



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale **130.189,01**

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	2020	27/01/2020	P0.2	AUXILIA S.r.l.	CIG: Z272A57DC9 PAGAMENTO FATTURA PA0000017 DEL 28-11-2019 PER ACQUISTO SUSSIDI PROGETTO CTS PROVINCIALE		44,80			130.144,21	N	
M	2	2020	27/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAGAMENTO FATTURA N. 8719340961 DEL 27-11-2019 RENDICONTO 2104013519 SPESE POSTALI DI SETTEMBRE		30,99			130.113,22	N	
M	3	2019	27/01/2020	P0.1	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: Z522A4D3FD ACQUISTO ARMADIO A PARETE PER LABORATORIO - FATTURA N. 000298-E1 DEL 23-11-2019				78,50	130.034,72	N	
M	4	2019	27/01/2020	P0.2	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	CIG: Z9D2A53F77 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LAUNNI PORTATORI H - FATTURA N. 4541-E DEL 03-12-2019				521,08	129.513,64	N	
M	5	2019	27/01/2020	P0.2	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	CIG: Z9D2A53F77 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LAUNNI PORTATORI H - FATTURA N.4544-E DEL 04-12-19				828,05	128.685,59	N	
M	6	2020	27/01/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: ZF22AF8A58 PAGAMENTO FATTURA N. 03294-19 DEL 4-12-2019 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA		80,00			128.605,59	N	
M	7	2019	27/01/2020	P0.2	AUXILIA S.r.l.	CIG: Z272A57DC9 ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE PER ALUNNI DISABILI-FATTURA N. 0000719-PA DEL 31-12-2019				2.191,00	126.414,59	N	
M	8	2020	27/01/2020	P0.2	SHOP MEDICA SRL	CIG: ZA22B0139E PAGAMENTO FATTURA N. 1356 DEL 05-12-19 PER ACQUISTO AUSILIO PROGETTO PROV. CTS		420,19			125.994,40	N	
M	9	2020	27/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAGAMENTO FATTURA 871935808 DEL 23-12-19 RENDICONTO 2104345708 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019		23,46			125.970,94	N	
M	10	2020	27/01/2020	A0.2	CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	PAG. FATTURA 496 DEL 30-12-19		197,30			125.773,64	N	
M	11	2019	27/01/2020	P0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA IMPEGNATA SU ACQUISTO ARMADIO A PARETE				17,27	125.756,37	N	
M	12	2019	27/01/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	liquidazione IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DITTA SOLUZIONE UFFICIO				114,64	125.641,73	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	13	2019	27/01/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	liquidazione IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DITTA SOLUZIONE UFFICIO				182,17	125.459,56	N	
M	14	2019	27/01/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DITTA AUXILIA				87,64	125.371,92	N	
M	15	2020	27/01/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	pagamento iva su fattura DITTA SHOP MEDICA		16,81			125.355,11	N	
M	16	2020	27/01/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	pagamento IVA FATTURA CARTOTECNICA ROMA		43,41			125.311,70	N	
M	17	2020	27/01/2020	P0.2	TRAMBIAIOLO ELEONORA	pagamento fattura n. 2 del 17-12-2019 per interventi Scuola Potenzia di Stienta		530,00			124.781,70	N	
M	18	2020	27/01/2020	A0.1	STUDIO TECNICO DOTT.ING. ZAMBONI LUCIO	CIG: Z562AFA1FD PAGAMENTO FATTURA 33-PA DEL 04-12-19 PER SERVIZIO IN QUALITA' DI RSPP ANNO 2019		737,47			124.044,23	N	
M	19	2020	27/01/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAGAMENTO RITENUTA D ACCONTO SU FATTURA STUO TECN. ZAMBONI		138,00			123.906,23	N	
M	20	2020	27/01/2020	A0.5	AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	CIG: ZE12AE2AAD saldo fattura 44-2019 del 02-12-2019 viaggio a rovigo del 21-11-2019		179,00			123.727,23	N	
M	21	2020	27/01/2020	A0.5	AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	CIG: ZE12AE2AAD pagamento fattura 45 del 02-12-2019 viaggio a rovigo del 27-11-19		179,00			123.548,23	N	
M	22	2020	27/01/2020	A0.5	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	pagamento IVA fattura sayonara viaggi		17,90			123.530,33	N	
M	23	2020	27/01/2020	A0.5	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	pagamento IVA fattura sayonara viaggi		17,90			123.512,43	N	
M	24	2020	27/01/2020	A0.2	BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	08982/IC138961 INTERESSI E COMPETENZE IV TRIMESTRE 2019		200,25			123.312,18	N	
R	1	2020	27/01/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I-COMPREENSIVO	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2019/2020	405,00				123.717,18	N	
R	2	2020	27/01/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I-COMPREENSIVO	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2019/2020	382,00				124.099,18	N	
R	3	2020	27/01/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I-COMPREENSIVO	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2019/2020	76,00				124.175,18	N	
R	4	2020	27/01/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I-COMPREENSIVO	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2019/2020	363,50				124.538,68	N	
R	5	2020	27/01/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I-COMPREENSIVO	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2019/2020	368,50				124.907,18	N	
R	6	2020	27/01/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO	420,00				125.327,18	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2019/2020							
R	7	2020	27/01/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2019/2020	429,50				125.756,68	N	
R	8	2020	27/01/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2019/2020	504,00				126.260,68	N	
R	9	2020	27/01/2020	5.6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI	PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 19/20 EROGAZIONE FONDI SCUOLE DELL'	534,00				126.794,68	N	
R	10	2020	27/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	teatro lingua inglese 1-2-3 A e B 95 alunni	712,50				127.507,18	N	
R	11	2020	27/01/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2019/2020	398,50				127.905,68	N	
R	12	2020	27/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI ANNO 2019	0,03				127.905,71	N	
M	25	2020	31/01/2020	P0.2	ROMEO SIMONA	PAGAMENTO ORE SVOLTE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA LENDINARA DA OTT-DICEMBRE 2019		368,00			127.537,71	N	
M	26	2020	31/01/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ORE SC. POTENZIATA LENDINARA		92,00			127.445,71	N	
M	27	2020	31/01/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAGAMENTO RITENUTA IRAP COMPENSO SC. POTENZIATA LENDINARA ROMEO		39,10			127.406,61	N	
M	28	2020	31/01/2020	P0.2	ROMEO SIMONA	PAGAMENTO ORE SVOLTE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA CASTELGUGLIELMO DA OTT-DICEMBRE 2019		368,00			127.038,61	N	
M	29	2020	31/01/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ORE SC. POTENZIATA CASTELGUGLIELMO		92,00			126.946,61	N	
M	30	2020	31/01/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAGAMENTO RITENUTA IRAP COMPENSO SC. POTENZIATA CASTELGUGLIELMO - ROMEO		39,10			126.907,51	N	
R	13	2020	03/02/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2019/2020	799,50				127.707,01	N	
M	31	2020	04/02/2020	P0.2	FILIPPO BARBERA	PAGAMENTO ORE SVOLTE PER CORSO DI FORMAZIONE - STRATEGIE PER UNA PROSPETTIVA INCLUSICA		200,00			127.507,01	N	
M	32	2020	04/02/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO BARBERA PER SVOLTE PER CORSO DI FORMAZIONE - STRATEGIE PER UNA PROSPETTIVA INCLUSICA		50,00			127.457,01	N	
M	33	2020	04/02/2020	P0.2	RUZZANTE GIORGIA	PAGAMENTO ORE SVOLTE PER CORSO DI FORMAZIONE - STRATEGIE PER UNA PROSPETTIVA INCLUSICA		368,66			127.088,35	N	
M	34	2020	04/02/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte	PAGAMENTO RIT. D'ACCONTO		92,17			126.996,18	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	RUZZANTE PER ORE SVOLTE PER CORSO DI FORMAZIONE - STRATEGIE PER UNA PROSPETTIVA INCLUSICA							
M	35	2020	04/02/2020	P0.2	DAINESE ROBERTO	PAGAMENTO ORE SVOLTE PER CORSO DI FORMAZIONE - STRATEGIE PER UNA PROSPETTIVA INCLUSICA		221,20			126.774,98	N	
M	36	2020	04/02/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAGAMENTO RIT. D'ACCONTO DAINESE PER ORE SVOLTE PER CORSO DI FORMAZIONE - STRATEGIE PER UNA PROSPETTIVA INCLUSICA		55,30			126.719,68	N	
M	37	2020	04/02/2020	P0.2	GHIOTTI LORELLA	PAGAMENTO ORE SVOLTE PER COORDINAMENTO CORSO DI FORMAZIONE - STRATEGIE PER UNA PROSPETTIVA INCLUSICA		198,54			126.521,14	N	
M	38	2020	04/02/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PROGETTO CTI INCLUSIONE		73,43			126.447,71	N	
M	39	2020	04/02/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS. SU COMPENSO ORE PROGETTO CTI INCLUSIONE		26,34			126.421,37	N	
M	40	2020	04/02/2020	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	PAGAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO CTI INCLUSIONE		1,05			126.420,32	N	
M	41	2020	04/02/2020	P0.2	LUCENTE CATERINA	PAGAMENTO ORE DI GESTIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA SVOLTE PER CORSO DI FORMAZIONE - STRATEGIE PER UNA PROSPETTIVA INCLUSICA		122,69			126.297,63	N	
M	42	2020	04/02/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PROGETTO CTI INCLUSIONE		45,38			126.252,25	N	
M	43	2020	04/02/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAGAMENTO ONERI PREV. E ASSISTENZIALI		16,28			126.235,97	N	
M	44	2020	04/02/2020	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	PAGAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO CTI INCLUSIONE		0,65			126.235,32	N	
M	45	2020	04/02/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAGAMENTO ONERI PREV. E ASSISTENZIALI SU COMPENSO PERSONALE CORSO FORMAZIONE CTI INCLUSIONE		72,44			126.162,88	N	
M	46	2020	04/02/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	VERSAMENTO RITENUTA IRAP COMPENSO ORE PROGETTO CTI INCLUSIONE		25,45			126.137,43	N	
M	47	2020	04/02/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PROGETTO CTI INCLUSIONE		44,77			126.092,66	N	
M	48	2020	04/02/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99	VERSAMENTO RITENUTA IRAP COMPENSO ORE PROGETTO CTI		15,73			126.076,93	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					VENEZIA	INCLUSIONE							
M	49	2020	04/02/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	VERSAMENTO RITENUTA IRAP COMPENSO ORE PROGETTO CTI INCLUSIONE DAINESI-RUZZANTE-BARBERA		83,92			125.993,01	N	
M	50	2020	04/03/2020	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON -	PAGAMENTO QUOTE ESAME CERTIFICAZIONE TRINITY ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E MEDIA SESSIONE ESAME MESE DI MAGGIO - CENTRO 45167		2.666,00			123.327,01	N	
M	51	2020	05/03/2020	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z6B2B56369 pagamento netto fattura n. FVL1 DEL 9 GENNAIO 2020		46,00			123.281,01	N	
M	52	2020	05/03/2020	A0.3	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZAF2A13AE7 PAGAMENTO FATTURA 000022/E3 DEL 8 GENNAIO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI NOVE-DICEMBRE 2019		379,89			122.901,12	N	
