N	G
M	165	2020	04/06/2020	A0.5	SCALAMBRA SILVIA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento		25,75			128.431,35	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						causa COVID-19							
M	166	2020	04/06/2020	A0.5	GESSI ELISA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.405,60	N	G
M	167	2020	04/06/2020	A0.5	CORREIA MOBA ROSANDA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.379,85	N	G
M	168	2020	04/06/2020	A0.5	CORAZZA MARIKA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.354,10	N	G
M	169	2020	04/06/2020	A0.5	DORIGO CRISTIAN	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.328,35	N	G
M	170	2020	04/06/2020	A0.5	FRAZZOLI ANDREA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.302,60	N	G
M	171	2020	04/06/2020	A0.5	GALLIERA MASSIMO	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.276,85	N	G
M	172	2020	04/06/2020	A0.5	DE MARCO ARIANNA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.251,10	N	G
M	173	2020	04/06/2020	A0.5	PAVASINI DEBORAH	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.225,35	N	G
M	174	2020	04/06/2020	A0.5	VECCHIATTINI SAMUELA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.199,60	N	G
M	175	2020	04/06/2020	A0.5	FERRARI LAURA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.173,85	N	G
M	176	2020	04/06/2020	A0.5	VALENTINI SERENA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.148,10	N	G
M	177	2020	04/06/2020	A0.5	ZAMPAOLO NICOLA EMILIO LUCA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A,3D,3E per annullamento causa COVID-19		25,75			128.122,35	N	G
M	178	2020	04/06/2020	A0.5	CAMI EDMIRA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo - CASSA - alunno Dinaku Mattia cl.		25,75			128.096,60	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						3E -per annullamento causa COVID-19							
M	179	2020	04/06/2020	P0.2	BOTTARO IRENE	Rimborso genitori-alunni quota spettacolo Baule Volante 04/20 alunna Rasi Diana cl 2 Carducci per annullamento causa COVID-19		4,00			128.092,60	N	G
M	180	2020	04/06/2020	A0.5	DONEGÀ SIMONA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			128.066,90	N	G
M	181	2020	04/06/2020	A0.5	TASSINARI ALESSANDRA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			128.041,20	N	G
M	182	2020	04/06/2020	A0.5	FORMENTI NICOLA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			128.015,50	N	G
M	183	2020	04/06/2020	A0.5	GRIPPO ROSANNA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.989,80	N	G
M	184	2020	04/06/2020	A0.5	MICHELA PREVIATO	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.964,10	N	G
M	185	2020	04/06/2020	A0.5	POLETTI ANDREA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.938,40	N	G
M	186	2020	04/06/2020	A0.5	MENARINI CLARA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.912,70	N	G
M	187	2020	04/06/2020	A0.5	MANZALI VANIA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.887,00	N	G
M	188	2020	04/06/2020	A0.5	BITA MARIA ANA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.861,30	N	G
M	189	2020	04/06/2020	A0.5	COLLINI MARCELLO	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.835,60	N	G
M	190	2020	04/06/2020	A0.5	FERRARESI CHIARA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.809,90	N	G
M	191	2020	04/06/2020	A0.5	NERI NAIRA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per		25,70			127.784,20	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						annullamento causa COVID-19							
M	192	2020	04/06/2020	A0.5	IURASCU ANDREI	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.758,50	N	G
M	193	2020	04/06/2020	A0.5	VILLA ALESSIA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.732,80	N	G
M	194	2020	04/06/2020	A0.5	GIUSTO EMILIA ANNA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.707,10	N	G
M	195	2020	04/06/2020	A0.5	VERONESI DANIELA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.681,40	N	G
M	196	2020	04/06/2020	A0.5	ROSINI MICHELE	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.655,70	N	G
M	197	2020	04/06/2020	A0.5	SPACCAMONTE FEDERICO	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.630,00	N	G
M	198	2020	04/06/2020	A0.5	SPAOLONZI MAURO	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - CLASSI 4A E 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.604,30	N	G
M	199	2020	04/06/2020	A0.5	SGANZERLA MONICA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - alunna Curti Anna cl 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		11,20			127.593,10	N	G
M	200	2020	04/06/2020	A0.5	POKRZYWKA BEATA MARZENA	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.572,90	N	G
M	201	2020	04/06/2020	A0.5	BITA MARIA ANA	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.552,70	N	G
M	202	2020	04/06/2020	A0.5	BOZZOLAN MATTIA	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.532,50	N	G
M	203	2020	04/06/2020	A0.5	POP ALEXANDRA CATALINA	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.512,30	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	204	2020	04/06/2020	A0.5	FELISATTI RENATA	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.492,10	N	G
M	205	2020	04/06/2020	A0.5	SILVESTRO FILOMENA	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.471,90	N	G
M	206	2020	04/06/2020	A0.5	BARICORDI NIKLA	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.451,70	N	G
M	207	2020	04/06/2020	A0.5	CACCIA ROBERTA	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.431,50	N	G
M	208	2020	04/06/2020	A0.5	MIDOLO FRANCESCO	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.411,30	N	G
M	209	2020	04/06/2020	A0.5	POLLINO ANTONINO	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.391,10	N	G
M	210	2020	04/06/2020	A0.5	PROFETA ROBERTO	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.370,90	N	G
M	211	2020	04/06/2020	A0.5	ROSINI MICHELE	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.350,70	N	G
M	212	2020	04/06/2020	A0.5	ROSSI ROBERTO	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.330,50	N	G
M	213	2020	04/06/2020	A0.5	NOTARO MARIA	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA - 12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		20,20			127.310,30	N	G
