



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

INTESA SAN PAOLO data fine validità 31/12/2024

Fondo Cassa Iniziale 101.117,72

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	2024	26/01/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO -	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		4,00			101.113,72	S	
M	2	2024	26/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z7939C4DAF Fatt. n. 1024004879 del 12.01.2024 Bolgetta NOVEMBRE 2023		19,76			101.093,96	S	
M	3	2024	26/01/2024	A0.3	BREVIGLIERI srl	CIG: Z903D6D09F Fatt. n. 10/E1 del 17.01.2024 Materiale informatico Breviglieri 23-24		1.511,46			99.582,50	S	
M	4	2024	26/01/2024	A0.2	REALE LAURA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			99.082,50	S	
R	1	2024	26/01/2024	12.2	BANCA D'ITALIA - TESOR. STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				99.082,51	S	
M	5	2024	02/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z903D6D09F Iva su mandato 3 - Fornitura materiale informatico IC Fiesso - Breviglieri		332,52			98.749,99	S	
M	6	2024	09/02/2024	A0.3	PELLEGRINI REBECCA	Liquidazione compenso netto incarico IEA TIMSS 2023/2024		419,35			98.330,64	S	
M	7	2024	09/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico IEA TIMSS 2023/2024		225,81			98.104,83	S	
M	8	2024	09/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico IEA TIMSS 2023/2024		54,84			98.049,99	S	
M	9	2024	09/02/2024	A0.3	PELLEGRINI REBECCA	CUP: C94D22002160006 Liquidazione compenso netto incarico ANIMATORE DIGITALE PNRR 2.1		107,43			97.942,56	S	
M	10	2024	09/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	CUP: C94D22002160006 IRPEF su emolumenti incarico ANIMATORE DIGITALE PNRR 2.1		57,85			97.884,71	S	
M	11	2024	09/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	CUP: C94D22002160006 IRAP su emolumenti incarico ANIMATORE DIGITALE PNRR 2.1		14,05			97.870,66	S	
M	12	2024	09/02/2024	P0.1	HOURICAN EMMA NATALIE	Fatt. n. 1/A del 07.02.2024 Incarico esperto CLIL plessi scuola primaria di Castelguglielmo e San Bellino - Prot. n.9827 del 25/10/2023		1.625,00			96.245,66	S	
R	2	2024	09/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributo famiglie per conseguimento Certificazione Trinity 2023-24	1.980,00				98.225,66	P	
R	3	2024	09/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	A.F.2024 - 8/12 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2024	9.666,67				107.892,33	S	
R	4	2024	09/02/2024	5.5	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI FERRARA	Versamento di 300,00 euro per ogni tirocinante ospitato dall'istituzione benefic	900,00				108.792,33	S	
M	13	2024	13/02/2024	A0.2	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA 9305867 - Liquidazione contributo gara - MAV codice n. 01030662517701755 - scad. 08/03/2024		35,00			108.757,33	S	



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	14	2024	15/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z7939C4DAF Fatt. n. 1024031350 del 05.02.2024 Bolgetta Poste Dicembre 2023		18,09			108.739,24	S	
M	15	2024	15/02/2024	A0.1	BREVIGLIERI srl	CIG: Z2B3A1DDDF Fatt. n. 26/E3 del 14.02.2024 Costo copie Breviglieri periodo 01/11/2023 - 31/01/2024		718,20			108.021,04	S	
R	5	2024	15/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributo famiglie per conseguimento Certificazione Trinity 2023-24	940,00				108.961,04	P	
R	6	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	100,00				109.061,04	P	
M	16	2024	16/02/2024	A0.1	ZANELLA ILARIA	Liquidazione compenso netto Tutor TFA		158,15			108.902,89	S	
M	17	2024	16/02/2024	A0.1	ZANNI NICOLA	Liquidazione compenso netto incarico Tutor TFA		316,30			108.586,59	S	
M	18	2024	17/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	FONDO CREDITO su emolumenti incarico Tutor TFA a.s. 2022-23		2,37			108.584,22	S	
M	19	2024	17/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Tutor TFA a.s. 2022-23		59,68			108.524,54	S	
M	20	2024	17/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico Tutor TFA a.s. 2022-23		141,72			108.382,82	S	
M	21	2024	17/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarichi Tutor TFA a.s. 2022-23		57,65			108.325,17	S	
M	22	2024	17/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Tutor TFA a.s. 2022-23		164,13			108.161,04	S	
M	23	2024	19/02/2024	A0.3	CAMPUSTORE S.R.L.	CIG: 9991658106 CUP: C94D22002950006 Fatt. n. 40966 del 13.02.2024 Campustore PNRR Scuola 4.0 - parte 1		7.521,00			100.640,04	S	
M	24	2024	23/02/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: A026E74AF1 CUP: C91F22000220006 Fatt. n. 1462/PA del 22.02.2024 Rinnovi Nuvola 2024 (Nuvola Amministrazione Digitale + Nuvola Sito Web) - Acconto		999,70			99.640,34	S	
M	25	2024	23/02/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: A026E74AF1 CUP: C91F22000220006 Fatt. n. 1462/PA del 22.02.2024 Rinnovi Nuvola 2024 (Nuvola Amministrazione Digitale + Nuvola Sito Web) - Saldo		775,30			98.865,04	S	
M	26	2024	26/02/2024	A0.1	N 1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	CIG: ZAE3DEACC9 Fatt. n. 193 del 23.02.2024 - Servizio DPO 2024 Ditta N1 Servizi informatici SRLS		900,00			97.965,04	S	
R	7	2024	26/02/2024	5.3	COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO	contributo CCR scuola secondaria di primo grado - Comune di Fiesso Umbertino	262,50				98.227,54	S	
R	8	2024	26/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributo famiglie degli alunni per conseguimento TRINITY	1.030,00				99.257,54	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE VENTINA
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	27	2024	29/02/2024	A0.3	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B070791E39 Fatt. n. V3-3671 del 23.2.2024 - Materiale giornate dello sport Borgione		485,71			98.771,83	S	
M	28	2024	29/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z2B3A1DDDF Iva su mandato 15 - Costo copie Breviglieri periodo 01/11/2023 - 31/01/2024		158,00			98.613,83	S	
M	29	2024	29/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: 9991658106 CUP: C94D22002950006 Iva su mandato 23 - Campustore PNRR Scuola 4.0 - parte 1		1.654,62			96.959,21	S	
M	30	2024	29/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: A026E74AF1 CUP: C91F22000220006 Iva su mandato 24 - Rinnovi Nuvola 2024 (Nuvola Amministrazione Digitale + Nuvola Sito Web)		390,50			96.568,71	S	
M	31	2024	29/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: ZAE3DEACC9 Iva su mandato 25 - Servizio DPO 2024 Ditta N1 Servizi informatici SRLS		198,00			96.370,71	S	
M	32	2024	29/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: B070791E39 Iva su mandato 27 - Materiale giornate dello sport Borgione		106,86			96.263,85	S	