M	53	2020	05/03/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z7F2B5E843 PAGAMENTO FATTURA V3-621 DEL13 GENN ACQUISTO CANCELLERIA CL. SCUOLA MEDIA		408,19			122.492,93	N	
M	54	2020	05/03/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	PAGAM. FATTURA V3-620 MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA		239,20			122.253,73	N	
M	55	2020	05/03/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z9B2B5E7F7 PAGAM. FATTURA V3-619 - MATERIALE DI CANCELLERIA SC. PRIMARIA VIA PETRARCA- CL. 2		125,97			122.127,76	N	
M	56	2020	05/03/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZBF2B5E7DD PAG. FATTURA V3-622 CANCELLERIA SC. PRIMARIA CL.1		144,54			121.983,22	N	
M	57	2020	05/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAG. FATTURA 8720000550 DEL 17/1/2020 RENDICONTO 2104509186		97,12			121.886,10	N	
M	58	2020	05/03/2020	A0.3	DECATHLON	CIG: ZA22BD088B PAGAMENTO FATTURA N. 18320000000104568 DEL 7 FEBBR. ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		359,94			121.526,16	N	
M	59	2019	05/03/2020	A0.2	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZCC2A981AB ACQUISTO ARMADIO A PARETE PER RETI DIGISUT MPER UFFICIO FATTURA 000010-E1 DEL 21 GENN.				78,50	121.447,66	N	
M	60	2020	05/03/2020	A0.2	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	CIG: Z4C2AECD79 PAG. FATTURA 21-PA DEL 27 GENNAIO PER ACQUISTO MICROFONI		119,59			121.328,07	N	
M	61	2020	05/03/2020	A0.2	EVOMATIC SRL	CIG: Z2425038CD PAG. FATTURA 20V00194 DEL 31 GENN CONGUAGLIO COPIE NOLEGGIO STAMPANTI		64,20			121.263,87	N	
M	62	2020	05/03/2020	A0.2	EVOMATIC SRL	CIG: Z2425038CD PAG. FATTURA 20V00191 COSTO NOLEGGIO STAMPANTI GENNAIO 2020		180,00			121.083,87	N	
M	63	2020	05/03/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZE52BD06FE PAG. FATTURA V3-2336		83,19			121.000,68	N	
M	64	2020	06/03/2020	A0.2	AMBIENTE SCUOLAs.r.l.	CIG: Z51260A956 pagam. fattura 2020001217 polizza assicurativa alunni e		4.228,40			116.772,28	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						personale scolastico							
M	65	2020	06/03/2020	P0.2	SHOP MEDICA SRL	CIG: Z682BF309A pagamento fattura 163 del 7-2-2020 per acquisto carrozzina per aanno disable prog. CTS Provinciale		89,84			116.682,44	N	
M	66	2020	06/03/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		10,12			116.672,32	N	
M	67	2020	06/03/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		83,58			116.588,74	N	
M	68	2020	06/03/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		89,80			116.498,94	N	
M	69	2020	06/03/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		52,62			116.446,32	N	
M	70	2020	06/03/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		27,71			116.418,61	N	
M	71	2020	06/03/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		31,80			116.386,81	N	
M	72	2020	06/03/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		79,19			116.307,62	N	
M	73	2019	06/03/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA SU ACQUISTO DITTA BREVIGLIERI				17,27	116.290,35	N	
M	74	2020	06/03/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		26,31			116.264,04	N	
M	75	2020	06/03/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		14,12			116.249,92	N	
M	76	2020	06/03/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		39,60			116.210,32	N	
M	77	2020	06/03/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		18,30			116.192,02	N	
M	78	2020	06/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		5,06			116.186,96	N	
R	14	2020	06/03/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	contributo volontario famiglie per funzionamento	682,50				116.869,46	N	
R	15	2020	06/03/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	contributo volontario famiglie per funzionamento	549,50				117.418,96	N	
R	16	2020	06/03/2020	6.8	ASSOCIAZIONE FAEDESFA.COM ONLUS	Contributo progetto Che emozione I incontro con l altro psicomotricita	724,00				118.142,96	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	17	2019	06/03/2020	3.6	ISTITUTO COMPRENSIVO LONIGO	ACCREDITAMENTO RISORSE 50% PER AZIONI REGIONALI IN TEMA DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE			2.514,00		120.656,96	N	
R	18	2020	06/03/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	QUOTE ISCRIZIONI ALUNNI PER ESAME PROGETTO TRINITY MAGGIO 2020	2.666,00				123.322,96	N	
R	19	2020	06/03/2020	5.4	COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO	LIQUIDAZIONE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA ANNO SCOLASTICO 2019-2020	3.000,00				126.322,96	N	
R	20	2020	06/03/2020	5.4	COMUNE DI BERGANTINO	Liquidazione contributo per adesione al progetto Scuola Potenziata. Periodo otto	1.909,60				128.232,56	N	
R	21	2020	06/03/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BADIA POLESINE CLASSI PRIME 21 MAGGIO 2020	770,00				129.002,56	N	
R	22	2020	06/03/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BADIA POLESINE CLASSI SECONDE 21 MAGGIO 2020	940,00				129.942,56	N	
R	23	2020	06/03/2020	6.11	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DI STIENTA	Scuola Potenziata. Commissione Pari Opportunita Di Stienta.	150,00				130.092,56	N	
R	24	2020	06/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENAGO 2020 LF	11.078,67				141.171,23	N	
M	79	2020	09/03/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE DOWN DADI ADRIA	VERSAMENTO DEL 2 ACCONTO CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE COME DA ACCORDO DI PARTENARIATO		10.010,00			131.161,23	N	
M	80	2020	11/03/2020	P0.2	GHIOTTI LORELLA	pagamento ore attività aggiuntive progetto acquisto ausili CTS		2.052,79			129.108,44	N	
M	81	2020	11/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	pagamento irpef su compenso attività aggiuntive pers. docente		759,25			128.349,19	N	
M	82	2020	11/03/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	pagamento oneri previdenziali c.dipendente		272,38			128.076,81	N	
M	83	2020	11/03/2020	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	PAGAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PRg. cts		10,83			128.065,98	N	
M	84	2020	11/03/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	pagamento oneri prev. carico scuola		749,05			127.316,93	N	
M	85	2020	11/03/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	pagamento irap su compenso cts		263,10			127.053,83	N	
M	86	2020	11/03/2020	P0.2	LUCENTE CATERINA	papagamento ore attività aggiuntive progetto acquisto ausili CTS		614,83			126.439,00	N	
M	87	2020	11/03/2020	P0.2	LUCENTE CATERINA	papagamento ore attività aggiuntive progetto acquisto ausili CTS		500,00			125.939,00	N	
M	88	2020	11/03/2020	P0.2	PASSANANTE DANIELA	papagamento ore attività aggiuntive progetto acquisto ausili CTS		1.014,88			124.924,12	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	89	2020	11/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PROGETTO CTS		787,70			124.136,42	N	
M	90	2020	11/03/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	oneri previd. carico dipendente		282,59			123.853,83	N	
M	91	2020	11/03/2020	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	PAGAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PRg. cts		11,24			123.842,59	N	
M	92	2020	11/03/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	pagamento oneri prev. carico scuola		777,12			123.065,47	N	
M	93	2020	11/03/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	pagamento irap su compenso cts		272,95			122.792,52	N	
M	94	2020	12/03/2020	P0.2	BORIN LINDA	PAGAMENTO ORE SVOLTE PER ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA S.PIETRO DA OTT. A DICEMBRE 2019		368,00			122.424,52	N	
M	95	2020	12/03/2020	P0.2	BORIN LINDA	PAGAMENTO ORE SVOLTE PER ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA BERGANTINO DA OTT. A DICEMBRE 2019		1.408,00			121.016,52	N	
M	96	2020	12/03/2020	P0.2	ROMEO SIMONA	PAGAMENTO ORE SVOLTE PER ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA CASTELNOVO B. DA OTT. A DICEMBRE 2019		368,00			120.648,52	N	
M	97	2020	12/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ORE SC. POTENZIATA BERGANTINO-S.PIETRO-CASTELNOVO B.		536,00			120.112,52	N	
M	98	2020	12/03/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO ORE SC. POTENZIATA BERGANTINO-S.PIETRO-CASTELNOVO B.		227,80			119.884,72	N	
R	25	2020	12/03/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2019 2020 BENDADES ANUAR SCUOLA MEDIA GHERARDINI CL. 1B	18,00				119.902,72	N	
M	99	2020	16/03/2020	P0.2	ALBAMATIC SRL	CIG: Z462C17B90 PAGAMENTO NETTO FATTURA 71/E DEL 18/02/2020 ACQUISTO AUSILI PER ALUNNI DISABILI		557,00			119.345,72	N	
M	100	2020	16/03/2020	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	CIG: Z262C2556D PAGAMENTO NETTO FATTURA 0/506 DEL 21/2/2020		252,24			119.093,48	N	
M	101	2020	16/03/2020	P0.2	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z4E2C16B17 PAGAMENTO NETTO FATTURA 54/04 DEL 19/2/2020		356,56			118.736,92	N	
M	102	2020	16/03/2020	P0.2	SHOP MEDICA SRL	CIG: Z652C1743B PAGAMENTO NETTO FATTURA 214 DEL 18/2/2020		104,36			118.632,56	N	
M	103	2020	16/03/2020	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI	CIG: ZDD2C1791F PAGAMENTO NETTO		323,05			118.309,51	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					ERICKSON S.R.L.	FATTURA 0/463 DEL 18/2/2020							
M	104	2020	16/03/2020	P0.2	SOLUTIONS SERVICES DI MARTINI DANIELE	CIG: Z122BC8B73 PAGAMENTO NETTO FATTURA 4PA2020		3.965,00			114.344,51	N	
M	105	2020	16/03/2020	P0.2	SOLUTIONS SERVICES DI MARTINI DANIELE	CIG: Z462C2B550 PAGAMENTO NETTO FATTURA 5PA2020		43,50			114.301,01	N	
M	106	2020	16/03/2020	P0.2	MORESCO GABRIELE	CIG: ZD72C2466Z PAGAMENTO NETTO FATTURA 2 DEL 22/02/2020		120,00			114.181,01	N	
M	107	2020	16/03/2020	P0.2	DI PIETRO MARIO	PAGAMENTO NETTO FATTURA FATTPA 2_20 DEL 17/2/2020 PER ORE DI FORMAZIONE SVOLTE NEL PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO 2016-ADR-00306		571,85			113.609,16	N	
M	108	2020	16/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ORE FORMAZIONE DI PIETRO		109,51			113.499,65	N	
M	109	2020	16/03/2020	A0.5	ROGERS CLAIR LOUISE	CIG: ZF82B9F4E0 PAGAMENTO FATTURA FPA 1/20 DEL 18/2/2020 PER SPETTACOLO TATRALE IN LINGUA INGLESE		1.497,60			112.002,05	N	
M	110	2020	16/03/2020	P0.4	N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	CIG: Z0D2A9812C PAGAMENTO FATTURA N. 193 DEL 17/2/2020 PER SERVIZIO DI DPO		900,00			111.102,05	N	
M	111	2020	16/03/2020	A0.2	CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	CIG: Z8A2C46952 PAGAMENTO FATTURA 77 DEL 10-03-2020		85,25			111.016,80	N	
M	112	2020	16/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ALBAMATIC		22,28			110.994,52	N	
M	113	2020	16/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA SU FATT. ERICKSON		13,49			110.981,03	N	
M	114	2020	16/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ANASTASIS		78,44			110.902,59	N	
M	115	2020	16/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA FATTURA SHOP MEDICA		5,64			110.896,95	N	