M	214	2020	04/06/2020	A0.5	PIZZIRANI JENNIFER	Rimborso genitori-alunni quote uscita didattica AGRITURISMO LA FLORIDA -		20,20			127.290,10	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						12 MAGGIO 2020 - CLASSE 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19							
M	215	2020	04/06/2020	P0.2	POKRZYWKA BEATA MARZENA	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.286,10	N	G
M	216	2020	04/06/2020	P0.2	BITA MARIA ANA	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.282,10	N	G
M	217	2020	04/06/2020	P0.2	BOZZOLAN MATTIA	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.278,10	N	G
M	218	2020	04/06/2020	P0.2	POP ALEXANDRA CATALINA	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.274,10	N	G
M	219	2020	04/06/2020	P0.2	FELISATTI RENATA	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.270,10	N	G
M	220	2020	04/06/2020	P0.2	SILVESTRO FILOMENA	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.266,10	N	G
M	221	2020	04/06/2020	P0.2	BARICORDI NIKLA	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.262,10	N	G
M	222	2020	04/06/2020	P0.2	CACCIA ROBERTA	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.258,10	N	G
M	223	2020	04/06/2020	P0.2	MIDOLO FRANCESCO	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.254,10	N	G
M	224	2020	04/06/2020	P0.2	POLLINO ANTONINO	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.250,10	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	225	2020	04/06/2020	P0.2	PROFETA ROBERTO	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.246,10	N	G
M	226	2020	04/06/2020	P0.2	ROSINI MICHELE	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.242,10	N	G
M	227	2020	04/06/2020	P0.2	ROSSI ROBERTO	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.238,10	N	G
M	228	2020	04/06/2020	P0.2	NOTARO MARIA	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.234,10	N	G
M	229	2020	04/06/2020	P0.2	PIZZIRANI JENNIFER	Rimborso genitori-alunni quote SPETTACOLO TEATRALE Hansel e Gretel AUDITORIUM AMENDOLA - 28/04/2020 - CL. 1 B COLLODI per annullamento causa COVID-19		4,00			127.230,10	N	G
M	230	2020	05/06/2020	A0.5	FUSO ANNALISA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo Pellegrini Vittoria cl. 3C per annullamento causa COVID-19		25,75			127.204,35	N	G
M	231	2020	10/06/2020	A0.5	POLI ELISA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo cl. 3A - Salvan Vittoria - per annullamento causa COVID-19		25,75			127.178,60	N	G
M	232	2020	16/06/2020	P0.3	COPPOLA IVANA	Rimborso genitori-alunni quote Esame Trinity - Bizzo Lorenzo - cl. 3^A per annullamento causa COVID-19		71,00			127.107,60	N	G
M	233	2020	18/06/2020	A0.5	MELEGA ELENA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo - Alunno Melega Aurora - cl. 3E - per annullamento causa COVID-19		25,75			127.081,85	N	G
M	234	2020	22/06/2020	A0.5	DUMAN MARIN	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - alunna Duman Giulia Andreea cl 4B VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.056,15	N	G
M	235	2020	22/06/2020	A0.5	D'ONOFRIO PASQUALE	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - alunno D'Onofrio Pietro cl 4A VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			127.030,45	N	G
M	236	2020	22/06/2020	A0.5	TOTH JUDIT	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - alunno Guzzinati Riccardo cl 4A VIA BASSA per annullamento causa COVID-		25,70			127.004,75	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						19							
M	237	2020	22/06/2020	A0.5	OSSI PAOLA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - alunna Cecilia Ossi Baglioni cl 4A VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			126.979,05	N	G
M	238	2020	22/06/2020	A0.5	FANTINATI BARBARA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - alunna Palazzolo Giacomo cl 4A VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			126.953,35	N	G
R	33	2020	23/06/2020	12.3	CARRIERO MASSIMO	Errato versamento su conto corrente dell'Istituto Comprensivo di Occhiobello	47,37				127.000,72	N	G
M	239	2020	24/06/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto Istituto cassiere (proroga convenzione di cassa al 30/06/2020)		275,00			126.725,72	N	G
M	240	2020	25/06/2020	A0.2	CARRIERO MASSIMO	Restituzione erroneo versamento su conto corrente bancario dell'Istituto Comprensivo di Occhiobello		47,37			126.678,35	N	G
M	241	2020	25/06/2020	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLADOSE	Versamento contributo spese di trasporto per partecipazione alunni manifestazioni provinciali dei Campionati Studenteschi 2019/20		80,00			126.598,35	N	G
M	242	2020	25/06/2020	A0.1	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	CIG: ZAE2D2128D CIG ZAE2D2128D Saldo fattura n. 2020SP000538 del 31.05.2020 esente IVA per fornitura presidi sanitari anticovid (mascherine chirurgiche e gel igienizzante mani)		1.372,00			125.226,35	N	G
M	243	2020	26/06/2020	A0.3	O.C.R. SRL	CIG: Z902CEACA2 CIG Z902CEACA2 Saldo fattura n. 67/PA del 16.06.2020 al netto dell'I.V.A. per fornitura materiale informatico DAD - n. 18 notebook Acer Extensa mod. N19C1 - fondo Cura Italia D.I. 18/2020		6.930,00			118.296,35	N	G
M	244	2020	26/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z902CEACA2 Versamento IVA su fattura n. 67/PA del 16.06.2020 per fornitura materiale informatico DAD - n. 18 notebook Acer Extensa mod. N19C1 - fondo Cura Italia D.I. 18/2020		1.524,60			116.771,75	N	G
M	245	2020	29/06/2020	A0.5	TOTH JUDIT	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo - Alunno Guzzinati Alessio - cl. 3D - per annullamento causa COVID-19		25,75			116.746,00	N	G
M	246	2020	29/06/2020	P0.4	ISTITUTO D'ISTR. SUP. "PRIMO LEVI"	Saldo affiliazione rete Sirvess a.s. 2019/2020		200,00			116.546,00	N	G
M	247	2020	29/06/2020	A0.1	COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO	CIG: Z162D590F3 CIG Z162D590F3 Saldo fattura n. 106 del 23.06.2020 al netto dell'IVA per fornitura paratie di sicurezza autoportanti in polistirene per gli uffici si segreteria - DPI ANTICOVID-19		920,00			115.626,00	N	G
M	248	2020	29/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z162D590F3 CIG Z162D590F3		202,40			115.423,60	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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 22% su fattura n. 106 del 23.06.2020 per fornitura paratie di sicurezza autoportanti in polistirene per gli uffici si segreteria - DPI ANTICOVID-19							