R	9	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributo Eipass e corsi tecnologici	80,00				96.343,85	N	
R	10	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	1.064,00				97.407,85	P	
R	11	2024	01/03/2024	6.8	BIOCALOS SRL	Contributo Ditta Biocalos per attività scolastica	1.300,00				98.707,85	P	
R	12	2021	01/03/2024	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Saldo			7.999,99		106.707,84	S	
R	13	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	767,00				107.474,84	P	
R	14	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	356,00				107.830,84	P	
M	33	2024	05/03/2024	P0.1	CERTIPASS SRL	CIG: B0941887CC Fatt. n. 179/PA del 28.02.2024 Rinnovo figura Eipass Alvino		32,79			107.798,05	P	
R	15	2024	05/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	1.017,00				108.815,05	P	
M	34	2024	06/03/2024	P0.1	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: B094ABD0DD Fattura INVOICE n. 1-5290050412 del 06.03.2024 - Servizio certificazione Trinity College London		2.166,00			106.649,05	S	
R	16	2024	06/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	1.177,00				107.826,05	P	
R	17	2024	08/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	1.875,00				109.701,05	P	
R	18	2024	11/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	954,00				110.655,05	P	



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	19	2024	12/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	2.146,00				112.801,05	P	
M	35	2024	18/03/2024	A0.3	ALBAMATIC S.R.L.	CIG: B081C22910 Fatt. n. 88/E del 04.03.2024 Tavolette Braille - Ditta Albamatic		162,00			112.639,05	S	
M	36	2024	18/03/2024	P0.1	HOURICAN EMMA NATALIE	Fatt. n. 2/A del 11.03.2024 Incarico esperto CLIL plesso scuola primaria di Fiesso Umbertiano - prot.618 del 24/01/2024		375,00			112.264,05	S	
R	20	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	2.213,00				114.477,05	P	
M	37	2024	23/03/2024	A0.3	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG: B0795242E8 Fatt. n. 110/PA del 18.03.2024 Panchina per CCR Fiesso Umbertiano scuola primaria		358,00			114.119,05	S	
R	21	2024	23/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	908,00				115.027,05	P	
R	22	2024	23/03/2024	6.10	PERSONALE ESTERNO	Contributo Eipass e corsi tecnologici	50,00				115.077,05	P	
R	23	2024	23/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	144,00				115.221,05	P	
R	24	2024	26/03/2024	6.10	PERSONALE ESTERNO	Contributo Eipass e corsi tecnologici	490,00				115.711,05	P	
R	25	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	24,00				115.735,05	P	
M	38	2024	27/03/2024	A0.3	VALLIN ELENA	Fatt. n. PA000001 del 26.03.2024 Sportello ascolto Psicologo Vallin Elena		1.520,00			114.215,05	S	
R	26	2024	28/03/2024	6.10	PERSONALE ESTERNO	Contributo Eipass e corsi tecnologici	180,00				114.395,05	P	
R	27	2024	02/04/2024	5.4	COMUNE DI SAN BELLINO	Contributo progetto CLIL Comune di San Bellino	500,00				114.895,05	S	
R	28	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	303,00				115.198,05	P	
M	39	2024	03/04/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: B0941887CC Iva su mandato 33 - Rinnovo figura Eipass (docente Alvino)		7,21			115.190,84	P	
M	40	2024	03/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: B081C22910 Iva su mandato 35 - Affidamento fornitura tavolette braille con punteruolo Ditta Albamatic		6,48			115.184,36	S	
M	41	2024	03/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: B0795242E8 Iva su mandato 37 - Affidamento panchina CCR 2023 Fiesso Scuola primaria Ditta Gruppo Dimensione comunità srl		78,76			115.105,60	S	
M	42	2024	03/04/2024	P0.1	CERTIPASS SRL	CIG: B0F437E22D Fatt. n. 307/PA del 25.03.2024 Fornitura Eicard per certificazioni adulti Eipass		500,00			114.605,60	S	
R	29	2024	03/04/2024	6.10	PERSONALE ESTERNO	Contributo Eipass e corsi tecnologici	180,00				114.785,60	P	
R	30	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite	346,00				115.131,60	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO CASSA REGIONALE VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	didattiche							
M	43	2024	04/04/2024	A0.3	CAMPUSTORE S.R.L.	CIG: 9991658106 CUP: C94D22002950006 Fatt. n. 42378 del 29.03.2024 Affidamento forniture PNRR 3.2 Scuola 4.0 (saldo merce)		9.517,29			105.614,31	S	
R	31	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	366,00				105.980,31	P	
R	32	2024	05/04/2024	5.4	COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO	Contributo Comune di Fiesso Umbertino progetto CLIL primaria di Fiesso	300,00				106.280,31	N	
R	33	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	330,00				106.610,31	P	
R	34	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	679,00				107.289,31	P	
R	35	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	31,00				107.320,31	P	
R	36	2024	11/04/2024	6.10	PERSONALE ESTERNO	Contributo Eipass e corsi tecnologici	50,00				107.370,31	P	
M	44	2024	12/04/2024	A0.2	RUBELLO LINO	CIG: B08707F779 Fatt. n. 313/2024 del 09.04.2024 Affidamento servizio smontaggio apparati internet WI-FI sec Fiesso U.		50,00			107.320,31	S	
R	37	2024	12/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	71,00				107.391,31	P	
R	38	2024	12/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributo Eipass e corsi tecnologici	20,00				107.411,31	N	
R	39	2024	12/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	175,00				107.586,31	P	
R	40	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	71,00				107.657,31	P	
R	41	2024	16/04/2024	5.3	COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO	contributo CCR scuola primaria - Comune di Fiesso Umbertino	262,50				107.919,81	S	
R	42	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	75,00				107.994,81	P	
M	45	2024	24/04/2024	A0.5	SALMASO TRASPORTI S.R.L.	CIG: B01F6CFFE9 Fatt. n. 000031/PA del 16.04.2024 - Ditta Salmaso Viaggio Bologna-Fiesso		500,00			107.494,81	S	
M	46	2024	24/04/2024	A0.3	AVANCINI IRENE	Fatt. n. 1/PA del 10.04.2024 Esperto Psicomotricista Avancini Irene - Progetto AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ		1.287,24			106.207,57	S	
M	47	2024	24/04/2024	A0.3	ISI ENGINEERING SRL	CIG: A00C02400C CUP:		37.892,20			68.315,37	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOKOLI REGIONALI - VENDO
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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			
						C94D22002950006 Fatt. n. PA000090 del 17.04.2024 - Ditta ISI Engineering consegna parziale							
M	48	2024	29/04/2024	P0.1	CERTIPASS SRL	CIG: B1479198D6 Fatt. n. 411/PA del 17.04.2024 Eicard per Convalida Eipass ATA		50,00			68.265,37	S	