M	116	2020	16/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA SU FATT. ERICKSON		8,71			110.888,24	N	
M	117	2020	16/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA FATTURA SOLUTIONS SERVICE		872,30			110.015,94	N	
M	118	2020	16/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA SU FATT. SOLUTIONS SERVICE		9,57			110.006,37	N	
M	119	2020	16/03/2020	P0.4	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DPO		198,00			109.808,37	N	
M	120	2020	16/03/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA CARTOTECNICA		18,76			109.789,61	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	121	2020	27/03/2020	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZE22C8E69E pagamento fattura n. 20PAS0002122 DEL 29-2-2020 RINNOVO HOTING		57,90			109.731,71	N	
M	122	2020	27/03/2020	P0.2	SOLUTIONS SERVICES DI MARTINI DANIELE	CIG: Z522C217C0 PAGAMENTO FATTURA 7PA2020 DEL 12-3-2020 ACQUISTO PC PER PROGETTO CTS PROVINCIALE		2.100,00			107.631,71	N	
M	123	2020	27/03/2020	P0.2	LEONARDO AUSILIONLINE	CIG: Z9A2C179B1 PAG. FATTURA 93/2020/PA DEL 11-3-2020 ACQUISTO SUSSIDI PER ALUNNI H		431,00			107.200,71	N	
M	124	2020	27/03/2020	P0.2	ALBAMATIC SRL	CIG: Z6A2C293E0 PAG. FATTURA 89/E DEL 28-2-2020 ACQUISTO SUSSIDI PER ALUNNI H		89,00			107.111,71	N	
M	125	2020	27/03/2020	P0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z5F2B7BA2F PAG. FATTURA 86/PA DEL 17-2-2020 ACQUISTO TARGHE		80,00			107.031,71	N	
M	126	2020	27/03/2020	A0.2	NICOLIS INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.-INIPERSONALE	CIG: Z892BE7858 PAGAMENTO FATTURA N. C/0235 DEL 25/2/2020 ACQUISTO VIDEO PROIETTORE PIAZZA MARCONI		699,00			106.332,71	N	
M	127	2020	27/03/2020	A0.2	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z0E2BA4FBD PAG. FATTURA 207 DEL 31-1-200		224,50			106.108,21	N	
M	128	2020	27/03/2020	A0.2	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z9E2B2E525 PAG. FATTURA 202 DEL 31-1-2020 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		88,35			106.019,86	N	
M	129	2020	27/03/2020	P0.2	LEONARDO AUSILIONLINE	CIG: Z3F2C26016 PAGAMENTO FATTURA 81/2020/PA DEL 3-3-2020		460,00			105.559,86	N	
M	130	2020	27/03/2020	A0.3	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z282B8BAF3 PAGAMENTO FATTURA N. 245 DEL 28-1-2020 - ACQUISTO MATRICE E TONER CICLOSTILE		60,56			105.499,30	N	
M	131	2020	27/03/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZEF2B5E80E PAG. FATTURA 1036/P DEL 31-1-2020 ACQUISTO CANCELLERIA		330,46			105.168,84	N	
M	132	2020	28/03/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATT.ARUBA		12,74			105.156,10	N	
M	133	2020	28/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA		462,00			104.694,10	N	
M	134	2020	28/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA		17,24			104.676,86	N	
M	135	2020	28/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA		3,56			104.673,30	N	
M	136	2020	28/03/2020	P0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA		17,60			104.655,70	N	
M	137	2020	28/03/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA		153,78			104.501,92	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	138	2020	28/03/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA		49,39			104.452,53	N	
M	139	2020	28/03/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA		19,44			104.433,09	N	
M	140	2020	28/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA		34,42			104.398,67	N	
M	141	2020	28/03/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA		13,32			104.385,35	N	
M	142	2020	28/03/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA		72,70			104.312,65	N	
R	26	2020	28/03/2020	5.4	COMUNE DI CASTELMASSA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SCUOLA POT	1.000,00				105.312,65	N	
R	27	2020	28/03/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD	1.000,00				106.312,65	N	
R	28	2020	28/03/2020	5.4	COMUNE DI CANARO	ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - PROGETTO DISLESSIA - CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	360,40				106.673,05	N	
M	143	2020	30/03/2020	P0.2	AUXILIA S.r.l.	CIG: ZF32C28EA4 pagamento fattura 0000142/pa del 10-3-2020 acquisto licenza software		240,00			106.433,05	N	
M	144	2020	30/03/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZEF2B5E80E pag. fattura 1311/p del 15-2-2020 acquisto cancelleria		14,66			106.418,39	N	
M	145	2020	30/03/2020	P0.2	AUXILIA S.r.l.	CIG: Z2A2C17CD7 pag. fattura 0000153/pa del 19-3-2020		1.136,00			105.282,39	N	
M	146	2020	30/03/2020	A0.2	ESSEMME MULTIMEDIA SAS	CIG: ZAE2B950CD PAGAMENTO FATTURA 21/PA/2020 DEL 26-2-2020 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO PER INFANZIA		1.113,00			104.169,39	N	
M	147	2020	30/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA AUXILIA		9,60			104.159,79	N	
M	148	2020	30/03/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA GIODICART		3,23			104.156,56	N	
M	149	2020	30/03/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA AUXILIA		45,44			104.111,12	N	
M	150	2020	30/03/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA ESSEMME		244,86			103.866,26	N	
M	151	2020	20/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 pagamento fattura 8720035447 del 24-3-2020 rendiconto 2104906924 spese postali mese dicembre 2019		210,06			103.656,20	N	
M	152	2020	20/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 pag. fattura 8720045085 del 08-04-2020 rendiconto 2105242732 spese postali mese di		127,42			103.528,78	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						gennaio 2020							
M	153	2020	20/04/2020	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z682CBDCF9 PAGAMENTO FATT. N. 20PAS0003725 DEL 31-03-2020		44,99			103.483,79	N	
M	154	2020	20/04/2020	A0.1	FARMACIA LABORATORIO MASTELLI SAS	CIG: Z672CBA2DB PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 17/04/2020 - ACQUISTO N. 100 MASCHERINE		147,54			103.336,25	N	
M	155	2020	20/04/2020	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	RIMBORSO SPESE PER I REVISORI DEI CONTI ANNO 2019		60,81			103.275,44	N	
M	156	2020	20/04/2020	P0.2	FINOTELLO SABINA	RIMBORSO SPESE PER CORRIERE		16,00			103.259,44	N	
M	157	2020	20/04/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ARUBA		9,90			103.249,54	N	
M	158	2020	20/04/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAM. IVA SU FATTURA FARM. MASTELLI		32,46			103.217,08	N	
R	29	2020	20/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettività digit.	8.337,41				111.554,49	N	
M	159	2020	24/04/2020	P0.2	ROMEO SIMONA	PAGAMENTO ORE SVOLTE PER PROGETTO SCUOLA POTENZIATA CASTELMASSA DA OTT A DIC 2019		368,00			111.186,49	N	
M	160	2020	24/04/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ORE SC. POTENZIATA CASTELMASSA		92,00			111.094,49	N	
M	161	2020	24/04/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAGAM. RITENUTA IRAP SU COMPENSO SC. POTENZIATA CASTELMASSA		39,10			111.055,39	N	
M	162	2020	24/04/2020	A0.2	BIANCHINI ROBERTINO	pagamento ore svolte per interventi tecnici e di manutenzione - progetto Laboratorio Informatica		384,66			110.670,73	N	
M	163	2020	24/04/2020	A0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	pag. contributi inpdap carico dipendente su ore lab. informatica		51,04			110.619,69	N	
M	164	2020	24/04/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	ritenute erariali su compenso ore di lab. informatica		142,27			110.477,42	N	
M	165	2020	24/04/2020	A0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	pag. fondo credito carico lavoratore su ore lab. informatica		2,03			110.475,39	N	
M	166	2020	24/04/2020	A0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	contributi inpdap a carico scuola su compenso bianchini		140,36			110.335,03	N	
M	167	2020	24/04/2020	A0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	pag. ritenuta irap su compenso bianchini		49,30			110.285,73	N	
M	168	2020	24/04/2020	P0.1	VALLIN ELENA	pagamento fattura n. PA/4 DEL 23/04/2020 - ORE SVOLTE IN QUALITA DI FIG. AGGIUNTIVA MODULO SC. MEDIA		600,00			109.685,73	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	169	2020	06/05/2020	A0.2	BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	08982/IC138961 INTERESSI E COMPETENZE		200,00			109.485,73	N	
R	30	2020	06/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	552,06				110.037,79	N	
R	31	2020	06/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.104,12				111.141,91	N	
R	32	2020	20/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 186_2020	3.286,04				114.427,95	N	
R	33	2018	20/05/2020	6.11	CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE SRL	ASSEGNAZIONE FONDI PER IL PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO - PROGETTO N. 2016-ADR-00306			77.835,42		192.263,37	N	
M	170	2020	27/05/2020	P0.2	POZZATO ENRICO	LIQUIDAZIONE FATTURA 000019 DEL 22-05-2020 PER OPRE SVOLTE DI COORDINAMENTO ESPERTI CONI		997,50			191.265,87	N	
M	171	2020	27/05/2020	P0.2	ANDZIAK ANETA WIOLETTA	LIQUIDAZIONE N. 105 ORE DI ATTIVITA' CONI RELATIVE AL PROGETTO 2016-ADR-00306		1.354,84			189.911,03	N	
M	172	2020	27/05/2020	P0.2	SANTOIEMMA GIANFRANCO	LIQUIDAZIONE N. 84 ORE ATTIVITA' CONI RELATIVE AL PROGETTO 2016-ADR-00306		1.083,87			188.827,16	N	
M	173	2020	27/05/2020	P0.2	GIANDOSO GIADA	LIQUIDAZIONE N. 22 E 27 ORE SVOLTE DI ATTIVITA' CONI RELATIVE AL PROGETTO 2016-ADR-00306		632,26			188.194,90	N	
M	174	2020	27/05/2020	P0.2	LUCHIN NICOLO'	LIQUIDAZIONE N. 28 ORE DI ATTIVITA' CONI PER PROGETTO 2016-ADR-00306		361,29			187.833,61	N	
M	175	2020	27/05/2020	P0.2	BUSON MANUEL	LIQUIDAZIONE N. 19 E 6 ORE DI ATTIVITA' CONI PER PROGETTO 2016-ADR-00306		322,58			187.511,03	N	
M	176	2020	27/05/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAGAMENTO RITENUTA D ACCONTO SU COMPENSI CONI DA SETT 2019 A FEBBRAIO 2020		938,71			186.572,32	N	
M	177	2020	27/05/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI CONI		398,95			186.173,37	N	
M	178	2020	27/05/2020	P0.2	FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN ONLUS	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COME DA ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO 2016-ADR-00306		5.876,25			180.297,12	N	
M	179	2020	27/05/2020	P0.2	ULSS 5 POLESANA	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COME DA ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO 2016-ADR-00306		12.717,12			167.580,00	N	
M	180	2020	27/05/2020	P0.2	ENTE CENTRO DIPARTIMENTALE DI RICERCA IN PEDAGOGIA DELL'INFANZIA - CIPPI	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COME DA ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO 2016-ADR-00306		3.000,00			164.580,00	N	
M	181	2020	27/05/2020	P0.2	CORTE CAREZZABELLA FATTORIA DIDATTICA	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COME DA ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO 2016-ADR-00306		7.500,00			157.080,00	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	182	2020	27/05/2020	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PETER PAN	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COME DA ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO 2016-ADR-00306		7.740,00			149.340,00	N	