M	249	2020	29/06/2020	A0.1	COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO	CIG: Z692CDEDB7 CIG Z692CDEDB7 Saldo fattura n. 129 del 26.06.2020 al netto dell'IVA per fornitura decorazione pannello ingresso sede centrale IC OCCHIOBELLO in via M. L. King n. 3		80,00			115.343,60	N	G
M	250	2020	29/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z692CDEDB7 CIG Z692CDEDB7 Versamento IVA 22% su fattura n. 129 del 26.06.2020 per fornitura decorazione pannello ingresso sede centrale IC OCCHIOBELLO in via M. L. King n. 3		17,60			115.326,00	N	G
M	251	2020	29/06/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	CIG: Z612D6CF3A CIG Z612D6CF3A Saldo fattura esente IVA per abbonamento a rivista "Amministrare la scuola" anno 2020		80,00			115.246,00	N	G
M	252	2020	09/07/2020	A0.5	GIPSI ALTIN	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo - alunna Gipsi Keisida cl. 3D per annullamento causa COVID-19		25,75			115.220,25	N	G
M	253	2020	14/07/2020	A0.5	ANNUNZIATA PASQUALINA	Rimborso genitori-alunni quote viaggio di istruzione a PADOVA - 27.03.2020 - Alunna Fortuna Giada Lucia - CLASSI 4A VIA BASSA per annullamento causa COVID-19		25,70			115.194,55	N	G
M	254	2020	20/07/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			115.192,55	N	G
M	255	2020	29/07/2020	A0.1	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	CIG: ZAE2D2128D CIG ZAE2D2128D Saldo fattura n. 2020SP000693 del 30.06.2020 esente IVA per fornitura presidi sanitari anticovid (guanti monouso in nitrile)		150,00			115.042,55	N	G
M	256	2020	29/07/2020	A0.1	VIANDER NORD S.R.L.	CIG: Z922D497FF CIG Z922D497FF Saldo fattura n. 6/50 del 03.07.2020 esente IVA per fornitura mascherine FFP2 per lavoratori fragili - DPI anticovid-19		440,00			114.602,55	N	G
M	257	2020	29/07/2020	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: Z4F2D9903C CIG Z4F2D9903C Saldo fattura n. EFAT/2020/1460 del 13.07.2020 esente IVA per fornitura abbonamento rivista Notizie della Scuola a.s. 2019/2020		110,00			114.492,55	N	G
M	258	2020	29/07/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: 79530264AC CIG 79530264AC Saldo fattura n. 1010625633 del 22.07.2020 al netto dell'IVA per noleggio fotocopiatrici segreteria per periodo 20.04.2020-19.07.2020		119,42			114.373,13	N	G
M	259	2020	29/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: 79530264AC CIG 79530264AC Versamento IVA 22% su fattura n. 1010625633 del 22.07.2020 per noleggio multifunzione segreteria periodo 20.04.2020-19.07.2020		26,27			114.346,86	N	G
M	260	2020	29/07/2020	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: ZA92D060D1 CUP:		450,00			113.896,86	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						G22G20000500007 CIG ZA92D060D1 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-207 - SALDO FATTURA N. 7620 DEL 30.06.2020 esente Iva per fornitura software BES DAD (n.2 iper Mappe e n.2 alfa reader 3 ausilio per lettura facilitata) - PON Smart Class 4878 17/04/20							
M	261	2020	29/07/2020	A0.3	ZETAELLE S.R.L.	CIG: ZE62D06097 CUP: G22G20000500007 CIG ZE62D06097 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-207 - SALDO FATTURA N. 691/2020 al netto dell'IVA per fornitura n. 24 Notebook Lenovo 15,6' 8GB 256GB W10 - PON Smart Class 4878 17/04/20		9.221,28			104.675,58	N	G
M	262	2020	29/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE62D06097 CUP: G22G20000500007 CIG ZE62D06097 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-207 - Versamento IVA 22% su fattura N. 691/2020 per fornitura n. 24 Notebook Lenovo 15,6' 8GB 256GB W10 - PON Smart Class 4878 17/04/20		2.028,68			102.646,90	N	G
R	34	2020	29/07/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse ex art. 231 comma 1 D. L. 34/2020 (comunicazione del 30.05.2020 prot. 5989 del 30.05.2020) - A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1 000000000000000000000000000000007	39.125,32				141.772,22	N	G
R	35	2020	30/07/2020	12.3	COMUNE DI LENDINARA	DISTRIBUZIONE FONDI RIA A FAVORE COMUNI DELL'AMBITO	11.037,48				152.809,70	N	G
M	263	2020	31/07/2020	A0.2	COMUNE DI LENDINARA	Restituzione erroneo versamento "distribuzione fondi ria a favore comuni" effettuato dal Comune di Lendinara su conto corrente bancario dell'Istituto Comprensivo di Occhiobello		11.037,48			141.772,22	N	G
M	264	2020	31/07/2020	A0.1	BORDIN MASSIMO	CIG: ZD72BD9E22 CIG ZD72BD9E22 Saldo fattura n. 59/2020 del 24.07.2020 compresa IVA esigibilità differita e al netto della ritenuta d'acconto 20% per servizio RSPP periodo febbraio - luglio 2020		908,48			140.863,74	N	G
M	265	2020	31/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD72BD9E22 CIG ZD72BD9E22 Versamento ritenuta erariale d'acconto 20% su fattura n. 59/2020 del 24.07.2020 per servizio RSPP periodo febbraio - luglio 2020		170,00			140.693,74	N	G
M	266	2020	19/08/2020	A0.3	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	CIG: Z022D060E8 CUP: G22G20000500007 CIG Z022D060E8 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-207 - Saldo fattura N. 118/2020/PA-B del 30.07.2020 al netto dell'IVA per fornitura KIT pubblicità PON composto da 1 targa e n. 30 etichette inventario - PON Smart Class 4878		80,00			140.613,74	N	G



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						17/04/20							
M	267	2020	19/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z022D060E8 CUP: G22G20000500007 CIG Z022D060E8 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-207 - Versamento IVA 22% su fattura N. 118/2020/PA-B del 30.07.2020 per fornitura KIT pubblicità PON composto da 1 targa e n. 30 etichette inventario - PON Smart Class 4878 17/04/20		17,60			140.596,14	N	G
M	268	2020	19/08/2020	A0.3	FOTI SARA	CUP: G22G20000500007 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-207 - Saldo compenso netto per attività incarico collaudatore PON SMART CLASS 2020		58,02			140.538,12	N	G
M	269	2020	19/08/2020	A0.3	PICARDI ELISA	CUP: G22G20000500007 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-207 - Saldo compenso netto per attività amministrativo contabile incarico DSGA PON SMART CLASS 2020		417,15			140.120,97	N	G