M	49	2024	30/04/2024	A0.5	SALMASO TRASPORTI S.R.L.	CIG: B01F6CFFE9 Fatt. n. 48/PA del 29.04.2024 - Ditta Salmaso Viaggio Acqualife Gardaland-Fiesso		500,00			67.765,37	S	
M	50	2024	02/05/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: B0F437E22D Iva su mandato 42 - Fornitura Eicard certificazioni adulti Eipass		110,00			67.655,37	S	
M	51	2024	02/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: 9991658106 CUP: C94D22002950006 Iva su mandato 43 - Affidamento forniture PNRR 3.2 Scuola 4.0 (saldo merce)		2.058,82			65.596,55	S	
M	52	2024	02/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: B08707F779 Iva su mandato 44 - Affidamento servizio smontaggio apparati internet WIFI sec. Fiesso U.		11,00			65.585,55	S	
M	53	2024	02/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: B01F6CFFE9 Iva su mandato 45 - Ditta Salmaso Viaggio Bologna-Fiesso		50,00			65.535,55	S	
M	54	2024	02/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: A00C02400C CUP: C94D22002950006 Iva su mandato 47 - Ditta ISI Engineering consegna parziale PNRR 3.2 Scuola 4.0		8.336,28			57.199,27	S	
M	55	2024	02/05/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: B1479198D6 Iva su mandato 48 - Fornitura Eicard certificazione adulti Eipass		11,00			57.188,27	S	
M	56	2024	02/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: B01F6CFFE9 Iva su mandato 49 - Ditta Salmaso Viaggio Acqualife Gardaland- Fiesso		50,00			57.138,27	S	
M	57	2024	09/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	CIG: B097A46B07 Fatt. n. 1024120493 del 3.05.2024 - Bolgetta consumi MARZO 2024		55,81			57.082,46	S	
M	58	2024	13/05/2024	A0.5	BERTAGLIA MELISSA	Rimborso quota viaggio istruzione NON usufruito (Trento 29-30 aprile 2024) - Alunno Bizzi Luca Freddie		140,00			56.942,46	S	
M	59	2024	13/05/2024	A0.5	MAGGIO VALENTINA	Rimborso quota viaggio istruzione NON usufruito (Trento 29-30 aprile 2024) - Alunno Orlandin Andrea		140,00			56.802,46	S	
M	60	2024	13/05/2024	P0.4	ISTITUTO I.S. "PRIMO LEVI"	Saldo corsi rete SIRVESS		925,00			55.877,46	S	
R	43	2024	13/05/2024	3.5	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Contributo Bando editoria - Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160	734,99				56.612,45	S	
R	44	2024	13/05/2024	6.10	PERSONALE ESTERNO	Contributo Eipass e corsi tecnologici	100,00				56.712,45	P	
R	45	2024	13/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	2.919,00				59.631,45	P	
R	46	2024	16/05/2024	5.4	COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO	Contributo progetto Corsi tecnologici scuola di primo grado Fiesso Umbertino	200,00				59.831,45	S	
R	47	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	846,50				60.677,95	P	



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			
					UMBERTIANO (RO)								
M	61	2024	18/05/2024	A0.1	BREVIGLIERI srl	CIG: Z2B3A1DDDF Fatt. n. 000064/E3 del 13.05.2024 - Servizio noleggio fotocopiatori trimestre febbraio - aprile 2024		718,20			59.959,75	S	
M	62	2024	18/05/2024	A0.2	DATABASE INFORMATICA SRL	CIG: B0F43DF239 Fatt. n. 24/PA24 del 30.04.2024 CONTRIBUTO CESSAZIONE SERVIZIO INTERNET EOLO		60,00			59.899,75	S	
M	63	2024	18/05/2024	P0.1	BREDA LARA	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24		93,01			59.806,74	S	
M	64	2024	18/05/2024	P0.1	DESTRO MICHELA	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24		146,91			59.659,83	S	
M	65	2024	18/05/2024	P0.1	FUSCO NARA	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24		257,08			59.402,75	S	
M	66	2024	18/05/2024	P0.1	MANFRIN ALESSANDRA	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24		293,81			59.108,94	S	
M	67	2024	18/05/2024	P0.1	PELLEGRINI REBECCA	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24		310,02			58.798,92	S	
M	68	2024	18/05/2024	P0.1	PEZZOLO ELISA	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24		367,26			58.431,66	S	
M	69	2024	18/05/2024	P0.1	TREVISAN FILIPPO	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24		367,26			58.064,40	S	
M	70	2024	18/05/2024	P0.1	ZAPPATERRA MICHELE	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24		538,65			57.525,75	S	
M	71	2024	20/05/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico Corsi tecnologici		12,26			57.513,49	N	
M	72	2024	20/05/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Corsi tecnologici		308,00			57.205,49	S	
M	73	2024	20/05/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico Corsi tecnologici		805,74			56.399,75	S	
M	74	2024	20/05/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Corsi tecnologici		847,01			55.552,74	S	
M	75	2024	20/05/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico Corsi tecnologici		297,53			55.255,21	S	
M	76	2024	20/05/2024	A0.5	ATTICA S.R.L.	CIG: B06DBD2487 Fatt. n. 02/93 del 09.05.2024 - Servizio Attica s.r.l. Viaggio a Trento 29 -30 aprile 2024		9.585,00			45.670,21	S	
R	48	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	60,00				45.730,21	P	
M	77	2024	27/05/2024	A0.5	GRUPPO PLEIADI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B0E44497AC Fatt. n. 413/A del 21.05.2024 - Entrata Children's Museum VR		641,00			45.089,21	S	
M	78	2024	27/05/2024	A0.5	CATAJO SERVIZI SRL	CIG: Z943D7E14A Fatt. n. 103 del 21.05.2024 Entrata castello del Catajo		580,00			44.509,21	S	
R	49	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI DELL'I.C DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	Contributi per Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	760,50				45.269,71	P	
R	50	2024	28/05/2024	5.4	COMUNE DI	Contributo CCR (primaria + secondaria)	1.000,00				46.269,71	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO REGIONALE VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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			
					CASTELGUGLIELMO	Comune di Castelguglielmo							
R	51	2024	28/05/2024	5.4	COMUNE DI CASTELGUGLIELMO	Contributo Progetto "Facciamo Teatro" Comune di Castelguglielmo	500,00				46.769,71	S	
M	79	2024	30/05/2024	P0.1	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione MAGGIO 2024		7,00			46.762,71	S	
M	80	2024	03/06/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z2B3A1DDDF Iva su mandato 61 - Servizio noleggio fotocopiatori trimestre febbraio - aprile 2024		158,00			46.604,71	S	
M	81	2024	03/06/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: B0F43DF239 Iva su mandato 62 - Recesso contratto Eolo		13,20			46.591,51	S	
M	82	2024	04/06/2024	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	CIG: B020A146C3 Fatt. n. 124 del 30.05.2024 - Servizio scuolabus Ditta Cooperativa Sociale la Coccinella		425,00			46.166,51	S	