M	183	2020	27/05/2020	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE ALTRI NOI	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COME DA ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO 2016-ADR-00306		3.246,68			146.093,32	N	
M	184	2020	01/06/2020	P0.2	TIFLOSYSTEM SPA	CIG: Z502C24C28 PAG.FATTURA P0000000135 DEL 21/5/2020 ACQUISTO LEGGIO PER ALUUNO H		130,00			145.963,32	N	
M	185	2020	01/06/2020	P0.2	ECCOME DI OMODEO STEFANIA	CIG: Z332C247DF PAG. FATTURA PA-47 DEL 21-4-2020		67,00			145.896,32	N	
M	186	2020	01/06/2020	A0.3	S.I.P.A. SAS DI DANIELI MARIO & C.	CIG: Z6B2CB72E9 PAG. FATTURA PA/11 DEL 24-4-2020 ACQUISTO ROUTER CON MEPA PER DIDATTICA A DISTANZA		412,50			145.483,82	N	
M	187	2020	01/06/2020	A0.1	ONORATO SRL	CIG: Z362CB5AD2 PAG. FATTURA2279 DEL 30-4-202 MASCHERINE E DISPENSER		712,00			144.771,82	N	
M	188	2020	01/06/2020	A0.1	IDROTEK GROUP SRL	CIG: ZA22CAE9C3 PAG.FATTURA3/PA DEL 30-04-2020		2.250,00			142.521,82	N	
M	189	2020	01/06/2020	P0.2	TRAMBIAIOLO ELEONORA	PAGA.FATTURA 1 DEL 13-5-2020 PER ORE SVOLTE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DI STIENTA		490,00			142.031,82	N	
M	190	2020	01/06/2020	P0.2	PAJOLA VALENTINA	PAGA.FATTURA 1-FE DEL 18 MAGGIO ORE 76 SVLTE PER ATTIVITA DI PIATTAFORMA		1.976,00			140.055,82	N	
M	191	2020	01/06/2020	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZA52CB3BF3 PAG.FATTURA 86-04 DEL 15-4-2020-ACQUISTO SOFTWARE		200,08			139.855,74	N	
M	192	2020	01/06/2020	A0.3	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZAF2A13AE7 PAG.FATTURA 000076-E3 DEL 9-1-2020 COSTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		379,89			139.475,85	N	
M	193	2020	01/06/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA TIFLOSYSTEM		5,20			139.470,65	N	
M	194	2020	01/06/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA DITTA SIPA		90,75			139.379,90	N	
M	195	2020	01/06/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATT. ONORATO		156,64			139.223,26	N	
M	196	2020	01/06/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA FATTURA DITTA IDROTEK		495,00			138.728,26	N	
M	197	2020	01/06/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA FATTURA ANASTASIS		44,02			138.684,24	N	
M	198	2020	01/06/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA FATTURA BREVIGLIERI I		83,58			138.600,66	N	
R	34	2020	01/06/2020	6.11	TRINITY COLLEGE	REFUND-RIMBORSO QUOTE ALUNNI	2.666,00				141.266,66	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					LONDON	PER ESAME TRINITY SESSIONE MAGGIO ANNULLATA							
R	35	2020	01/06/2020	5.4	COMUNE DI BADIA POLESINE	Progetto Protocollo Regionale allazione scolastica annualita 2019-2020	970,00				142.236,66	N	
M	199	2020	04/06/2020	P0.3	VERONESE MONICA	RIMBORSO QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE ALLA DOCENTE PER SESSIONE ANNULLATA DI ESAMI TRINITY MAGGIO		2.666,00			139.570,66	N	
M	200	2020	04/06/2020	A0.5	GARAVELLO ALESSANDRA	RIMBORSO CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 21 MAGGIO VERSATO DALLE FAMIGLIE ALUNNI VIA PETRARCA		1.710,00			137.860,66	N	
R	36	2020	08/06/2020	5.4	COMUNE DI BERGANTINO	Liquidazione contributo per adesione al progetto "Scuola Potenziata". Periodo ge	1.033,50				138.894,16	N	
M	201	2020	16/06/2020	A0.2	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: Z6D2CA7E55 PAGAM. FATTURA 000093/E1 DEL 13 MAGGIO ACQUISTO SERVER		2.790,90			136.103,26	N	
M	202	2020	16/06/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAG. RENDICONTO 2105461392 FATTURA N. 8720060941 DEL 22 MAGGIO SPESE POSTALI FEBBRAIO		66,07			136.037,19	N	
M	203	2020	16/06/2020	A0.3	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP. SOC	CIG: Z8E2D13334 FATTURA N. 191 DEL 22 MAGGIO ACQUISTO LIBRETTI DIDATTICI		215,00			135.822,19	N	
M	204	2020	16/06/2020	A0.2	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZB52C15EA7 PAG. FATTURA 000094/E1 DEL 13 MAGGIO - ACQUISTO CUFFIE STEREO E N. 2 MASTERIZZATORI		163,50			135.658,69	N	
M	205	2020	16/06/2020	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z662D0DBF2 PAGAM FATTURA 163/04 DEL 21 MAGGIO ACQUISTO SOFTWARE PER DIDATTICA DISTANZA		397,54			135.261,15	N	
M	206	2020	16/06/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA FATTURA BREVIGLIERI		614,00			134.647,15	N	
M	207	2020	16/06/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		10,75			134.636,40	N	
M	208	2020	16/06/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA		35,97			134.600,43	N	
M	209	2020	16/06/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA FATTURA ANASTASIS		87,46			134.512,97	N	
M	210	2020	16/06/2020	A0.1	FARMACIA MADONNA DELLA SALUTE DI FARMACIE BONETTO	CIG: Z322CE4BB9 PAGAMENTO FATTURA 51/PA DEL 27 MAGGIO		316,00			134.196,97	N	
R	37	2020	16/06/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	QUOTA TRASPORTO ALUNNI GIOCHI STUDENTESCHI - SCUOLA MEDIA GHERARDINI	56,00				134.252,97	N	
M	211	2020	22/06/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 fattura 8720063328 DEL 28/05/20 RENDICONTO SPESE		0,98			134.251,99	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						2105680409 MESE DI MARZO 2020							
M	212	2020	22/06/2020	P0.2	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9B2C17AF1 PAG. FATTURA 2235/P DEL 30/04/20 ACQUISTO SOFTWARE PER CTS		180,00			134.071,99	N	
M	213	2020	22/06/2020	P0.2	AUXILIA S.r.l.	CIG: ZF72C5993B FATTURA PA0000023 DEL 12-6-20 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO CTS		37,90			134.034,09	N	
M	214	2020	22/06/2020	A0.2	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z8F2C555FB FATTURA 891 DEL 30-4-20 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		61,20			133.972,89	N	
M	215	2020	22/06/2020	A0.1	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z012C7336F FATTURA 892 DEL 30-4-20 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGIENIZZANTE		392,50			133.580,39	N	
M	216	2020	22/06/2020	A0.1	IDROTEK GROUP SRL	CIG: Z0D2D55B8A FATTURA 7/PA DEL 18-6-20 ACQUISTO IGIENIZZANTE LAVAPAVIMENTI		184,32			133.396,07	N	
M	217	2020	22/06/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z262B259EE FATTURA 0000001107/PA DEL 3-5-20 RINNOVO SOFTWARE NUVOLA		800,00			132.596,07	N	
M	218	2020	23/06/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	pagam. IVA FATTURA GIODICART		39,60			132.556,47	N	
M	219	2020	23/06/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA FATTURA BIANCHI		13,46			132.543,01	N	
M	220	2020	23/06/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA FATTURA BIANCHI		86,35			132.456,66	N	
M	221	2020	23/06/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA IDROTEK		40,55			132.416,11	N	
M	222	2020	23/06/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA MADISOFT		176,00			132.240,11	N	
M	223	2020	24/06/2020	A0.3	LOGOS TRE MAGENTA SRL	CIG: ZC42CA8131 PAGAMENTO FATTURA 10271 DEL 15-5-2020 ACQUISTO 23 PC		6.697,97			125.542,14	N	
M	224	2020	24/06/2020	A0.2	LOGOS TRE MAGENTA SRL	PAG.FATTURA N. 10271 DEL 15-5-2020 ACQUISTO N. 23 PC HP PER DIDATTICA A DISTANZA-SALDO		754,03			124.788,11	N	
M	225	2020	24/06/2020	A0.3	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. E.C.	CIG: Z0A2D0DCA4 PAG. FATTURA 1679/FE DEL 04-06-2020		901,23			123.886,88	N	
M	226	2020	24/06/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA FATTURA LOGOS TRE MAGENTA		1.639,44			122.247,44	N	
M	227	2020	24/06/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA DPS		198,27			122.049,17	N	
M	228	2020	25/06/2020	A0.5	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLADOSE	PAGAMENTO QUOTE TRASPORTO ALUNNI PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI PROVINCIALI		56,00			121.993,17	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						CAMPIONATI STUDENTESCHI							
R	38	2020	25/06/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA-I.COMPRENSIVO	assicurazione Baccaglini Alessandro e Marco e contributo volontario as 2019/2020 scuola primaria e dell infanzia	30,00				122.023,17	N	
M	229	2020	26/06/2020	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	PAGAMENTO QUTA AFFILIAZIONE RETE SIRVESS 2019-2020		200,00			121.823,17	N	
M	230	2020	13/07/2020	P0.2	GHIOTTI LORELLA	LIQUIDAZIONE ORE SVOLTE PER COORDINAMENTO PROGETTO INCLUSIONE		399,81			121.423,36	N	
M	231	2020	13/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAG. RITENUTE IRPEF COMPENSO INCLUSIONE		147,88			121.275,48	N	
M	232	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. ONERI PREV. E ASS.LI A CARICO DIPENDENTE COMPENSO INCLUSIONE		53,05			121.222,43	N	
M	233	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	PAG. FONDO CREDITO COMPENSO INCLUSIONE		2,11			121.220,32	N	
M	234	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. CONTRIBUTI INPDAP A CARICO SCUOLA COMPENSO INCLUSIONE		145,89			121.074,43	N	
M	235	2020	13/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAGAM. IRAP COMPENSO INCLUSIONE		51,24			121.023,19	N	
M	236	2020	13/07/2020	P0.2	LUCENTE CATERINA	PAGAM. ORE SVOLTE PER ATTIV. DI GESTIONE AMM.VA PROGETTO INCLUSIONE		349,84			120.673,35	N	
M	237	2020	13/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAG. RITENURA IRPEF COMPENSO INCLUSIONE		129,39			120.543,96	N	
M	238	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. CONTRIBUTI INPDAP CARICO DIP. PROG. INCLUSIONE		46,42			120.497,54	N	
M	239	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	PAG. FONDO CREDITO PROG. INCLUSIONE		1,85			120.495,69	N	
M	240	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. CONTRIBUTI INPDAP CARICO SCUOLA PROG. INCLUSIONE		127,66			120.368,03	N	
M	241	2020	13/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP		44,84			120.323,19	N	
M	242	2020	13/07/2020	P0.2	GHIOTTI LORELLA	pagam. ore di coordinamento scuola potenziata		474,78			119.848,41	N	
M	243	2020	13/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	RITENUTE IRPEF COMPENSO SC POTENZIATA		175,61			119.672,80	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	244	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	CONTRIB INPDAP C. DIPENDENTE SCUOLA POTENZIATA		63,00			119.609,80	N	
M	245	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	FONDO CREDITO COMP. SCUOLA POTENZIATA		2,51			119.607,29	N	
M	246	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. CONTRIBUTI INPDAP C. SCUOLA		173,25			119.434,04	N	
M	247	2020	13/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. IRAP SCUOLA POTENZIATA		60,85			119.373,19	N	
M	248	2020	13/07/2020	P0.2	LUCENTE CATERINA	PAG. ORE DI GESTIONE PROG. SCUOLA POTENZIATA		399,82			118.973,37	N	
M	249	2020	13/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	RITENUTA IRPEF COMP. SCUOLA POTENZIATA ATA		147,88			118.825,49	N	
M	250	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	CONTR. INPDAP C.DIP. SCUOLA POTENZIATA ATA		53,05			118.772,44	N	