M	270	2020	19/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G22G20000500007 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-207 - Versamento ritenute erariali IRPEF su compenso collaudatore PON SMART CLASS 2020 - Foti Sara		21,46			140.099,51	N	G
M	271	2020	19/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G22G20000500007 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-207 - Versamento ritenute erariali IRPEF su compenso DSGA PON SMART CLASS 2020 - Picardi Elisa		154,29			139.945,22	N	G
M	272	2020	19/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G22G20000500007 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-207 - Versamento ritenuta fondo credito 0,35% su compenso collaudatore PON SMART CLASS 2020 - Foti Sara		0,31			139.944,91	N	G
M	273	2020	19/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G22G20000500007 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-207 - Versamento ritenuta fondo credito 0,35% su compenso DSGA PON SMART CLASS 2020 - Picardi Elisa		2,20			139.942,71	N	G
M	274	2020	19/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G22G20000500007 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-207 - Versamento ritenuta INPDAP 8,80% a carico dip. e 24,20 a carico amm.ne su compenso collaudatore PON SMART CLASS 2020 - Foti Sara		28,87			139.913,84	N	G
M	275	2020	19/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G22G20000500007 CUP		207,57			139.706,27	N	G



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						G22G20000500007 CNP 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-207 - Versamento ritenuta INPDAP 8,80% a carico dip. e 24,20 a carico amm.ne su compenso DSGA PON SMART CLASS 2020 - Picardi Elisa							
M	276	2020	19/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G22G20000500007 CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-207 - Versamento ritenuta contributo IRAP 8,50% su imponibile compenso collaudatore PON SMART CLASS 2020 - Foti Sara		7,44			139.698,83	N	G
M	277	2020	19/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP G22G20000500007 CNP 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-207 - Versamento ritenuta contributo IRAP 8,50% su imponibile compenso DSGA PON SMART CLASS 2020 - Picardi Elisa		53,47			139.645,36	N	G
M	278	2020	20/08/2020	P0.4	GOLINELLI PAOLA	Liquidazione compenso al netto per l'attività di esperto formatore nel corso di Formazione rivolto al Dsga a.s. 2019/2020 - prot. n. 134441 del 19.11.2019		371,47			139.273,89	N	G
M	279	2020	20/08/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenute erariali IRPEF 38% su compenso incarico Golinelli Paola per esperto formatore nel corso di formazione rivolto al DSGA a.s. 2019/2020 prot. n. 13441 del 19.11.2019		227,67			139.046,22	N	G
M	280	2020	20/08/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento contributo IRAP 8,50% su imponibile € 559,14 per compenso Golinelli Paola per attività di esperto formatore nel corso di formazione rivolto al Dsga a.s. 2019/2020 - prot. n. 13441 del 19.11.2019		50,93			138.995,29	N	G
M	281	2020	21/08/2020	P0.4	SUCCI ELISA	Liquidazione compenso al netto per incarico attività di formazione al personale DAD prot. n. 4402/2020 - risorse D.L. 18/2020 lett. c)		402,27			138.593,02	N	G
M	282	2020	21/08/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenute erariali IRPEF 27% su compenso incarico Succi Elisa per attività formazione al personale DAD prot. n. 4402/2020 - risorse D.L. 18/2020 lett. c)		148,79			138.444,23	N	G
M	283	2020	21/08/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento contributo IRAP 8,50% su imponibile € 551,06 per compenso Succi Elisa per incarico attività formazione al personale DAD prot. n. 4402/2020 - risorse D.L. 18/2020 lett. c)		46,84			138.397,39	N	G
M	284	2020	24/08/2020	A0.1	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	CIG: Z942D7EB95 CIG Z942D7EB95 Saldo fattura n. 20PA-01360 del 17.07.2020 al netto dell'IVA per fornitura bobine carta e spray detergenti disinfettanti per sanificazione superfici - emergenza Covid-19		1.825,40			136.571,99	N	G
M	285	2020	24/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z942D7EB95 CIG Z942D7EB95 Versamento IVA 22% su fattura n. 20PA-		194,59			136.377,40	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						01360 del 17.07.2020 per fornitura bobine carta e spray detergenti disinfettanti per sanificazione superfici - emergenza Covid-19							
M	286	2020	24/08/2020	A0.1	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	CIG: Z942D7EB95 CIG Z942D7EB95 Saldo fattura n. 20PA-01359 del 17.07.2020 esente IVA per fornitura spray detergenti disinfettanti per sanificazione superfici - emergenza Covid-19 - seconda consegna		365,90			136.011,50	N	G
M	287	2020	24/08/2020	A0.1	I.D.S. SERMIDE S.R.L.	CIG: Z55257049D CIG Z55257049D - Saldo fattura n. 21/P del 04.08.2020 al netto dell'IVA per noleggio fotocopiatrici plessi dell'Istituto Comprensivo periodo agosto settembre ottobre novembre dicembre 2019		1.245,00			134.766,50	N	G
M	288	2020	24/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG Z55257049D - Versamento IVA 22% su fattura n. 21/P del 04.08.2020 per noleggio fotocopiatrici plessi dell'Istituto Comprensivo periodo agosto settembre ottobre novembre dicembre 2019		273,90			134.492,60	N	G
M	289	2020	24/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 CIG Z592738075 Saldo fattura n. 1020220270 del 03.08.2020 esente IVA Serv. pst. art. 10/16 dpr 633/72 per spese postali mese di maggio 2020 causale 30061371-001		98,51			134.394,09	N	G
M	290	2020	26/08/2020	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	CIG: Z542DD7D95 CIG Z542DD7D95 Saldo fattura n. 7184182 del 06.08.2020 al netto dell'IVA per acquisto n. 9 lavagne magnetiche e relativi pennarelli per le classi del plesso di Canaro		418,32			133.975,77	N	G
M	291	2020	26/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z542DD7D95 CIG Z542DD7D95 Versamento IVA 22% su fattura n. 7184182 del 06.08.2020 per acquisto n. 9 lavagne magnetiche e relativi pennarelli per le classi del plesso di Canaro		92,03			133.883,74	N	G