M	83	2024	04/06/2024	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	CIG: B0E4546874 Fatt. n. 125 del 30.05.2024 - Servizio scuolabus Ditta Cooperativa Sociale la Coccinella		465,91			45.700,60	S	
M	84	2024	04/06/2024	A0.5	SALMASO TRASPORTI S.R.L.	CIG: B01F6CFFE9 Fatt. n. 103/PA del 31.05.2024 - Servizio trasporto con conducente fuori dal Comune c/o Ditta Salmaso Trasporti s.r.l.		5.872,72			39.827,88	S	
M	85	2024	05/06/2024	P0.1	ALVINO MANUELA CONCETTA	Liquidazione compenso netto incarico Eipass 2023-24		146,90			39.680,98	S	
M	86	2024	05/06/2024	P0.1	PELLEGRINI REBECCA	Liquidazione compenso netto incarico Eipass 2023-24		485,71			39.195,27	S	
M	87	2024	05/06/2024	P0.1	BREDA LARA	Liquidazione compenso netto incarico Eipass 2023-24		93,01			39.102,26	S	
M	88	2024	05/06/2024	P0.1	ZAPPATERRA MICHELE	Liquidazione compenso netto incarico Eipass 2023-24		110,18			38.992,08	S	
M	89	2024	05/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico Eipass 2023-24		4,72			38.987,36	S	
M	90	2024	05/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Eipass 2023-24		118,58			38.868,78	S	
M	91	2024	05/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico Eipass 2023-24		388,40			38.480,38	S	
M	92	2024	05/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico Eipass 2023-24		114,54			38.365,84	S	
M	93	2024	05/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Eipass 2023-24		326,11			38.039,73	S	
M	94	2024	05/06/2024	A0.1	BORDIN MASSIMO	CIG: ZA13D23AAE Fatt. n. 53/2024 del 31.05.2024 - Servizio RSPP primo semestre 2024 Bordin		881,76			37.157,97	S	
M	95	2024	11/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	CIG: B097A46B07 Fatt. n. 1024146654 del 06.06.2024 - Servizio bolgette aprile 2024		6,88			37.151,09	S	
M	96	2024	11/06/2024	A0.3	ROCCA ANNA	Liquidazione compenso netto incarico laboratorio L2 primaria di Fiesso U.		156,25			36.994,84	S	
M	97	2024	11/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico laboratorio L2 primaria di Fiesso U.		0,78			36.994,06	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO N. 0004197 - 14/03/2025 - VI.3 - U
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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	98	2024	11/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico laboratorio L2 primaria di Fiesso U.		19,66			36.974,40	S	
M	99	2024	11/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico laboratorio L2 primaria di Fiesso U.		46,67			36.927,73	S	
M	100	2024	11/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico laboratorio L2 primaria di Fiesso U.		18,99			36.908,74	S	
M	101	2024	11/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico laboratorio L2 primaria di Fiesso U.		54,05			36.854,69	S	
M	102	2024	11/06/2024	P0.1	BARIN MARTINA	Liquidazione compenso netto incarico Corso Trinity		146,90			36.707,79	S	
M	103	2024	11/06/2024	P0.1	FONSATO VANIA	Liquidazione compenso netto incarico Corso Trinity		244,83			36.462,96	S	
M	104	2024	11/06/2024	P0.1	PASELLO FRANCESCA	Liquidazione compenso netto incarico Corso Trinity		391,73			36.071,23	S	
M	105	2024	11/06/2024	P0.1	TASSO SERENA	Liquidazione compenso netto incarico Corso Trinity		416,23			35.655,00	S	
M	106	2024	11/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico Corso Trinity		6,03			35.648,97	S	
M	107	2024	11/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Corso Trinity		150,92			35.498,05	S	
M	108	2024	11/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico Corso Trinity		358,36			35.139,69	S	
M	109	2024	11/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico Corso Trinity		145,78			34.993,91	S	
M	110	2024	11/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Corso Trinity		415,03			34.578,88	S	
R	52	2023	11/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI DICEMBRE 2022 - CUP C91C22000310006			4.424,00		39.002,88	S	
M	111	2024	14/06/2024	A0.3	FERIOTTO CINZIA	Liquidazione compenso netto incarico esperto Corso Braille		127,27			38.875,61	S	
M	112	2024	14/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico Esperto Braille		38,01			38.837,60	S	
M	113	2024	14/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico Esperto Braille		14,05			38.823,55	S	
M	114	2024	14/06/2024	A0.3	TAVIAN MANUELA	Liquidazione compenso netto incarico progetto "Facciamo Teatro"		379,50			38.444,05	S	
M	115	2024	14/06/2024	A0.3	GENNARO CHIARA	Liquidazione compenso netto incarico progetto "Facciamo Teatro"		379,50			38.064,55	S	
M	116	2024	14/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico progetto "Facciamo Teatro"		3,80			38.060,75	S	
M	117	2024	14/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico progetto "Facciamo Teatro"		95,48			37.965,27	S	
M	118	2024	14/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico progetto "Facciamo Teatro"		226,72			37.738,55	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO TRASMISSIONI Regionali - V. 0004197 - 14/03/2025 - VI.3 - U
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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	119	2024	14/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico progetto "Facciamo Teatro"		92,22			37.646,33	S	
M	120	2024	14/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico progetto "Facciamo Teatro"		262,58			37.383,75	S	
R	53	2024	14/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PNRR 3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM65/23 -M4C1I3.1-2023-1143-P-27968 - CUP C94D23001210006	27.495,46				64.879,21	S	
R	54	2024	17/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PNRR 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale DM66/23 -M4C1I2.1-2023-1222-P-36283 - CUP C94D23003000006	18.658,18				83.537,39	N	
R	55	2024	19/06/2024	5.3	COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO	Liquidazione convenzione solare 2024 comune di Fiesso Umbertino	8.000,00				91.537,39	S	
M	121	2024	20/06/2024	A0.3	VALLIN ELENA	Fatt. n. PA000002 del 18.06.2024 Servizio Incarico psicologo Vallin Elena prot. n. 860 del 31.01.2024		1.400,00			90.137,39	S	
M	122	2024	20/06/2024	A0.3	VALLIN ELENA	Fatt. n. PA000003 del 18.06.2024 Servizio Incarico psicologo Vallin Elena prot. n. 4208 del 10.05.2024		520,00			89.617,39	S	
M	123	2024	20/06/2024	A0.3	BETTIN PIANOFORTI DI BETTIN ALBERTO & C. S.A.S.	CIG: ZC73D700C8 Fatt.n. 35/2024/PA del 17.06.2024 Fornitura materiale musicale Ditta Bettin		2.504,10			87.113,29	S	
M	124	2024	20/06/2024	A0.3	TRALLI MARIA PIA	Liquidazione compenso netto incarico esperto Logopedista - Progetto assistenza e comunicazione alunni con disabilità		1.536,86			85.576,43	S	