M	251	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	FONDO CRED. ORE ATA SC. POTENZIATA		2,11			118.770,33	N	
M	252	2020	13/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	CONTRIB. INPDAP C.SCUOLA SCUOLA POTENZIATA ATA		145,89			118.624,44	N	
M	253	2020	13/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. IRAP COMPENSO ATA SC. POENZIATA		51,24			118.573,20	N	
R	39	2020	13/07/2020	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	BANKIT GENERICO USCITA --- EROGAZIONE 10% QUOTA ISCRIZIONE TIROCINANTE GUERR	975,00				119.548,20	N	
M	254	2020	14/07/2020	P0.1	VIOLA FRANCESCO	PAG. FATTURA 02PA/2020 DEL 13-6-2020PER ORE DI LABORATORI ESPERIMENTALI IN AULA		2.100,00			117.448,20	N	
M	255	2020	14/07/2020	P0.1	LOSITO NUNZIA	PAG. FATTURA FPA 2/20 DEL 05-07-2020 PER ATTIVITA' LABORATORIALI IN AULA		2.100,00			115.348,20	N	
M	256	2020	14/07/2020	P0.2	SALVIA CHIARA	PAGAMENTO ATTIVITA' FORMAZIONE-FATTURA N. FATTPA 1_20 DEL 29-6-2020		1.097,94			114.250,26	N	
M	257	2020	14/07/2020	P0.2	VIOLA FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA 01PA/2020 DEL 30-5-2020PER ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE		3.028,80			111.221,46	N	
M	258	2020	14/07/2020	P0.2	GALLANI ANNA	PAGAMENTO ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE		809,54			110.411,92	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	259	2020	14/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU ATTIVITA' DI FORMAZIONE GALLANI		202,39			110.209,53	N	
M	260	2020	14/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP COMPENSO GALLANI		86,01			110.123,52	N	
M	261	2020	14/07/2020	A0.2	CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	CIG: Z752D84641 pag. fattura 207 del 02-07-2020		156,50			109.967,02	N	
M	262	2020	14/07/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA SU FATTURA CARTOTECNICA		34,43			109.932,59	N	
M	263	2020	14/07/2020	A0.2	MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	CIG: ZAB2B17EDB PAGAMENTO FATTURA 41/PA DEL 25-6-2020 CANONE STAMPANTE USO UFFICIO		641,53			109.291,06	N	
M	264	2020	14/07/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA MAPLAST		141,14			109.149,92	N	
M	265	2020	16/07/2020	A0.2	BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	08982/IC138961 INTERESSI E COMPETENZE		200,00			108.949,92	N	
M	266	2020	16/07/2020	P0.4	TOMMASIN LUCIA	pagamento compenso netto ore di formazione per i docenti scuola primaria utilizzo piattaforma		92,85			108.857,07	N	
M	267	2020	16/07/2020	P0.4	FEDINI MARTINO	pagamento compenso netto ore di formazione per i docenti scuola media utilizzo piattaforma zoom		92,85			108.764,22	N	
M	268	2020	16/07/2020	P0.4	TAMPIERI FILIPPO	pagamento compenso netto ore di formazione per i docenti scuolaMEDIA utilizzo piattaforma EDMODO		92,85			108.671,37	N	
M	269	2020	16/07/2020	P0.4	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAG. RITENUTE ERARIALI COMPENSI FORMAZIONE		103,02			108.568,35	N	
M	270	2020	16/07/2020	P0.4	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. CONTRIBUTI INPDAP C. DIPENDENTE CORSO FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		36,96			108.531,39	N	
M	271	2020	16/07/2020	P0.4	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	PAG. FONDO CREDITO CORSI FORMAZIONE		1,47			108.529,92	N	
M	272	2020	16/07/2020	P0.4	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP CORSI FORMAZIONE		35,70			108.494,22	N	
M	273	2020	16/07/2020	P0.4	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. CONTRIBUTI INPDAP C. AMMINISTRAZIONE		96,36			108.397,86	N	
M	274	2020	16/07/2020	P0.4	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. CONTRIBUTI INPDAP C. AMMINISTRAZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI UTILIZZO PIATTAFORME		5,28			108.392,58	N	
M	275	2020	17/07/2020	P0.2	BORIN LINDA	compenso netto per attività Prog. Scuola Potenziata bergantino-melara-s.pietro da		1.120,00			107.272,58	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						gennaio a maggio 2020							
M	276	2020	17/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	pagamento ritenuta d acconto compensi borin linda		280,00			106.992,58	N	
M	277	2020	17/07/2020	P0.2	ROMEO SIMONA	compenso netto per attività Prog. Scuola Potenziata badia-lendinara-castelmassa-castelnovo-castelguglielmo da gennaio a maggio 2020		1.678,00			105.314,58	N	
M	278	2020	17/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	ritenuta d acconto compensi romeo		488,00			104.826,58	N	
M	279	2020	17/07/2020	P0.2	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	pagamento contributi inps c. lavoratore compensi romeo		274,00			104.552,58	N	
M	280	2020	17/07/2020	P0.2	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	pag. contributi inps c. scuola compensi romeo		549,00			104.003,58	N	
M	281	2020	17/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	pa. ritenuta irap su compensi romeo-borin		326,40			103.677,18	N	
M	282	2020	17/07/2020	P0.2	ZANELLA FRANCESCA	compenso per attività progetto dal protocollo regionale all'azione scolastica		769,73			102.907,45	N	
M	283	2020	17/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	ritenuta d'acconto su compenso zanella		192,43			102.715,02	N	
M	284	2020	17/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	ritenuta irap compenso zanella		81,78			102.633,24	N	
M	285	2020	17/07/2020	P0.2	SCAPIN CATERINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE AI DOCENTI DI SOSTEGNO		258,06			102.375,18	N	
M	286	2020	17/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO SCAPIN		64,52			102.310,66	N	
M	287	2020	17/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	RITENUTA IRAP COMPENO SCAPIN		27,42			102.283,24	N	
M	288	2020	17/07/2020	P0.2	SCORZONI PAOLO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER L'ORIENTAMENTO		147,46			102.135,78	N	
M	289	2020	17/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	RITENUTA D'ACCONTO COMP. SCORZONI		36,87			102.098,91	N	
M	290	2020	17/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	RITENUTA IRAP COMP. SCORZONI		15,67			102.083,24	N	
M	291	2020	17/07/2020	A0.2	REINERI PAOLO MARIA	COMPENSO NETTO PER ATTIV. SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA		147,46			101.935,78	N	
M	292	2020	17/07/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	RIT. D ACCONTO COMP.REINERI		36,87			101.898,91	N	
M	293	2020	17/07/2020	A0.2	REGIONE DEL VENETO -	RIT.IRAP COMP. REINERI		15,67			101.883,24	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					CANAREGGIO 99 VENEZIA								
M	294	2020	20/07/2020	P0.2	ROMAGNOLO PAOLO	PAG. 50% ACCONTO DEL DEL COMPENSO PREVISTO PER LA II^ ANNUALITA' PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		829,50			101.053,74	N	
M	295	2020	20/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO ROMAGNOLO		207,37			100.846,37	N	
M	296	2020	20/07/2020	P0.2	COLOGNESI STEFANO	PAG. 50% ACCONTO DEL DEL COMPENSO PREVISTO PER LA II^ ANNUALITA' PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		374,25			100.472,12	N	
M	297	2020	20/07/2020	P0.2	LUCENTE CATERINA	PAG. 50% ACCONTO DEL DEL COMPENSO PREVISTO PER LA II^ ANNUALITA' PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		552,14			99.919,98	N	
M	298	2020	20/07/2020	P0.2	GHIOTTI LORELLA	PAG. 50% ACCONTO DEL DEL COMPENSO PREVISTO PER LA II^ ANNUALITA' PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		812,68			99.107,30	N	
M	299	2020	20/07/2020	P0.2	GOLINELLI AMOS	PAG. 50% ACCONTO DEL DEL COMPENSO PREVISTO PER LA II^ ANNUALITA' PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO		308,27			98.799,03	N	
M	300	2020	20/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAGAM. RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO		757,23			98.041,80	N	
M	301	2020	20/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	CONTRIBUTI INPDAP A CARICO DIP. COMPENSI PERSONALE INTERNO		271,67			97.770,13	N	
M	302	2020	20/07/2020	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	FONDO CREDITO COMP. PERSONALE INTERNO		10,81			97.759,32	N	
M	303	2020	20/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	CONTRIBUTI CARICO SCUOLA COMPENSI PERS. INTERNO		747,07			97.012,25	N	
M	304	2020	20/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	RITENUTA IRAP SU COMPENSI PERSONALE INTERNO -		262,40			96.749,85	N	
M	305	2020	20/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	RITENUTA IRAP COMPENSO ROMAGNOLO		88,13			96.661,72	N	
M	306	2020	22/07/2020	P0.2	MARCANTE ALESSANDRA	PAG. COMPENSO PER ORE DI ATTIVITA' DI L2		599,72			96.062,00	N	
M	307	2020	22/07/2020	P0.2	ORLANDO TIZIANA	PAG. COMPENSO PER ORE DI ATTIVITA' DI L2		749,67			95.312,33	N	
M	308	2020	22/07/2020	P0.2	MARANGON DENIS	PAG. COMPENSO PER ORE DI ATTIVITA' DI L2		1.199,46			94.112,87	N	
M	309	2020	22/07/2020	P0.2	TOMMASIN LUCIA	PAG. COMPENSO PER ORE DI		299,87			93.813,00	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						ATTIVITA' DI L2							
M	310	2020	22/07/2020	P0.2	BREDA LARA	PAG. COMPENSO PER ORE DI ATTIVITA' DI L2		449,80			93.363,20	N	
M	311	2020	22/07/2020	P0.2	ZAGO GIORGIA	PAG. COMPENSO PER ORE DI ATTIVITA' DI L2		449,80			92.913,40	N	
M	312	2020	22/07/2020	P0.2	BELLINAZZI MARIA GRAZIA	PAG. COMPENSO ORE PER ATTIVITA' DI COORDIN. AMBITO TERRITORIALE		124,95			92.788,45	N	
M	313	2020	22/07/2020	P0.2	RAVARA SABRINA	PAG. COMPENSO ORE PER ATTIVITA' DI COORDIN. AMBITO TERRITORIALE		124,95			92.663,50	N	
M	314	2020	22/07/2020	P0.2	PASINI BARBARA	PAG. COMPENSO ORE PER ATTIVITA' DI COORDIN. AMBITO TERRITORIALE		124,95			92.538,55	N	
M	315	2020	22/07/2020	P0.2	DAL PASSO ELISA	PAG. COMPENSO ORE PER ATTIVITA' DI COORDIN. AMBITO TERRITORIALE		124,95			92.413,60	N	
M	316	2020	22/07/2020	P0.2	ZENARELLI PAOLA	PAG. COMPENSO ORE PER ATTIVITA' DI COORDIN. AMBITO TERRITORIALE		124,95			92.288,65	N	
M	317	2020	22/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PAG. RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI L2- REF. AMBITI TERRITORIALI		1.617,43			90.671,22	N	
M	318	2020	22/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. ONERI PREVIDENZIALI INPDAP C. DIPENDENTE SU COMPENSI L2- REF. AMBITI TERRIT.		580,26			90.090,96	N	
M	319	2020	22/07/2020	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	PAG. FONDO GARANZIA SU COMPENSI L2 - REF. AMBITI TERRIT.		23,08			90.067,88	N	
M	320	2020	22/07/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG.CONTRIBUTI INPDAP C. SCUOLA SU COMPENSI L2-REF. AMBITI TERR		1.595,70			88.472,18	N	
M	321	2020	22/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP SU COMPENSI L2-REFR. AMBITI TERR.		560,46			87.911,72	N	
M	322	2020	24/07/2020	P0.1	VALLIN ELENA	PAG. FATTURA FPA 5/20 DEL 20-07-2020 PER ATTIVITA' LABORATORIALI IN AULA		1.200,00			86.711,72	N	
M	323	2020	24/07/2020	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZF92C173EC PAG. FATTURA V3-7360 DEL 09-07-2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		209,35			86.502,37	N	