M	292	2020	26/08/2020	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	CIG: Z542DD7D95 CIG Z542DD7D95 Saldo fattura n. 7184402 del 10.08.2020 per acquisto n. 31 lavagne magnetiche e relativi pennarelli per le classi dei plessi del Comune di Occhiobello (consegna parziale di n. 15 lavagne e 31 confezioni di pennarelli)		759,44			133.124,30	N	G
M	293	2020	26/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z542DD7D95 CIG Z542DD7D95 Versamento IVA 22% su fattura n. 7184402 del 10.08.2020 per acquisto n. 31 lavagne magnetiche e relativi pennarelli per le classi dei plessi del Comune di Occhiobello (consegna parziale di n. 15 lavagne e 31 confezioni di pennarelli)		167,08			132.957,22	N	G
M	294	2020	26/08/2020	P0.4	FOTI SARA	Saldo liquidazione compenso netto Animatore digitale per attività formazione		499,78			132.457,44	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - nota Miur prot. 4203 del 20.03.2020							
M	295	2020	26/08/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenute erariali IRPEF 27% su compenso Animatore digitale Foti Sara per attività formazione e supporto tecnico Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola z nota Miur prot. 4203 del 20.03.2020		184,85			132.272,59	N	G
M	296	2020	26/08/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenuta fondo credito 0,35% su compenso Animatore digitale Foti Sara per attività formazione e supporto tecnico Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola z nota Miur prot. 4203 del 20.03.2020		2,64			132.269,95	N	G
M	297	2020	26/08/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenuta INPDAP 8,80% a carico dip. e 24,20% a carico amm. su compenso animatore digitale Sara Foti per attività formazione e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola z nota Miur prot. 4203 del 20.03.2020		248,68			132.021,27	N	G
M	298	2020	26/08/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento contributo IRAP 8,50% su compenso Animatore digitale Foti Sara per attività formazione e supporto tecnico Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola z nota Miur prot. 4203 del 20.03.2020		64,05			131.957,22	N	G
R	36	2020	31/08/2020	5.4	COMUNE DI OCCHIOBELLO	COD. DISP.: 012008270KKXB2 NOTPROVIDED MAND. N. 1966- 1 CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON L ISTITUTO COMPRENSIVO OCCHIOBELLO PER L ANNO 2020 BEN	13.000,00				144.957,22	N	G
M	299	2020	17/09/2020	A0.1	RAJAPACK SRL	CIG: Z442E046F9 CIG Z442E046F9 Saldo fattura n. fvs-20000154 del 24.08.2020 al netto dell'IVA per fornitura nastro adesivo pvc per i plessi dell'Istituto - fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		52,92			144.904,30	N	G
M	300	2020	17/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z442E046F9 CIG Z442E046F9 Versamento IVA 22% su fattura n. FVS-20000154 del 24.08.2020 Rajapack s.r.l. per fornitura nastro adesivo pvc per i plessi dell'Istituto - fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		11,64			144.892,66	N	G
M	301	2020	20/09/2020	A0.1	SGV S.R.L. - PRINTA	CIG: ZDE2DF107E CIG ZDE2DF107E Saldo fattura al netto dell'IVA per fornitura bollini anti covid 19 per distanziamento banchi - fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		307,49			144.585,17	N	G
M	302	2020	20/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDE2DF107E CIG ZDE2DF107E Versamento IVA 22% su fattura SGV Printa srl per fornitura bollini anti covid 19		67,65			144.517,52	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						per distanziamento banchi - fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020							
M	303	2020	20/09/2020	A0.1	FRATELLI CASALEGNO SRL	CIG: ZAD2E00621 CIG ZAD2E00621 Saldo fattura esente IVA per fornitura mensole porta gel igienizzante per le classi dei plessi dell'Istituto - Fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		1.500,00			143.017,52	N	G
M	304	2020	20/09/2020	A0.1	MULTIGRAFICA ADV SRL	CIG: Z7B2DF0870 CIG Z7B2DF0870 Saldo fattura al netto dell'IVA per fornitura kit frecce adesive da pavimento dpi anticovid-19 per i plessi dell'istituto - fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		97,91			142.919,61	N	G
M	305	2020	20/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7B2DF0870 CIG Z7B2DF0870 Versamento IVA 22% su fattura Multigrafica adv srl per fornitura kit frecce adesive da pavimento dpi anticovid-19 per i plessi dell'istituto - fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		21,54			142.898,07	N	G
M	306	2020	22/09/2020	A0.1	WICON ITALIA SRL	CIG: Z2F2DD7A79 CIG Z2F2DD7A79 Saldo fattura esente IVA per fornitura dpi anticovid-19 n. 6 termoscanner per i plessi dell'Istituto+ n. 200 mascherine ffp2 per il personale dell'istituto - fond ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		904,00			141.994,07	N	G
M	307	2020	22/09/2020	A0.1	INFORMATICA SERVICE s.a.s. di Vecchiatti Isabella	CIG: ZA32E1083D CIG ZA32E1083D Saldo fattura al netto dell'IVA per fornitura stampe segnaletica anticovid-19 in formato A4 e A3 plastificata per i plessi dell'Istituto - Fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		764,00			141.230,07	N	G
M	308	2020	22/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA32E1083D CIG ZA32E1083D Versamento IVA 22% su fattura di Informatica Service di Vecchiati Isabella & C. s.a.s. per fornitura stampe segnaletica anticovid-19 in formato A4 e A3 plastificata per i plessi dell'Istituto - Fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		168,08			141.061,99	N	G
M	309	2020	22/09/2020	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: ZD22DD7A49 CIG ZD22DD7A49 Saldo fattura esente IVA per fornitura dpi anticovid-19 - n. 100 visiere paraschizzi per il personale dell'Istituto - Fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		315,00			140.746,99	N	G
M	310	2020	24/09/2020	A0.3	BERTO PASQUALE SRL	CIG: ZF72E00968 MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI DI CANARO		1.376,59			139.370,40	N	G
M	310	2020	24/09/2020	A0.3	BERTO PASQUALE SRL	CIG: ZF72E00968 MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI DI CANARO		-1.376,59			140.746,99	N	GA