M	125	2024	20/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico Logopedista Progetto assistenza e comunicazione alunni con disabilità		384,22			85.192,21	S	
M	126	2024	20/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico Logopedista Progetto assistenza e comunicazione alunni con disabilità		163,29			85.028,92	S	
M	127	2024	21/06/2024	A0.3	FERIOTTO CINZIA	CUP: C94D22002160006 Liquidazione compenso netto incarico esperto PNRR Animatore Digitale - Mod.1		139,99			84.888,93	S	
M	128	2024	21/06/2024	A0.3	TREVISAN FILIPPO	CUP: C94D22002160006 Liquidazione compenso netto incarico esperto PNRR Animatore Digitale - Mod.2		349,96			84.538,97	S	
M	129	2024	21/06/2024	A0.3	DESTRO MICHELA	CUP: C94D22002160006 Liquidazione compenso netto incarico esperto PNRR Animatore Digitale - Mod.3		139,99			84.398,98	S	
M	130	2024	21/06/2024	A0.3	ZAPPATERRA MICHELE	CUP: C94D22002160006 Liquidazione compenso netto incarico esperto PNRR Animatore Digitale - Mod.4		139,99			84.258,99	S	
M	131	2024	21/06/2024	A0.3	PELLEGRINI REBECCA	CUP: C94D22002160006 Liquidazione compenso netto incarico tutor PNRR Animatore Digitale - Mod.1		73,84			84.185,15	S	
M	132	2024	21/06/2024	A0.3	PELLEGRINI REBECCA	CUP: C94D22002160006 Liquidazione compenso netto incarico tutor PNRR Animatore Digitale - Mod.2		203,06			83.982,09	S	
M	133	2024	21/06/2024	A0.3	ZAPPATERRA MICHELE	CUP: C94D22002160006 Liquidazione		87,47			83.894,62	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO REGIONALE VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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			
						compenso netto incarico tutor PNRR Animatore Digitale - Mod.3							
M	134	2024	21/06/2024	A0.3	DESTRO MICHELA	CUP: C94D22002160006 Liquidazione compenso netto incarico tutor PNRR Animatore Digitale - Mod.4		87,47			83.807,15	S	
M	135	2024	21/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	CUP: C94D22002160006 IRPEF su emolumenti incarico PNRR Animatore Digitale		431,33			83.375,82	S	
M	136	2024	21/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	CUP: C94D22002160006 IRAP su emolumenti incarico PNRR Animatore Digitale		140,51			83.235,31	S	
M	137	2024	21/06/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: C94D22002160006 INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione PNRR Animatore Digitale		2,93			83.232,38	S	
M	138	2024	21/06/2024	A0.3	PASELLO FRANCESCA	CUP: C94D23001210006 Liquidazione compenso netto incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023		762,52			82.469,86	S	
M	139	2024	21/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	CUP: C94D23001210006 FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023		3,82			82.466,04	S	
M	140	2024	21/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	CUP: C94D23001210006 INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023		95,92			82.370,12	S	
M	141	2024	21/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	CUP: C94D23001210006 IRPEF su emolumenti incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023		227,76			82.142,36	S	
M	142	2024	21/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	CUP: C94D23001210006 IRAP su emolumenti incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023		92,65			82.049,71	S	
M	143	2024	21/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	CUP: C94D23001210006 INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023		263,78			81.785,93	S	
M	144	2024	21/06/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: C94D23001210006 INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023		17,55			81.768,38	S	
M	145	2024	21/06/2024	P0.1	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione PROGETTO TRINITY		9,02			81.759,36	S	
M	146	2024	21/06/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione incarico progetti A.3.1 liquidazioni giugno 2024		6,50			81.752,86	S	
M	147	2024	25/06/2024	A0.3	TREVISAN FILIPPO	CUP: C94D23001210006 Liquidazione compenso netto incarico ESPERTO LINEA INTERVENTO A - D.M.65/2023		416,46			81.336,40	S	
M	148	2024	25/06/2024	A0.3	BREDA LARA	CUP: C94D23001210006 Liquidazione compenso netto incarico ESPERTO LINEA INTERVENTO A - D.M.65/2023		416,46			80.919,94	S	
M	149	2024	25/06/2024	A0.3	FUSCO NARA	CUP: C94D23001210006 Liquidazione compenso netto incarico TUTOR LINEA INTERVENTO A - D.M.65/2023		179,24			80.740,70	S	
M	150	2024	25/06/2024	A0.3	ROGNINI ALICE	CUP: C94D23001210006 Liquidazione compenso netto incarico TUTOR LINEA		179,24			80.561,46	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO TRASMISSIONI REGIONALI FONDI
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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			
						INTERVENTO A - D.M.65/2023							
M	151	2024	25/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	CUP: C94D23001210006 FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico DOCENTI PNRR D.M. 65/2023 - Linea intervento A		5,96			80.555,50	S	
M	152	2024	25/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	CUP: C94D23001210006 INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico DOCENTI PNRR D.M. 65/2023 - Linea intervento A		149,88			80.405,62	S	
M	153	2024	25/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	CUP: C94D23001210006 IRPEF su emolumenti incarico DOCENTI PNRR D.M. 65/2023 - Linea intervento A		355,86			80.049,76	S	
M	154	2024	25/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	CUP: C94D23001210006 IRAP su emolumenti incarico DOCENTI PNRR D.M. 65/2023 - Linea intervento A		144,76			79.905,00	S	
M	155	2024	25/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	CUP: C94D23001210006 INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico DOCENTI PNRR D.M. 65/2023 - Linea intervento A		412,14			79.492,86	S	
M	156	2024	28/06/2024	A0.3	GAZZI MARA	Fatt. n. FE000007 del 25.06.2024 Servizio Incarico Neuropsicologo Gazzi Mara prot. n. 863 del 31.01.2024		3.959,64			75.533,22	S	
M	157	2024	28/06/2024	A0.3	GHIRALDINI GIORGIA	Fatt. n. 89 del 25.06.2024 Servizio Incarico educatrice Ghiraldini Giorgia prot. n. 865 del 31.01.2024		1.800,00			73.733,22	S	
M	158	2024	28/06/2024	A0.3	LEVORATO BENEDETTA	Fatt. n. 2/E del 27.06.2024 Servizio Incarico psicoterapeuta Levorato Benedetta prot. n. 864 del 31.01.2024		450,00			73.283,22	S	
M	159	2024	28/06/2024	A0.3	ROGNINI ALICE	Liquidazione compenso netto incarico esperto progetto assistenza e comunicazione alunni con disabilità - Fondi 234/2021		293,81			72.989,41	S	
M	160	2024	28/06/2024	A0.3	BREDA LARA	Liquidazione compenso netto incarico esperto progetto assistenza e comunicazione alunni con disabilità - Fondi 234/2021		256,72			72.732,69	S	