M	324	2020	24/07/2020	A0.3	S.I.P.A. SAS DI DANIELI MARIO & C.	CIG: ZB62D0DCEB fattura n. pa/30 del 30-6-2020 acquisto n. 24 router mobile		924,00			85.578,37	N	
M	325	2020	24/07/2020	A0.2	IDROTEK GROUP SRL	CIG: ZA22D70CDE PAG. FATTURA 8/PA DEL 16/07/2020 ACQUISTO KIT GOMME PER LAVAPAVIMENTI		165,00			85.413,37	N	
M	326	2020	24/07/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZEF2DA35EB PAG. FATTURA N. V3-7501 DEL 15/7/20 ACQUISTO CARTA FORMATO A4		694,05			84.719,32	N	
M	327	2020	24/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		46,05			84.673,27	N	
M	328	2020	24/07/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -	PAG. IVA FATTURA SIPA		203,28			84.469,99	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					RIT. ALLA FON COD.620 E								
M	329	2020	24/07/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA IDROTEK		36,30			84.433,69	N	
M	330	2020	24/07/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BORGIONE		152,69			84.281,00	N	
M	331	2020	27/07/2020	P0.2	DAINESE ROBERTO	pagamento copenso per ore di attivita' di formazione docenti di sostegno		221,20			84.059,80	N	
M	332	2020	27/07/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	pag. RITENUTA D ACCONTO COMPENSO DAINES		55,30			84.004,50	N	
M	333	2020	27/07/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAG. RITENUTA IRAP CORSI FORMAZIONE DAINES		23,50			83.981,00	N	
R	40	2020	27/07/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	24.213,64				108.194,64	N	
M	334	2020	24/08/2020	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZB02E0DDA9 PAG. FATTURA 20PAS0010097 DEL 31-7-2020 PER ABBONAMENTO HOSTING		44,99			108.149,65	N	
M	335	2020	24/08/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA FATTURA ARUBA		9,90			108.139,75	N	
M	336	2020	24/08/2020	A0.3	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZAF2A13AE7 PAG. FATTURA 000130/E3 DEL 23/7/2020 NOLEGGIO FOOCOPIATORI		379,89			107.759,86	N	
M	337	2020	24/08/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	pag.iva fattura breviglieri		83,58			107.676,28	N	
M	338	2020	24/08/2020	P0.2	LEONARDO AUSILIONLINE	CIG: Z612DCA285 PAG. FATTURA 304/2020/PA DEL 30-7-2020		1.105,00			106.571,28	N	
M	339	2020	24/08/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA LEONARDO AUSILI		44,20			106.527,08	N	
M	340	2020	24/08/2020	P0.2	DIDACARE SRL	CIG: Z3A2DCA2CB PAG. FATTURA 645/00 DEL 29-7-2020		89,00			106.438,08	N	
M	341	2020	24/08/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA DIDACARE		3,56			106.434,52	N	
M	342	2020	24/08/2020	P0.2	ARCADIA TECNOLOGIE SRL	CIG: Z772DD210C pag. fatt. 507/5/2020 del 31-7-2020 materiale informatico mepa per cts		3.182,00			103.252,52	N	
M	343	2020	24/08/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	iva fattura arcadia tecnologie srl		700,04			102.552,48	N	
M	344	2020	24/08/2020	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z5D2D27A38 pag. fatt. 480/pa del 30-7-2020		40,00			102.512,48	N	
M	345	2020	24/08/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	iva fattura casa ed. leardini per targa		8,80			102.503,68	N	
M	346	2020	24/08/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZC52CD66B2 pag. fattura		1.280,00			101.223,68	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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				
						0000001577/pa 21/7/2020 rilevatore presenze personale								
M	347	2020	24/08/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	iva fattura madisoft		281,60			100.942,08	N		
M	348	2020	24/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	fattura 1020222013 rendiconto 30072387-001 mese di maggio 2020		14,38			100.927,70	N		
R	41	2020	24/08/2020	5.4	COMUNE DI FIESO UMBERTIANO	ADESIONE AL PROGETTO PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BADIA POLESINE DAL PRO	555,00				101.482,70	N		
R	42	2020	24/08/2020	5.4	COMUNE DI OCCHIOBELLO	PROGETTO DISLESSIA	1.630,00				103.112,70	N		
R	43	2020	24/08/2020	5.5	I.I.S.VIOLA-MARCHESINI	CUP D18H19000270001 PAGAMENTI VARI SALDO NOTA DI A	431,34				103.544,04	N		
R	44	2019	24/08/2020	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORESE PER PROGETTO PON UNA APP CON L'ANSIA			11.942,94		115.486,98	N		
M	349	2020	25/08/2020	A0.3	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	CIG: ZDB2D0DD16 PAG.FATTURA 292/2020 DEL 4/8/2020 ACQUISTO 24 PC		7.656,00			107.830,98	N		
M	350	2020	25/08/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA FATTURA BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE		1.684,32			106.146,66	N		
M	351	2020	25/08/2020	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZAA2CB54D4 pag. fattura AM15033450 DEL 06/08/2020 TRAFFICO N. 15 SIM		206,54			105.940,12	N		
M	352	2020	25/08/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA FATTURA VODAFONE ITALIA		45,44			105.894,68	N		
M	353	2020	25/08/2020	A0.3	GOLINELLI AMOS	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITÀ DI PROGETTISTA E ORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE		186,59			105.708,09	N		
M	354	2020	25/08/2020	A0.3	PASSANANTE DANIELA	PAGA. COMPENSO PER ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE E GESTIONE		69,71			105.638,38	N		
M	355	2020	25/08/2020	A0.3	LUCENTE CATERINA	PAG. ORE SVOLTE IN GESTIONE E ORGANIZZAZIONE		134,96			105.503,42	N		
M	356	2020	25/08/2020	A0.3	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	CONTRIBUTI INPDAP C. DIPENDENTE		56,31			105.447,11	N		
M	357	2020	25/08/2020	A0.3	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	FONDO CREDITO PER COMPENSI SMART CLASS		2,24			105.444,87	N		
M	358	2020	25/08/2020	A0.3	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	RITENUTA IRAP COMPENSI AL PERS. PER PROGETTO SMARTCLASS		54,40			105.390,47	N		
M	359	2020	25/08/2020	A0.3	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	ONERI INPDAP C. SCUOLA		154,85			105.235,62	N		
M	360	2020	25/08/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-imposte	RITENUTE ERARIALI COMPENSI		190,06			105.045,56	N		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	PROG. PON FESR							
M	361	2020	25/08/2020	P0.2	SCARAMUZZA MARIA	PAG.FATTURA 13 DEL 05/08/2020 ORE SVLTE PROGETTO DI FORMAZIONE		293,74			104.751,82	N	
M	362	2020	25/08/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	RITENUTA D'ACCONTO FATTURA SCARAMUZZA		56,25			104.695,57	N	
M	363	2020	25/08/2020	P0.2	ZANELLA FRANCESCA	PAGAMENTO ORE SVOLTE PROGETTO DISLESSIA OCCHIOBELLO E CANARO		1.393,73			103.301,84	N	
M	364	2020	25/08/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	pag. ritenuta d'acconto compenso zanella		348,43			102.953,41	N	
M	365	2020	25/08/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	pag. ritenuta irap compenso zanella		148,75			102.804,66	N	
M	366	2020	25/08/2020	A0.1	POWERMEDIA SRL	CIG: Z0F2DD45BA pag. fattura 361/pa del 07/08/2020 acquisto n. 25 dischi		488,45			102.316,21	N	
M	367	2020	25/08/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	pag. iva fattura powermedia		107,46			102.208,75	N	
M	368	2020	25/08/2020	A0.1	CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	CIG: Z052DFE984 pag. fattura 239 del 18/8/2020		158,50			102.050,25	N	
M	369	2020	25/08/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	pag. iva fattura cartotecnica		34,87			102.015,38	N	
M	370	2020	26/08/2020	P0.1	GHIOTTI LORELLA	liquidazione ore per attività di referente valutazione		985,63			101.029,75	N	
M	371	2020	26/08/2020	P0.1	COLOGNESI STEFANO	liquidazione ore figura aggiuntiva dei moduli		1.782,77			99.246,98	N	
M	372	2020	26/08/2020	P0.1	LUCENTE CATERINA	liquidazione ore di gestione amministrativa		920,19			98.326,79	N	
M	373	2020	26/08/2020	P0.1	PASSANANTE DANIELA	ore svolte per sostegno attività organizzative e amministrative		234,50			98.092,29	N	
M	374	2020	26/08/2020	P0.1	DRAGHI PATRIZIA	ORE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE		234,50			97.857,79	N	
M	375	2020	26/08/2020	P0.1	GOLINELLI AMOS	ORE DI ATTIVITAà ORGANIZZAZTIE-GESTIONE E AMMINISTRATIVE		985,72			96.872,07	N	
M	376	2020	26/08/2020	P0.1	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	PAG. ONERI INPDAP CARICO DIPENDENTE		785,16			96.086,91	N	
M	377	2020	26/08/2020	P0.1	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	FONDO CREDITO C. DIPENDENTE		31,23			96.055,68	N	
M	378	2020	26/08/2020	P0.1	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	RITENUTE IRPEF C. DIP.		2.962,65			93.093,03	N	
M	379	2020	26/08/2020	P0.1	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	RITENUTA IRAP SU COMPENSI AL PERS.		758,41			92.334,62	N	
M	380	2020	26/08/2020	P0.1	CASSA CPTS -	ONERI INPDPA C. SCUOLA		2.159,21			90.175,41	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)								
M	381	2020	31/10/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZC22DD85A9 ACQUISTO SEGNALLETICA -MATERIALE E DISPOSITIVI COVID 19-FATTURA 20204E19202 DEL 07/08/2020		2.172,84			88.002,57	N	
M	382	2020	31/10/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE COVID DITTA SPAGGIARI		259,75			87.742,82	N	
M	383	2020	31/10/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZC22DD85A9 ACQUISTO SEGNALLETICA -MATERIALE E DISPOSITIVI COVID 19-FATTURA 20204E19865 DEL 27-08-2020		1.336,00			86.406,82	N	
M	384	2020	31/10/2020	A0.1	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	CIG: Z492DD8567 ACQUISTO MASCHERINE IN TESSUTO COLORI VARI -FATTURA 865/E DEL 3/9/2020		95,00			86.311,82	N	
M	385	2020	31/10/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA SU FATTURA SOLUZIONE UFFICIO SRL		3,30			86.308,52	N	
M	386	2020	31/10/2020	A0.1	BIEMME SNC	CIG: Z822E10053 ACQUISTO N. 5 NEBULIZZATORI PER IGienizzare E SANIFICARE GLI AMBIENTI SCOLSTICI CON RELATIVO PRODOTTO FATTURA 25/PA DEL 30/9/20		9.120,00			77.188,52	N	
M	387	2020	31/10/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA SU FATTURA DITTA BIEMME		2.006,40			75.182,12	N	
M	388	2020	31/10/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z482E2E3C0 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E SEGNALLETICA COVID 19 FATT. 20204E22424 DEL 12/9/20		809,68			74.372,44	N	
M	389	2020	31/10/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA SU FATTURA DITTA SPAGGIARI		178,13			74.194,31	N	
M	390	2020	31/10/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z482E2E3C0 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E SEGNALLETICA COVID 19 FATT. 20204E23009 DEL 16/9/20		60,00			74.134,31	N	
M	391	2020	31/10/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA SU FATTURA DITTA SPAGGIARI		13,20			74.121,11	N	
M	392	2020	31/10/2020	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZAA2CB54D4 FATTURA CANONE SIM PER DIDATTICA A DISTANZA-fattura AM19047544 DEL 7/10/20		83,35			74.037,76	N	
M	393	2020	31/10/2020	A0.2	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZAA2CB54D4 FATTURA CANONE SIM DIDATTICA A DISTANZA ART 120-FATT. AM19047544 DEL 7/10/2020		14,11			74.023,65	N	