M	311	2020	24/09/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF72E00968 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.245/P DEL 31/08/2020 DELLA DITTA BERTO PASQUALE SRL - MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI DI CANARO-CIG:ZF72E00968		296,31			140.450,68	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	312	2020	25/09/2020	A0.3	BERTO PASQUALE SRL	CIG: ZF72E00968 CIG ZF72E00968 - SALDO FATTURA N. 245/PA DEL 31/08/20 AL NETTO DI IVA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI D CANARO		1.376,59			139.074,09	N	G
M	313	2020	21/10/2020	A0.1	MUNERATO DAVIDE	CIG ZEC2E46528 ACQUISTO ART.231 - TERMOMETRI DIGITALI E SPRAY BATTERICIDA		478,00			138.596,09	N	G
M	314	2020	21/10/2020	A0.1	LIQUORI MORELLI DI LORIS ZILIO S.A.S.	CIG: Z672DD7ADC CIG Z672DD7ADC Saldo fattura esente Iva per fornitura DPI anticovid-19 gel mani igienizzante (dispenser + ricarica) per gli alunni dei plessi dell'Istituto - fondi riparterza art. 231 D.L. 34/2020		1.667,40			136.928,69	N	G
M	315	2020	21/10/2020	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	CIG: Z542DD7D95 CIG Z542DD7D95 Saldo fattura n. 7199076 DEL 11/09/2020 ACQUISTO N.16 LAVAGNE LACCATE		688,25			136.240,44	N	G
M	316	2020	21/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z542DD7D95 CIG Z542DD7D95 versamento IVA 22% per fattura per acquisto LAVAGNE MAGNETICHE CLASSI COMUNE DI OCCHIOBELLO		151,42			136.089,02	N	G
M	317	2020	21/10/2020	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: Z492DF02CE CIG Z492DF02CE Saldo fattura al netto dell'IVA per fornitura n. 7 piantane porta igienizzante gel mani per i plessi dell'Istituto - Fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		207,20			135.881,82	N	G
M	318	2020	21/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z492DF02CE CIG Z492DF02CE Versamento IVA 22% su fattura di Firma srl per fornitura n. 7 piantane porta igienizzante gel mani per i plessi dell'Istituto - Fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		45,58			135.836,24	N	G
M	319	2020	21/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 CIG Z592738075 SALDO FATTURA N.1020279179 DEL 30/09/2020 PER SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2020		41,06			135.795,18	N	G
M	320	2020	21/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 CIG Z592738075 Saldo fattura n. 1020287969 DEL 13/10/2020 per spese postali mese di LUGLIO 2020		30,19			135.764,99	N	G
M	321	2020	21/10/2020	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZF02D239E9 CIG: ZF02D239E9 - RINNOVO PCACHETTI NUVOLA "AREALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO , SCRUTINIO, ASSISTENZA, SITO WEB"		1.550,00			134.214,99	N	G
M	322	2020	21/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF02D239E9 CIG ZF02D239E9 Versamento IVA SU FATTURA N.2978/PA DEL 04/10/2020 RINNOVO CONTRATTO NUVOLA		341,00			133.873,99	N	G
M	323	2020	21/10/2020	P0.2	Università Commerciale Luigi Bocconi	cig: Z8C2EE1C39 - ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO		200,00			133.673,99	N	G
R	37	2020	22/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributi per copertura assicurativa alunni as 20/21	377,00				134.050,99	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO
45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	38	2020	22/10/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	contributi per copertura assicurativa per Personale docente e ATA A.S. 20/21	32,50				134.083,49	N	G
R	39	2020	22/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributi per copertura assicurativa alunni as 20/21	572,00				134.655,49	N	G
R	40	2020	22/10/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	contributi per copertura assicurativa docente e ATA A.S. 20/21	104,00				134.759,49	N	G
R	41	2020	22/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributi per copertura assicurativa alunni as 20/21	806,00				135.565,49	N	G
R	42	2020	22/10/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	contributi per copertura assicurativa docente e ATA A.S. 20/21	130,00				135.695,49	N	G
R	43	2020	22/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributi per copertura assicurativa alunni as 20/21	949,00				136.644,49	N	G
R	44	2020	22/10/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	contributi per copertura assicurativa docente e ATA A.S. 20/21	65,00				136.709,49	N	G
R	45	2020	22/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributi per copertura assicurativa alunni as 20/21	682,50				137.391,99	N	G
R	46	2020	22/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributi per copertura assicurativa alunni as 20/21	513,50				137.905,49	N	G
M	324	2020	30/10/2020	P0.4	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. DE AMICIS"	CORSO DI FORMAZIONE DSGA AS 20/21 PRESSO IIS DE AMICIS ROVIGO		250,00			137.655,49	N	G
R	47	2020	30/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributi per copertura assicurativa alunni as 20/21	611,00				138.266,49	N	G
R	48	2020	30/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributi per copertura assicurativa alunni as 20/21	470,00				138.736,49	N	G
R	49	2020	30/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributi per copertura assicurativa alunni as 20/21	668,50				139.404,99	N	G
R	50	2020	30/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributi per copertura assicurativa alunni as 20/21	1.057,00				140.461,99	N	G
R	51	2020	30/10/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	contributi per copertura assicurativa docente e ATA A.S. 20/21	13,00				140.474,99	N	G
R	52	2020	03/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021 020200082000119500100063450000000 0000000000000000000007	8.924,00				149.398,99	N	G
R	53	2020	03/11/2020	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a - 4878- ROIC803002-OCCHIOBELLO 8058430000000000000000	11.699,96				161.098,95	N	G
M	325	2020	09/11/2020	A0.3	BERTO PASQUALE SRL	CIG: ZF72E00968 CIG.ZF72E00968 ACQUISTO N. 6 DIZIONARI PER I PLESSI DI CANARO		44,58			161.054,37	N	G
M	326	2020	09/11/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: 79530264AC CIG 79530264AC Saldo fattura n. 1010625633 del 22.07.2020 al netto dell'IVA per noleggio fotocopiatrici segreteria per periodo 20.07.2020-19.10.2020		119,42			160.934,95	N	G