M	161	2024	28/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico docenti Fondi 234/2021		2,99			72.729,70	S	
M	162	2024	28/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico docenti Fondi 234/2021		75,21			72.654,49	S	
M	163	2024	28/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico docenti Fondi 234/2021		225,98			72.428,51	S	
M	164	2024	28/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico docenti Fondi 234/2021		72,65			72.355,86	S	
M	165	2024	28/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico docenti Fondi 234/2021		206,84			72.149,02	S	
M	166	2024	28/06/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su mandato 82 - Servizio Coop. La Coccinella		42,50			72.106,52	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOKOLI REGIONALI - V. 0004197 - 14/03/2025 - VI.3 - U
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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	167	2024	28/06/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su mandato 83 - Servizio Coop. La Coccinella		46,59			72.059,93	S	
M	168	2024	28/06/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su mandato 84 - Servizio Salmaso Trasporti s.r.l.		577,27			71.482,66	S	
M	169	2024	28/06/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	CIG: ZA13D23AAE Ritenuta d'acconto IRPEF su mandato n. 94 - RSPP 2024 primo semestre		165,00			71.317,66	S	
M	170	2024	28/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su mandato 123 - Materiale musicale IC Fiesso U.		550,90			70.766,76	S	
M	171	2024	02/07/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO -	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			70.764,76	S	
R	56	2024	02/07/2024	5.5	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLODOSE	LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO GIORNATE DELLO SPORT - A.S. 23/24	592,57				71.357,33	S	
M	172	2024	10/07/2024	A0.3	FIASCO ALESSANDRO	CUP: C94D23001210006 Liquidazione compenso netto incarico CS corsi PNRR 65/2023		57,71			71.299,62	S	
M	173	2024	10/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	CUP: C94D23001210006 FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico ATA corsi PNRR 65/2023		0,29			71.299,33	S	
M	174	2024	10/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	CUP: C94D23001210006 INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico ATA corsi PNRR 65/2023		7,26			71.292,07	S	
M	175	2024	10/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	CUP: C94D23001210006 IRPEF su emolumenti incarico ATA corsi PNRR 65/2023		17,24			71.274,83	S	
M	176	2024	10/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	CUP: C94D23001210006 INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico ATA corsi PNRR 65/2023		19,97			71.254,86	S	
M	177	2024	10/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	CUP: C94D23001210006 IRAP su emolumenti incarico ATA corsi PNRR 65/2023		7,01			71.247,85	S	
M	178	2024	10/07/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: C94D23001210006 INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione incarichi ATA PNRR 65/2023		1,00			71.246,85	S	
M	179	2024	10/07/2024	P0.1	BREDA LARA	Liquidazione compenso netto incarico Eipass adulti		90,94			71.155,91	S	
M	180	2024	10/07/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico Eipass adulti		0,54			71.155,37	S	
M	181	2024	10/07/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Eipass adulti		13,55			71.141,82	S	
M	182	2024	10/07/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico Eipass adulti		48,97			71.092,85	S	
M	183	2024	10/07/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Eipass adulti		37,27			71.055,58	S	
M	184	2024	10/07/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico Eipass adulti		13,09			71.042,49	S	
R	57	2024	10/07/2024	5.3	COMUNE DI CANDA	Contributo Progetto "Facciamo Teatro" Comune di Canda	500,00				71.542,49	S	
M	185	2024	11/07/2024	A0.1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: ZCF35EC61A CUP: C19J21033770006 Fatt. n. ZZ50506700		424,68			71.117,81	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROT. REGIONALE VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del 08.07.2024 Assistenza Vodafone Reti cablate							
M	186	2024	24/07/2024	A0.3	ESSEMME MULTIMEDIA S.R.L.	CIG: B1F9567A9F Fatt. n. 119/PA/2024 del 17.07.2024 tablet e cover ditta ESSEMME MULTIMEDIA SRL		3.440,00			67.677,81	S	
M	187	2024	31/07/2024	A0.1	CREMONESI RITA	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-24		139,91			67.537,90	S	
M	188	2024	31/07/2024	A0.1	FABBRI NICOLETTA	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-24		139,91			67.397,99	S	
M	189	2024	31/07/2024	A0.1	ULIARI BARBARA	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-24		209,86			67.188,13	S	
M	190	2024	31/07/2024	A0.1	BOLDRINI MAURO	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-24		209,86			66.978,27	S	
M	191	2024	31/07/2024	A0.1	ROSSI MARIA STELLA	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-24		174,88			66.803,39	S	
M	192	2024	31/07/2024	A0.1	LIBRALON CHIARA	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-24		174,88			66.628,51	S	
M	193	2024	31/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico ASPP 2023-24		5,26			66.623,25	S	
M	194	2024	31/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico ASPP 2023-24		132,00			66.491,25	S	
M	195	2024	31/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico ASPP 2023-24		313,44			66.177,81	S	
M	196	2024	31/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico ASPP 2023-24		127,50			66.050,31	S	
M	197	2024	31/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico ASPP 2023-24		363,00			65.687,31	S	
M	198	2024	31/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CUP: C19J21033770006 Iva su mandato 185 - Assistenza Vodafone Reti Cablate		93,43			65.593,88	S	
M	199	2024	31/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su mandato 185 - Tablet e cover Ditta Essemme multimedia srl		756,80			64.837,08	S	
M	200	2024	01/08/2024	P0.1	CERTIPASS SRL	CIG: B2A6AD81FE Fatt. n. 689/PA del 31.07.2024 Rinnovo accreditamento Eicenter biennio 2024-2026		965,57			63.871,51	S	
M	201	2024	01/08/2024	A0.3	ISI ENGINEERING SRL	CIG: A00C02400C CUP: C94D22002950006 Fatt. n. PA 000217 del 31.07.2024 - Ditta ISI Engineering - Saldo Materiale digitale		10.059,00			53.812,51	S	
R	58	2024	05/08/2024	5.6	INVALSI	Liquidazione IEA TIMSS Studio Longitudinale 2024 - CONVENZIONE PROT. 13665/2022	500,00				54.312,51	S	
M	202	2024	06/08/2024	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: B2644C7018 Fatt. n. 1398 del 31.07.2024 Fattura parziale materiale pulizie		1.762,20			52.550,31	S	