M	394	2020	31/10/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA SU FATTURA VODAFONE		21,44			74.002,21	N	
M	395	2020	31/10/2020	A0.1	BIEMME SNC	CIG: Z762E23AC3 ACQUISTO		6.080,00			67.922,21	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						NEBULIZZATORI PER SANIFICARE AMBIENTI SCOLASTICI FATTURA 24/PA DEL 30/09/2020							
M	396	2020	31/10/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	iva su fattura ditta biemme		1.337,60			66.584,61	N	
M	397	2020	31/10/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z042E2E11C acquisto materiale vario covid 19 FATTURA 20204E22425 DEL 12/9/20		3.154,28			63.430,33	N	
M	398	2020	31/10/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	iva su fattura spaggiari		364,29			63.066,04	N	
M	399	2020	31/10/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z042E2E11C acquisto materiale vario covid 19		1.616,12			61.449,92	N	
M	400	2020	31/10/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	iva su fattura spaggiari		73,77			61.376,15	N	
M	401	2020	31/10/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZEC2E71572 acquisto materiale sanitario covid -FATTURA 20204E25385 DEL 30/9/20		431,62			60.944,53	N	
M	402	2020	31/10/2020	P0.2	AUXILIA S.r.l.	CIG: Z482DCA1AA PAG. FATTURA PA0000035 DEL 28/8/20 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI		74,70			60.869,83	N	
M	403	2020	31/10/2020	P0.2	AUXILIA S.r.l.	CIG: Z482DCA1AA PAG. FATTURA 0000490/PA DEL 28/8/20 ACQUISTO SOFTWARE PER ALUNNI H		1.018,00			59.851,83	N	
M	404	2020	31/10/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA AUXILIA		40,72			59.811,11	N	
M	405	2020	31/10/2020	P0.2	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. E.C.	CIG: ZC32DD20F1 PAG.FATTURA 2400/FE DEL 31/08/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ALUNNI H		2.035,65			57.775,46	N	
M	406	2020	31/10/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA DITTA DPS INFORMATICA		447,84			57.327,62	N	
M	407	2020	31/10/2020	P0.2	ALBAMATIC SRL	CIG: ZEE2DCA249 FATTURA 3107E DEL 1/9/2020 ACQUISTOSOFTWARE E AUSLI PER ALUNNI H		679,00			56.648,62	N	
M	408	2020	31/10/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA DITTA ALBAMATIC		27,16			56.621,46	N	
M	409	2020	31/10/2020	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZF12DCA21D FATTURA V3-8807 DEL 31/07/2020		39,10			56.582,36	N	
M	410	2020	31/10/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA BORGIONE		8,60			56.573,76	N	
M	411	2020	31/10/2020	P0.2	TIFLOSYSTEM SPA	CIG: Z042DCA2F2 PAG.FATTURA P0000000239 DEL 7/9/20 LEGGIO ORIENTABILE		130,00			56.443,76	N	
M	412	2020	31/10/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-	IVA FATTURA DITTA TIFLOSYSTEM		5,20			56.438,56	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
					IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E								
M	413	2020	31/10/2020	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	CIG: Z992DCA1ED FATTURA 0/1482 DEL 25/9/20		305,27			56.133,29	N	
M	414	2020	31/10/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA DITTA ERICKSON		20,78			56.112,51	N	
M	415	2020	31/10/2020	A0.2	MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	CIG: ZDC2E63F50 FATTURA 61/PA DEL 21/9/2020 INTERVENTO TECNICO E TONER		124,00			55.988,51	N	
M	416	2020	31/10/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA MAPLAST		27,28			55.961,23	N	
M	417	2020	31/10/2020	A0.2	CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	CIG: Z172E9D0F5 FATTURA 322 DEL 5/10/2020		391,60			55.569,63	N	
M	418	2020	31/10/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA CARTOTECNICA		86,15			55.483,48	N	
M	419	2020	31/10/2020	A0.2	MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	CIG: ZAB2B17EDB FATTURA 60/PA DEL 23/9/2020 NOLEGGIO STAMPANTI		333,00			55.150,48	N	
M	420	2020	31/10/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA NOLEGGIO STAMPANTI		73,26			55.077,22	N	
M	421	2020	03/11/2020	A0.2	BIANCHINI ROBERTINO	liquidazione ore svolte di attività assistenza tecnica informatica da marzo ad settembre		384,66			54.692,56	N	
M	422	2020	03/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	pagamento ritenute irpef compenso bianchini robertino		142,27			54.550,29	N	
M	423	2020	03/11/2020	A0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	RITENUTE PREVID. E ASSISTENZIALI COMPENSO BIANCHINI		51,04			54.499,25	N	
M	424	2020	03/11/2020	A0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	FONDO CREDITO COMPENSO BIANCHINI		2,03			54.497,22	N	
M	425	2020	03/11/2020	A0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO SCUOLA COMPENSO BIANCHINI		140,36			54.356,86	N	
M	426	2020	03/11/2020	A0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	IRAP SU COMPENSO BIANCHINI		49,30			54.307,56	N	
R	45	2020	05/11/2020	5.4	COMUNE DI BADIA POLESINE	RISORSE PER PROGETTO SCUOLA POTENZIATA 2020-2021	500,00				54.807,56	N	
R	46	2020	05/11/2020	12.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RIVERSAMENTO DELLE RISORSE GIACENTI FONDO CASSA EX ROIC809001	61.510,44				116.318,00	N	
R	47	2020	05/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020	8.166,34				124.484,34	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	48	2020	05/11/2020	5.4	COMUNE DI CASTELGUGLIELMO	ASSEGNAZIONE RISORSE PER ESPERTO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA 2019-2020	458,05				124.942,39	N	
R	49	2020	05/11/2020	5.4	COMUNE DI STIENTA	ASSEGNAZIONE RISORSE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA A.S. 2020-2021	2.000,00				126.942,39	N	
R	50	2020	05/11/2020	5.4	COMUNE DI CENESELLI	ASSEGNAZ.RISORSE PER PROGETTO SCUOLA POTENZIATA A.S. 2020-2021	1.000,00				127.942,39	N	
R	51	2020	05/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE FUNZ.AMMINISTRATIVO DIDATTICO PER ASS.PSICOLOGICA	1.600,00				129.542,39	N	
R	52	2020	05/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PER ORIENTAMENTO	307,60				129.849,99	N	
R	53	2020	05/11/2020	5.4	COMUNE DI MELARA	ASSEGNAZIONE RISORSE PROG. SCUOLA POTENZIATA 2020-2021	1.000,00				130.849,99	N	
M	427	2020	13/11/2020	A0.2	BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	Spese trimestrali gestione tesoreria		200,00			130.649,99	N	
R	54	2020	13/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0009269A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI SE	165,00				130.814,99	N	
R	55	2020	16/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	11.528,93				142.343,92	N	
M	428	2020	23/11/2020	A0.3	AMBIENTE SCUOLAs.r.l.	CIG: Z51260A956 pagamento fattura 2020002017 del 14-10-2020 polizza IV/2019/01876/01 -INTEGRAZIONE		503,00			141.840,92	N	
M	429	2020	23/11/2020	A0.2	CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	CIG: Z1E2EFBBB5 PAGAM.FATTURA 334 DEL 29-10-2020 -ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO		288,25			141.552,67	N	
M	430	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA FATTURA CARTOTECNICA		63,42			141.489,25	N	
M	431	2020	23/11/2020	A0.3	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZAF2A13AE7 PAG. FATTURA 000186/E3 DEL 06-10-2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		379,89			141.109,36	N	
M	432	2020	23/11/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA BREVIGLIERI		83,58			141.025,78	N	
M	433	2020	23/11/2020	A0.2	MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	CIG: ZAB2B17EDB PAG.FATTURA 70/PA DEL 12-10-2020 CANONE STAMPANTE A NOLEGGIO DA OTT A DICEMBRE		333,00			140.692,78	N	
M	434	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA MAPLAST		73,26			140.619,52	N	
M	435	2020	23/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZEF18A0946 PAG.FATTURA 1020290211 DEL 13-10-2020 REND. 30072387-001 MESE DI LUGLIO		60,32			140.559,20	N	
M	436	2020	23/11/2020	A0.3	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z422E4751B PAGAMENTO FATTURA 4448 DEL 29-9-2020		110,00			140.449,20	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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 TECNICO SU CICLOSTILE							
M	437	2020	23/11/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAM. IVA FATTURA MULTICOPIA		24,20			140.425,00	N	
M	438	2020	23/11/2020	A0.2	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z8F2C555FB PAG.FATTURA 1953 DEL 30/09/2020		28,00			140.397,00	N	
M	439	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA SU FATTURA BIANCHI		3,85			140.393,15	N	
M	440	2020	23/11/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZB22E2B4D3 pag.fattura 0000002453/PA DEL 14-9-20 FIRMA DIGITALE		100,00			140.293,15	N	
M	441	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA MADISOFT		22,00			140.271,15	N	
M	442	2020	23/11/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z3F2E2F3F4 PAG.FATTURA 0000002484/PA DEL 15/9/20 ACQUISTO SOFTWARE LIBRI DI TESTO NUVOLA		180,00			140.091,15	N	
M	443	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA MADISOFT		39,60			140.051,55	N	
M	444	2020	23/11/2020	A0.2	CAPPELLO GENNY	CIG: ZA52ED26FB PAG.FATTURA 20 DEL 21/10/2020 ORE DI SPORTELLO ASCOLTO MEDIE		100,00			139.951,55	N	
M	445	2020	23/11/2020	A0.2	NICOLIS INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.-INIPERSONALE	CIG: Z9E2EBA0D4 PAG. FATTURA C/1099 DEL 19-10-2020 ACQUISTO LAMPDA PROIETTORE LIM		159,00			139.792,55	N	
M	446	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA NICOLIS		34,98			139.757,57	N	
M	447	2020	23/11/2020	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZE12E664F0 PAG.FATTURA 1617/PA DEL 26-10-20 LIBRETTI ALUNNI		520,00			139.237,57	N	
M	448	2020	23/11/2020	A0.3	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG. IVA FATTURA LIBRETTI ALUNNI CASA ED. LEARDINI		114,40			139.123,17	N	
M	449	2020	23/11/2020	A0.1	NICOLIS INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.-INIPERSONALE	CIG: Z4E2DD460A ACQUISTO N. 3 LIM COMPLETE DI KIT fattura C/1034 DEL 2-10-2020		3.897,00			135.226,17	N	
M	450	2020	23/11/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA SU ACQUISTO LIM DITTA NICOLIS		857,34			134.368,83	N	
M	451	2020	23/11/2020	A0.1	APP TECH SRL	CIG: ZC42E46DFC ACQUISTO N. 5 RILEVATORI DI TEMPERATURA E IGienizzANTE MANI FATTURA 01/000236 DEL 07-10-2020		1.420,87			132.947,96	N	
M	452	2020	23/11/2020	A0.1	APP TECH SRL	CIG: ZC42E46DFC ACQUISTO RILEVATORI DI TEMPERATURA PROGETTO DL 34 COVID-FATT. 01/000236		574,13			132.373,83	N	
M	453	2020	23/11/2020	A0.1	BERTELLI LAURA	LIQUIDAZIONE ORE DI FORMAZIONE		294,93			132.078,90	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			
						SPECIFICA COVID 19 AL PERSONALE SCOLASTICO							
M	454	2020	23/11/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	RITENUA D ACCONTO SU COMPENO FORMAZIONE BERTELLI		73,73			132.005,17	N	
M	455	2020	23/11/2020	A0.1	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	RITENUTA IRAP SU COMPENO PER FORMAZIONE BERTELLI		31,34			131.973,83	N	
M	456	2020	23/11/2020	P0.1	ABS COMPUTERS SRL	CIG: ZA92C5D1AA FATTURA N. 138/2020D DEL 01/09/2020		3.317,64			128.656,19	N	
M	457	2020	23/11/2020	P0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA ABS COMPUTERS SRL		729,88			127.926,31	N	
M	458	2020	23/11/2020	P0.1	REKORDATA SRL	CIG: Z392BB6CE1 FATTURA 00712/2020/V31/5 FORMAZIONE CODING E WEBRADIO		1.200,00			126.726,31	N	
M	459	2020	23/11/2020	P0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA REKORDATA		264,00			126.462,31	N	
M	460	2020	23/11/2020	P0.1	REKORDATA SRL	CIG: ZE62EC27EE FATTURA 00724/2020/V31/5 DEL 19-10-2020		660,00			125.802,31	N	
M	461	2020	23/11/2020	P0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA REKORDATA		145,20			125.657,11	N	
M	462	2020	23/11/2020	P0.1	REKORDATA SRL	CIG: Z392BB6CE1 FATTURA 00699/2020/V31/5		7.809,00			117.848,11	N	
M	463	2020	23/11/2020	P0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA REKORDATA		1.717,98			116.130,13	N	
M	464	2020	23/11/2020	P0.1	REKORDATA SRL	CIG: Z682ECA2D8 FATTURA 00723/2020/V31/5 DEL 16/10/2020		712,56			115.417,57	N	
M	465	2020	23/11/2020	P0.1	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA REKORDATA		156,76			115.260,81	N	
M	466	2020	23/11/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZC52CD66B2 FATTURA 0000002887/PA DEL 2/10/2020 RILEVATORE PRESENZE		300,00			114.960,81	N	
M	467	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	iva fattura madisoft		66,00			114.894,81	N	
M	468	2020	23/11/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z8E2CD6694 FATTURA 0000002903/PA DEL 3/10/2020 SOFTWARE PERSONALE E TFR		1.150,00			113.744,81	N	
M	469	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	iva fattura madisoft		253,00			113.491,81	N	
M	470	2020	23/11/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z7C2E9203E FATTURA 0000003657/PA DEL 25/10/2020		50,00			113.441,81	N	
M	471	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	iva fattura madisoft		11,00			113.430,81	N	



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA**

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	472	2020	23/11/2020	A0.2	BREVIGLIERI S.R.L.	CIG: ZE82EE2D2D FATTURA 000286/E1 DEL 13-11-2020		265,00			113.165,81	N	
M	473	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA BREVIGLIERI		58,30			113.107,51	N	
M	474	2020	23/11/2020	A0.2	CANESELLA ANDREA A.S. INFORMATICA	CIG: Z442EE2736 FATTURA 150 DEL 18-11-2020		39,34			113.068,17	N	
M	475	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA CANESELLA		8,65			113.059,52	N	
M	476	2020	23/11/2020	A0.2	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z682EEE748 FATTURA2418 DEL 30-10-2020 MATERIALE VARIO DI PULIZIA		690,35			112.369,17	N	
M	477	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA SU FATTURA BIANCHI		151,88			112.217,29	N	
M	478	2020	23/11/2020	A0.2	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z012C7336F FATTURA 2416 DEL 30-10-20		10,40			112.206,89	N	
M	479	2020	23/11/2020	A0.1	FERRAMENTA MALIN di MALIN VALENTINO	CIG: Z6C2EDFF02 FATTURA N.83/2020 DEL 10/11/2020		90,57			112.116,32	N	
M	480	2020	23/11/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA FERRAMENTA MALIN		19,93			112.096,39	N	
M	481	2020	23/11/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z042E2E11C acquisto materiale vario covid 19-fattura 20204e29748		108,80			111.987,59	N	
M	482	2020	23/11/2020	A0.1	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z572E9D76C acquisto materiale sanitario covid fattura 2417 del 30-10-20		1.089,00			110.898,59	N	
M	483	2020	23/11/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA BIANCHI		217,58			110.681,01	N	
M	484	2020	23/11/2020	A0.1	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z822DD89FB ACQUISTO DETERGENTI E IGIENIZZATI fattura 1874 del 22-9-2020		292,16			110.388,85	N	
M	485	2020	23/11/2020	A0.2	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z822DD89FB acquisto materiale sanitario vario fattura 1874 del 22-9-2020		856,44			109.532,41	N	
M	486	2020	23/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	iva fattura DITTA BIANCHI		165,57			109.366,84	N	
M	487	2020	23/11/2020	A0.1	BERTELLI LAURA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE COVID AL PERSONALE SCOLASTICO		294,93			109.071,91	N	
M	488	2020	23/11/2020	A0.1	SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO BERTELLI		73,73			108.998,18	N	
M	489	2020	23/11/2020	A0.1	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	RITENUTA IRAP COMPENSO BERTELLI		31,34			108.966,84	N	
M	490	2020	24/11/2020	A0.2	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "EDMONDO DE AMICIS"	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE DSGA NEOASSUNTI		250,00			108.716,84	N	
R	56	2020	25/11/2020	5.4	COMUNE DI BAGNOLO DI PO	assegnazione risorse per progetto scuola potenziata	1.500,00				110.216,84	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	491	2020	26/11/2020	P0.2	NICOLASI TIZIANA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI OPERATORE SPORTELLO AUTISMO		46,43			110.170,41	N	
M	492	2020	26/11/2020	P0.2	BELLAN ILENIA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI OPERATORE SPORTELLO AUTISMO		58,03			110.112,38	N	
M	493	2020	26/11/2020	P0.2	BALLARIN MARIA GRAZIA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI OPERATORE SPORTELLO AUTISMO		104,46			110.007,92	N	
M	494	2020	26/11/2020	P0.2	ROSA NATALIA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI OPERATORE SPORTELLO AUTISMO		34,82			109.973,10	N	
M	495	2020	26/11/2020	P0.2	ARDUIN ROMINA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI OPERATORE SPORTELLO AUTISMO		81,24			109.891,86	N	
M	496	2020	26/11/2020	P0.2	MARCATO MICHELA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI OPERATORE SPORTELLO AUTISMO		185,70			109.706,16	N	
M	497	2020	26/11/2020	P0.2	FERRIGATO VALERIA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI OPERATORE SPORTELLO AUTISMO		34,82			109.671,34	N	
M	498	2020	26/11/2020	P0.2	CASTAGNARO LAURA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI OPERATORE SPORTELLO AUTISMO		69,64			109.601,70	N	
M	499	2020	26/11/2020	P0.2	SOATTINI ANGELA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI OPERATORE SPORTELLO AUTISMO		69,64			109.532,06	N	
M	500	2020	26/11/2020	P0.2	SOATTINI ANNA	PAGAMENTO ORE SVOLTE IN QUALITA' DI OPERATORE SPORTELLO AUTISMO		162,48			109.369,58	N	
M	501	2020	26/11/2020	P0.2	SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte - cod.1004	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ACCESSORI ORE SPORTELLO AUTISMO		313,35			109.056,23	N	
M	502	2020	26/11/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DIP. COMPENSI SPORTELLO AUTISMO		112,42			108.943,81	N	
M	503	2020	26/11/2020	P0.2	CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO(EX FONDO GARANZIA)	FONDO CREDITO SU COMPENSI SPORTELLO AUTISMO		4,47			108.939,34	N	
M	504	2020	26/11/2020	P0.2	CASSA CPTS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ( EX INPDAP)	ONERI PREV. CVOMPENSI ACCESSORI SPORTELLO AUTISMO A CARICO SCUOLA		309,13			108.630,21	N	
M	505	2020	26/11/2020	P0.2	REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	PAGAMENTO RITENURA IRAP SU COMPENSI SPORTELLO AUTISMO		108,58			108.521,63	N	
M	506	2020	26/11/2020	A0.2	CANESELLA ANDREA A.S. INFORMATICA	CIG: Z752F3468F pag. fattura 155 del 21/12/2020		187,00			108.334,63	N	
M	507	2020	26/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO- IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA FATTURA CANESELLA		41,14			108.293,49	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	57	2020	26/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo acquisto sussidi didattici per studenti con abilita di	13.746,14				122.039,63	N	
M	508	2020	27/11/2020	A0.2	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZAA2CB54D4 pag.fattura ZZ10504628 DEL 9/11/2020 CANONE SIM		152,00			121.887,63	N	
M	509	2020	27/11/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	PAG.IVA SU FATTURA VODAFONE		33,44			121.854,19	N	
M	510	2020	30/11/2020	A0.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-DIREZ.GENERALE-DIP.PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZ. E FORMAZIONE	Cap. Entrata Capo X n. 3330-ART.120della legge 24 aprile 2020 n.27 Somma versata ai sensi dell'art.265,c.9 della Legge 17 luglio 2020, n.77 - QUOTA A+B - EX ROIC809001		922,54			120.931,65	N	
M	511	2020	30/11/2020	P0.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-DIREZ.GENERALE-DIP.PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZ. E FORMAZIONE	Cap. Entrata Capo X n. 3330-ART.120della legge 24 aprile 2020 n.27 Somma versata ai sensi dell'art.265,c.9 della Legge 17 luglio 2020, n.77 - QUOTA C- EX ROIC809001		458,22			120.473,43	N	
M	512	2020	10/12/2020	A0.1	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z572E9D76C acquisto materiale sanitario covid FATT 3001 DEL 30-11-2020		50,00			120.423,43	N	
M	513	2020	10/12/2020	A0.2	BIEMME SNC	CIG: Z702F31044 FATTURA 42/PA DEL 30-11-2020 ACQUISTO TES PER MACCHINE SANIFICATRICI		51,00			120.372,43	N	
M	514	2020	10/12/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA BIEMME		11,22			120.361,21	N	
M	515	2020	10/12/2020	A0.2	UNIEURO SPA	CIG: Z922F1011D FATT. 0001108PA DEL 30-11-2020 ACQUISTO FRIGO		131,15			120.230,06	N	
M	516	2020	10/12/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA UNIEURO		28,85			120.201,21	N	
M	517	2020	10/12/2020	A0.2	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z652EEBE46 FATT.3003 DEL 30-11-20 ACQUISTO MATERIALE DI PULZIA PER PLESSI TRECENTA		539,55			119.661,66	N	
M	518	2020	10/12/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA BIANCHI		86,36			119.575,30	N	
M	519	2020	10/12/2020	A0.2	BIANCHI SNC DI BIANCHI I. E L.	CIG: Z682EEE748 FATT.3002 DEL 30-11-2020 ACQUISTO MATERIALE DI PUZIA		547,50			119.027,80	N	
M	520	2020	10/12/2020	A0.2	SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA - RIT. ALLA FON COD.620 E	IVA FATTURA BIANCHI		120,45			118.907,35	N	
R	58	2020	23/12/2020	5.3	COMUNE DI BADIA POLESINE	INCASSO TU61 842220000000002020-11-3000A302031 DES: Contributo economico per svolgimento attivita amministrativo-didattica - Anno sc	2.000,00				120.907,35	N	
R	59	2020	23/12/2020	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE ROSORSE PER PROGETTO SMART CLASS	12.050,00				132.957,35	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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	60	2020	23/12/2020	6.11	ZHERMACK SPA	ACCREDITAMENTO RISORSE SCUOLA POTENZIATA A.S. 2020-2021	3.000,00				135.957,35	N	
R	61	2020	23/12/2020	5.4	COMUNE DI BADIA POLESINE	Contributo economico in favore "Progetto di prevenzione primaria alla scuola inf	650,00				136.607,35	N	
R	62	2020	30/12/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO LONIGO	ASSEGNAZIONE FONDI AZIONI FORMATIVE IN TEMA DI INCLUSIONE IN AMBITO TERRITORIALE	1.696,44				138.303,79	N	
Totale							198.960,75	279.022,21	92.292,36	4.116,12			

Fondo Cassa Finale 138.303,79

Data 02/04/2021

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