M	327	2020	09/11/2020	A0.1	I.D.S. SERMIDE S.R.L.	CIG: Z55257049D CIGZ55257049D - FATT.N.25/P - CANONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 PER FOTOCOPIATORI PLESSI IC OCCHIOBELLO		1.494,00			159.440,95	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
					D'INGEGNERIA E SICUREZZA S.A.S DI BORDIN MASSIMO E C.	FORMAZIONE COVID-19 PER PERSONALE DOCENTE ED ATA							
M	339	2020	03/12/2020	A0.3	BREVIOLIERI - S.R.L.	CIG ZCD2E89A2E -ACQUISTO DI N.3 LIM PER LA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA		5.061,49			144.567,25	N	G
M	340	2020	03/12/2020	A0.3	CENTRO PRIMAVERA DI FERRARI F. E C. SAS	CIG Z142F13183 - acquisto materiale di pulizia per i plessi Comune di Occhiobello		2.570,70			141.996,55	N	G
M	341	2020	03/12/2020	A0.3	CENTRO PRIMAVERA DI FERRARI F. E C. SAS	CIG Z0F2F23FC1- acquisto materiale di pulizia per i plessi Comune di Canaro		136,40			141.860,15	N	G
M	342	2020	04/12/2020	A0.1	BIANCHI SNC	SALDO FATTURA N. 2827 DEL 27/11/20 acquisto di n.1 macchine lavasciuga PLESSO DI VIA BASSA - FONDI ART. 231 dl 34/20		1.380,00			140.480,15	N	G
M	343	2020	04/12/2020	A0.1	BIANCHI SNC	SALDO FATTURA N. 2451 DEL 30/10/20 acquisto di n. 1 macchine lavasciuga PLESSO KING- FONDI art.231 DL 34/20		1.781,65			138.698,50	N	G
M	344	2020	04/12/2020	A0.1	BIANCHI SNC	SALDO FATTURA N. 2451 DEL 30/10/20 acquisto di n. 1 macchine lavasciuga PLESSO KING-		158,02			138.540,48	N	G
M	345	2020	09/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z512E01C65 CUP: G26J20000360001 CIGZ512E01C65 CUPG26J20000360001 Versamento IVA 22% su fattura di Logos Tre Magenta s.r.l. per fornitura n. 31 notebook Acer EX215 A4-9120E 8 GB 256 SSD per gli alunni e docenti dell'Istituto - Fondi ripartenza art. 231 D.L. 34/2020		2.039,18			136.501,30	N	G
M	346	2020	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG 79530264AC Versamento IVA 22% su fattura n. 1010643587 del 21.10.2020 per noleggio multifunzione segreteria luglio-ottobre 2020		26,27			136.475,03	N	G
M	347	2020	09/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG Z55257049D - Versamento IVA 22% su fattura n. 25/P del 20.10.2020 per noleggio fotocopiatrici plessi dell'Istituto Comprensivo periodo DA GENNAIO A GIUGNO 2020		328,68			136.146,35	N	G
M	348	2020	09/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z402EC2E2C - IVA 22% SU FATTURA N.3531/PA DEL 15.10.20 - INTEGRAZIONE REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA		44,00			136.102,35	N	G
M	349	2020	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2A2E4C0FF VERSAMENTO IVA 22% SU FAT.N.3553/PA DEL 15/10/20 - FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE - NUVOLA		22,00			136.080,35	N	G
M	350	2020	14/12/2020	A0.3	BIASIN DENIS & C SNC	CIG: ZF22F03399 CIGZF22F03399 - SALDO FATTURA N.409/F DEL 27/11/2020 ACQUISTO BACCHETTE MUSICALI		155,74			135.924,61	N	G
M	351	2020	14/12/2020	A0.1	OMEGA SOLUTION SRLCR UNIPERSONALE	CIG: Z442B82A86 CIG Z442B82A86 Saldo fattura n. 5/Pa del 28.11.2020 al netto dell'I.V.A. per servizio di assistenza		3.800,00			132.124,61	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						tecnico informatica come da contratto protn.1509 del 06/02/20							
M	352	2020	14/12/2020	A0.3	INFOTEAM	ACQUISTO N.2 UNITA' MOBILE RICARICA TABLET - FONDI ART.231		1.346,00			130.778,61	N	G
M	353	2020	14/12/2020	A0.3	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA	CIG: Z8C2F33249 cig:Z8C2F33249 SALDO FATTURA N.2020S3009393 DEL 30/11/2020 ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE SUSSIDI DIDATTICI		1.489,20			129.289,41	N	G
M	354	2020	14/12/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	cig Z442EFE749 SALDO FATTURA N.20204E3337 DEL 02/12/2020 ACQUISTO ATTACCAPANNI PER SCUOLA PRIMARIA KING		167,04			129.122,37	N	G
M	355	2020	14/12/2020	A0.3	MIRANDOLA GIUSEPPE	cig Z442F6D6EA SALDO FATTURA N.3/00DEL 12/12/2020 ACCORDATURA PIANOFORTE E PULIZIA INTERNA PLESSO SECONDARIA AMENDOLA		120,00			129.002,37	N	G
M	356	2020	14/12/2020	A0.1	INFORMATICA SERVICE s.a.s. di Vecchiatti Isabella	cig Z6A2F31197 SALDO FATTURA N.1954 DEL 12/12/2020 STAMPA LOCANDINE E MAPPA COVID PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO		160,00			128.842,37	N	G
M	357	2020	16/12/2020	A0.3	CATTIN BARBARA	Acquisto n. 2 Cordless Gigaset per collaboratori scolastici ed insegnanti plesso Via King		29,90			128.812,47	N	G
M	358	2020	16/12/2020	A0.3	CATTIN BARBARA	Acquisto abbigliamento sportivo con logo scuola - magliette per partecipazione regionali campestre		39,00			128.773,47	N	G
M	359	2020	16/12/2020	A0.2	CATTIN BARBARA	Acquisto Sim telefonica ricaricabile Coopvoce per nuovo numero di telefono cellulare 3534059176 tariffa 3 € al mese per reperibilità segreteria amministrativa in emergenza COVID-19		10,00			128.763,47	N	G
M	360	2020	16/12/2020	A0.2	CATTIN BARBARA	Ricarica € 10,00 Sim telefonica ricaricabile Coopvoce per numero di telefono cellulare 3534059176 tariffa 3 € al mese per reperibilità segreteria amministrativa in emergenza COVID-19		10,00			128.753,47	N	G
M	361	2020	16/12/2020	A0.1	CATTIN BARBARA	Acquisto Termometro senza contatto per plesso King - Braun thermometer BNT400B		69,00			128.684,47	N	G
M	362	2020	16/12/2020	A0.1	CATTIN BARBARA	Acquisto n. 2 pacchi da 100 Guanti monouso universali per King - da utilizzare come presidio sanitario per accesso esterni		4,78			128.679,69	N	G
M	363	2020	16/12/2020	A0.2	CATTIN BARBARA	Acquisto cartoleria per ufficio didattica per compilazione manuale diplomi - n. 1 penna staedtler permanente lumocolor e n. 1 penna pilot super grip		4,50			128.675,19	N	G
M	364	2020	16/12/2020	A0.1	CATTIN BARBARA	Acquisto n. 3 mascherine FFP2 per lavoratori fragili emergenza COVID-19		19,35			128.655,84	N	G
M	365	2020	16/12/2020	A0.1	CATTIN BARBARA	ACQUISTO VITI FISSAGGIO DISPENSER E LAVAGNE PER PLESSI		45,00			128.610,84	N	G
M	366	2020	16/12/2020	A0.1	CATTIN BARBARA	Acquisto di n.3 cavi HDMI high Speed per		28,50			128.582,34	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						plesso Scuola Primaria Via King							
M	367	2020	16/12/2020	A0.1	CATTIN BARBARA	5,96		5,96		128.576,38	N	G	