M	203	2024	06/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	CIG: B097A46B07 Fatt. n. 1024200702 del 05.08.2024 Bolgetta Giugno 2024 - Poste		19,96			52.530,35	S	
M	204	2024	06/08/2024	A0.3	PELLEGRINI REBECCA	Liquidazione compenso netto incarico IEA TIMSS 2023/2024 LS		299,54			52.230,81	S	
M	205	2024	06/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE	IRPEF su emolumenti incarico IEA TIMSS		161,29			52.069,52	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE VENTURA
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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			
					ENTRATE (IRPEF)	2023/2024 LS							
M	206	2024	06/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico IEA TIMSS 2023/2024 LS		39,17			52.030,35	S	
R	59	2024	06/08/2024	5.4	COMUNE DI CASTELGUGLIELMO	Liquidazione PROGETTO DI PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA E DELLA COMUNICAZIONE IN ALUNNI CON DISABILITA' - L. 234/2021	12.115,45				64.145,80	S	
M	207	2024	26/08/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO -	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto - Periodo gennaio-agosto 2024		800,00			63.345,80	S	
M	208	2024	26/08/2024	A0.3	ISI ENGINEERING SRL	CIG: A00C02400C CUP: C94D22002950006 Fatt. n. PA 000234 del 19.08.2024 - PNRR 3.2 ISI Engineering arredi		17.356,84			45.988,96	S	
M	209	2024	26/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su mandato 200 - Rinnovo accreditamento Eipass		212,43			45.776,53	S	
M	210	2024	26/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CUP: C94D22002950006 Iva su mandato 201 - Fatt. n. PA 000217 del 31.07.2024 - Ditta ISI Engineering - Saldo Materiale digitale - CIG: A00C02400C		2.212,98			43.563,55	S	
M	211	2024	26/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su mandato 202 - Fattura parziale materiale pulizie		378,67			43.184,88	S	
M	212	2024	26/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CUP: C94D22002950006 Iva su mandato 208 - Fatt. n. PA 000234 del 19.08.2024 - PNRR 3.2 ISI Engineering arredi - CIG: A00C02400C		3.818,50			39.366,38	S	
M	213	2024	27/08/2024	A0.1	BREVIGLIERI srl	CIG: Z2B3A1DDDF Fatt. n. 000102/E3 del 26.08.2024 costo copie fotocopiatori Breviglieri trimestre maggio - luglio 2024		718,20			38.648,18	S	
M	214	2024	28/08/2024	A0.1	REALE LAURA	Liquidazione compenso netto Quota fissa DSGA 23-24 (v. contrattazione 23-24)		1.012,28			37.635,90	S	
M	215	2024	28/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico Quota fissa DSGA 23-24 (v. contrattazione 23-24)		6,00			37.629,90	S	
M	216	2024	28/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Quota fissa DSGA 23-24 (v. contrattazione 23-24)		150,85			37.479,05	S	
M	217	2024	28/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su emolumenti incarico Quota fissa DSGA 23-24 (v. contrattazione 23-24)		545,07			36.933,98	S	
M	218	2024	28/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su emolumenti incarico Quota fissa DSGA 23-24 (v. contrattazione 23-24)		145,71			36.788,27	S	
M	219	2024	28/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Quota fissa DSGA 23-24 (v. contrattazione 23-24)		414,84			36.373,43	S	
M	220	2024	28/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su mandato 213 - Costo copie fotocopiatori Breviglieri trimestre maggio - luglio 2024		158,00			36.215,43	S	
R	60	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI IC	INTROITO REVERSALE A COPERTURA DI CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONI ALUNNI	175,00				36.390,43	N	
R	61	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI IC	INTROITO REVERSALE A COPERTURA	200,00				36.590,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO VENTURA
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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 CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONI							
R	62	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI IC	INTROITO REVERSALE A COPERTURA DI CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONI	2.056,00				38.646,43	N	
R	63	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI IC	INTROITO REVERSALE A COPERTURA DI CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONI	773,00				39.419,43	N	
R	64	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI IC	INTROITO REVERSALE A COPERTURA DI CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONI	848,00				40.267,43	N	
R	65	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI IC	INTROITO REVERSALE A COPERTURA DI CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONI	737,00				41.004,43	N	
R	66	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI IC	INTROITO REVERSALE A COPERTURA DI CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONI	355,00				41.359,43	N	
R	67	2024	11/12/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	FAD 4 12 A.F. 2024 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2024/25 - nota MIM prot. n. 36704 del 30.09.2024	8.470,34				49.829,77	S	
R	68	2024	11/12/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO - as 2024/25 - nota MIM prot. n. 36704 del 30.09.2024	383,93				50.213,70	S	
R	69	2024	11/12/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Acconto PNRR 1.4 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. n. 19/2024 Codice: M4C111.4-2024-1322-P-53435 "UNA SCUOLA PER TUTTI" CUP: C94D21001120006	38.996,32				89.210,02	N	
R	70	2024	11/12/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Acconto PNRR 1.4 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 Codice: M4C111.4-2024-1322-P-53172 , CUP: C94D21001110006 "IL FARO DEI MIEI FARO"	38.594,05				127.804,07	N	
R	71	2024	11/12/2024	6.8	LATTEBUSCHE SCA	Contributo accordo "Programma latte nelle scuole" a.s. 2023/24 per i plessi dell'IC FIESSO (€ 10,00) e dell'IC STIENTA (€ 34,35)	44,35				127.848,42	P	
R	72	2024	11/12/2024	6.2	GENITORI DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI IST. COMPRESIVO DI FIESSO U	versamento contributo volontario alunni e quota assicurazione alunni/personale a.s. 2024/25	1.716,00				129.564,42	P	
R	73	2024	11/12/2024	6.2	GENITORI DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI IST. COMPRESIVO DI FIESSO U	versamento contributo volontario alunni e quota assicurazione alunni/personale a.s. 2024/25, sospesi dal n. 419 al n. 527	7.748,00				137.312,42	P	
R	74	2024	11/12/2024	6.2	GENITORI DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI IST. COMPRESIVO DI FIESSO U	versamento contributo volontario alunni e quota assicurazione alunni/personale a.s. 2024/25, sospesi dal n. 528 al n. 584	3.637,00				140.949,42	P	
R	75	2024	11/12/2024	6.2	GENITORI DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI IST. COMPRESIVO DI FIESSO U	versamento contributo volontario alunni e quota assicurazione alunni/personale a.s. 2024/25, sospesi dal n. 585 al n. 654	5.301,00				146.250,42	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOKOLI REGIONALI - VENDO
IC FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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	76	2024	11/12/2024	6.2	GENITORI DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI IST. COMPRENSIVO DI FIESSO U	versamento contributo volontario alunni e quota assicurazione alunni/personale a.s. 2024/25, sospesi dal n. 655 al n. 686	686,00				146.936,42	P	
R	77	2024	11/12/2024	6.12	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FICAROLO APS - ETS	donazione vincolata per scuola infanzia di Ficarolo NOTPROVIDED TRXID: 0124120330111580 PZA M TERESA DI CALCUTTA 221	500,00				147.436,42	P	
R	78	2024	11/12/2024	5.5	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI FERRARA	Versamento di 300,00 euro per ogni tirocinante ospitato dall'IC FIESSO	600,00				148.036,42	N	
M	221	2024	19/12/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO -	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			148.034,42	N	
M	222	2024	19/12/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO -	CIG: B147762E8E Pagamento fattura 01S620242181007011 del16 09 2024 per servizio di conservazione digitale OPI Banca, periodo aprile-agosto 2024		83,33			147.951,09	N	
M	223	2024	19/12/2024	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: B2644C7018 Pagamento fattura n. 1566 del 30/08/2024 per la fornitura a saldo di materiale vario per la pulizia dei plessi		179,05			147.772,04	N	
M	224	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Confezione aqua brush duo per progetto CCR		18,95			147.753,09	N	
M	225	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Temperamatite professionale per progetto CCR		1,99			147.751,10	N	
M	226	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Cartuccia 932 Stampante DS		24,50			147.726,60	N	
M	227	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Coppe per giochi matematici		70,00			147.656,60	N	
M	228	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	TP link ER 605 Router per Sec. FU		65,19			147.591,41	N	
M	229	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Risma A4 200gr per scrittura Braille		11,50			147.579,91	N	
M	230	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Lettore card		12,99			147.566,92	N	
M	231	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Invio postale Router Eolo alla Ditta Database Informatica srl (Recesso contratto)		10,90			147.556,02	N	
M	232	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Telegramma per lutto		5,50			147.550,52	N	
M	233	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	UPS (Sistema di continuità) per server e NAS		90,99			147.459,53	N	
M	234	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Telegramma per lutto		5,50			147.454,03	N	
M	235	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Cavo HDMI per proiettore scuola Sec. Fiezzo U.		22,12			147.431,91	N	
M	236	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Cavo per spettacolo fine anno Primaria Fiezzo U.		10,00			147.421,91	N	
M	237	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria fi Fiezzo U.		7,60			147.414,31	N	
M	238	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria fi Fiezzo U.		9,00			147.405,31	N	



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	239	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria fi Fiesso U.		4,50			147.400,81	N	
M	240	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria fi Fiesso U.		9,50			147.391,31	N	
M	241	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria Fiesso U.		7,80			147.383,51	N	
M	242	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria Fiesso U.		7,60			147.375,91	N	
M	243	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria Fiesso U.		26,70			147.349,21	N	
M	244	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Penna per monitor interattivo PNRR		20,10			147.329,11	N	
M	245	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Telegramma per lutto		5,50			147.323,61	N	
M	246	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Acquisto ruote per mobile scuola primaria Fiesso Umbertiano		14,43			147.309,18	N	
M	247	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Timbro plastica IC Fiesso Umbertiano e Stienta		20,00			147.289,18	N	
M	248	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Acquisto disco rigido per aula informatica primaria Fiesso Umbertiano		13,49			147.275,69	N	
M	249	2024	20/12/2024	A0.2	MANTOAN MARIACRISTINA	Materiale di cancelleria		3,65			147.272,04	N	
R	79	2024	20/12/2024	99.1	MARIACRISTINA MANTOAN	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				147.772,04	N	
R	80	2024	20/12/2024	12.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI STIENTA	AZZERAMENTO DISPONIBILITA' CASSA IC STIENTA al 31.08.2024 per dimensionamento scolastico	43.898,97				191.671,01	N	
M	250	2024	21/12/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO -	Pagamento compenso e spese annue di gestione e tenuta conto corrente. Periodo settembre-dicembre 2024		400,00			191.271,01	N	
R	81	2024	21/12/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Incasso fondi integrazione 4/12 funzionamento amministrativo-didattico anno 2024 e fondi sofferenze	2.461,37				193.732,38	S	
R	82	2024	21/12/2024	6.2	GENITORI DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI IST. COMPRENSIVO DI FIESSO U	Versamento una quota contributo volontario famiglie as 2024/25	25,00				193.757,38	P	
M	251	2024	23/12/2024	A0.1	AGENCY UNDERWRITING S.R.L.	CIG: Z0936E469E PAGAMENTO FATTURA N. TD01 DEL 15.11.2024 AGENCY UNDERWRITING SRL		5.179,30			188.578,08	N	
R	83	2024	27/12/2024	6.2	GENITORI DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI IST. COMPRENSIVO DI FIESSO U	Introito reversale a copertura contributi assicurazione a.s. 2024/2025	25,00				188.603,08	N	
R	84	2024	27/12/2024	5.6	II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PADOVA "ARDIGO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO-A M. M. A. S. 2	656,75				189.259,83	N	
R	85	2024	31/12/2024	6.10	PERSONALE ESTERNO	Contributo Eipass	450,00				189.709,83	P	
Totale							268.204,41	192.036,29	12.423,99	0,00			



Fondo Cassa Finale	189.709,83
--------------------	------------

Data 14/03/2025

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