M	368	2020	16/12/2020	A0.1	CATTIN BARBARA	acquisto fascette di plastica		21,50		128.554,88	N	G	
M	369	2020	16/12/2020	A0.1	CATTIN BARBARA	Acquisto fascette di plastica per sistemazione fili pc segreteria		13,00		128.541,88	N	G	
M	370	2020	16/12/2020	A0.1	CATTIN BARBARA	ACQUISTO LUCCHETTO PER CANCELLO SCUOLA PRIMARIA KING		7,50		128.534,38	N	G	
M	371	2020	16/12/2020	A0.3	CATTIN BARBARA	Ricarica € 10,00 Sim telefonica ricaricabile Coopvoce per numero di telefono cellulare 3534059176 PER CONNETTIVITA' ALUNNI IN DAD		10,00		128.524,38	N	G	
R	60	2020	16/12/2020	99.1	CATTIN BARBARA	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00			128.924,38	N	G	
M	372	2020	17/12/2020	A0.3	330 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ART.120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020 N.27 -SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART.265, COMMA 9 , LEGGE 17 LUGLIO 2020 N.77, CODICE CUP G26J20000020001		1.195,81		127.728,57	N	G	
R	60	2020	17/12/2020	99.1	CATTIN BARBARA	Chiusura Fondo Minute Spese	-400,00			127.328,57	N	GA	
M	373	2020	18/12/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00		127.326,57	N	G	
M	374	2020	18/12/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTI DIVERSI - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto Istituto Cassiere		400,00		126.926,57	N	G	
M	375	2020	18/12/2020	P0.4	FERRARI RAFFAELLA	INCARICO PROT.N.9371 DEL 21/09/2020 PER COORDINAMENTO E FORMAZIONE REFERENTI COVID-19		532,29		126.394,28	N	G	
M	376	2020	18/12/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Fondi art. 231 DL 34/2020 - versamento ritenuta INPDAP 8,80% a carico Dip. e 24,20 % a carico amministrazione su compenso Docente Ferrari Raffaella		311,85		126.082,43	N	G	
M	377	2020	18/12/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Fondi art. 231 DL 34/2020 - versamento ritenuta fondo credito 0,35% su compenso Docente Ferrari Raffaella		3,31		126.079,12	N	G	
M	378	2020	18/12/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Fondi art. 231 DL 34/2020 - versamento ritenute erariali Irpef su compenso Docente Ferrari Raffaella		326,24		125.752,88	N	G	
M	379	2020	18/12/2020	P0.4	IRAP REGIONE	Fondi art. 231 DL 34/2020 - Contributo IRAP 8,50% per compenso Docente Ferrari Raffaella		80,33		125.672,55	N	G	
M	380	2020	18/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG Z592738075 Saldo fattura n.1020368502 esente IVA Sev. pst. art. 10/16 dpr 633/72 per spese postali mese di SETTEMBRE 2020		77,57		125.594,98	N	G	
M	367	2020	18/12/2020	A0.1	CATTIN BARBARA	5,96		-5,96		125.600,94	N	GA	
M	381	2020	21/12/2020	A0.1	CATTIN BARBARA	Acquisto di spray Stop Multinsetto per scuola primaria Via King		5,96		125.594,98	N	G	
R	61	2020	21/12/2020	99.1	CATTIN BARBARA	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00			125.994,98	N	G	
R	62	2020	23/12/2020	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Generico Uscita - - - ARRI.050 Pagamento Corsi di Formazione per il conseguime	650,00			126.644,98	N	G	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	62	2020	23/12/2020	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Generico Uscita - - - ARRI.050 Pagamento Corsi di Formazione per il conseguimento	-650,00				125.994,98	N	GA
R	63	2020	23/12/2020	3.6	INVALSI	BANKIT SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA - ROIC803002	300,00				126.294,98	N	G
R	63	2020	23/12/2020	3.6	INVALSI	BANKIT SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA - ROIC803002	-300,00				125.994,98	N	GA
M	313	2020	29/12/2020	A0.1	MUNERATO DAVIDE	CIG ZEC2E46528 ACQUISTO ART.231 - TERMOMETRI DIGITALI E SPRAY BATTERICIDA		-478,00			126.472,98	N	GA
M	382	2020	29/12/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	cig: zd22994714 saldo fattura n.016x20201v6001491 del 15/12/2020 al netto di iva -compenso annuo remote banking -convenzione di cassa		75,00			126.397,98	N	G
M	383	2020	29/12/2020	A0.3	FRANCO GHESINI	CIG:ZB02FA88C3 SALDO FATTURA AL NETTO DI IVA N. 2/99 DEL 23/12/2020 - ACQUISTO PRESIDI SANITARI PLESSI COMUNE DI OCCHIOBELLO		811,60			125.586,38	N	G
M	384	2020	29/12/2020	A0.3	FRANCO GHESINI	CIG:Z032FB7191 3 SALDO FATTURA AL NETTO DI IVA N. 2/98 DEL 23/12/2020 - ACQUISTO PRESIDI SANITARI PLESSI COMUNE DI CANARO		256,08			125.330,30	N	G
M	385	2020	29/12/2020	A0.1	N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	CIG Z542813B12 SALDO FATTURA AL NETTO DI IVA N. 1524 DEL 22/12/2020 - INCARICO DPO COMPENSO ANNO 2020 CONTRATTO PROTN.4712 DEL 16/04/2019		900,00			124.430,30	N	G
M	386	2020	29/12/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			124.428,30	N	G
R	64	2020	29/12/2020	5.6	COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE	RIMB SPESE NOT ATTI PROT 1608 N 1811 VERB F22737 DEL 02.08.2019 A QIU PEIYOU-RIM	27,82				124.456,12	N	G
R	65	2020	29/12/2020	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Generico Uscita - - - ARRI.050 Pagamento Corsi di Formazione per il conseguimento	650,00				125.106,12	N	G
R	66	2020	29/12/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	BANKIT SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA - ROIC803002	300,00				125.406,12	N	G
M	178	2020	31/12/2020	A0.5	CAMI EDMIRA	Rimborso genitori-alunni quote gita Campomulo di Asiago - Scuola sci di fondo - CASSA - alunno Dinaku Mattia cl. 3E -per annullamento causa COVID-19		-25,75			125.431,87	N	GA
M	372	2020	31/12/2020	A0.3	330 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ART.120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020 N.27 -SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART.265, COMMA 9 , LEGGE 17 LUGLIO 2020 N.77, CODICE CUP G26J20000020001		-1.195,81			126.627,68	N	GA
M	382	2020	31/12/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	cig: zd22994714 saldo fattura n.016x20201v6001491 del 15/12/2020 al netto di iva -compenso annuo remote banking -convenzione di cassa		-75,00			126.702,68	N	GA
Totale							152.233,50	128.935,62	4.771,00	35.213,68			

Fondo Cassa Finale **126.702,68**



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

--	--

Data 10/03/2021

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale