



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 63.075,68

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	16/01/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. 897/PA di Tema Ufficio Srl				190,28	62.885,40	N	
M	2	2019	16/01/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 1708/PA di Madisoft Spa				107,80	62.777,60	S	
M	3	2019	16/01/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 7819014296 di Rekeep Spa				442,05	62.335,55	S	
M	4	2019	16/01/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 3474 di Mistretta Srl.				519,15	61.816,40	N	
M	5	2019	16/01/2020	A0.1	ERARIO	Iva su quota fattura n. FPA-2019-215 di Schiavon Sistemi Srl				40,71	61.775,69	N	
M	6	2019	16/01/2020	A0.3	ERARIO	Iva su quota fattura n. FPA-2019-215 di Schiavon Sistemi Srl				80,63	61.695,06	N	
M	7	2019	16/01/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 1940/PA di Madisoft Spa				264,00	61.431,06	S	
M	8	2019	16/01/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. 2019-11-07 di Teseco Srl				550,00	60.881,06	S	
M	9	2019	16/01/2020	A0.1	ERARIO	CIG: Z1E2A44A6F Iva su fattura n. 20194E28779 DI Gruppo Spaggiari Spa				19,29	60.861,77	S	
M	10	2019	16/01/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. V3-23026 di Borgione Srl				31,06	60.830,71	N	
M	11	2019	16/01/2020	A0.3	ERARIO	CIG: Z982A7828E Iva su fattura n. V3-23218 di Borgione Srl				140,65	60.690,06	N	
M	12	2019	16/01/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 3145/PA di Magris Spa				1,67	60.688,39	S	
M	13	2019	16/01/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 3146/PA di Magris Spa				248,31	60.440,08	S	
M	14	2019	16/01/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 3147/PA di Magris Spa				117,25	60.322,83	S	
M	15	2019	16/01/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. V3-25285 di Borgione Srl				196,60	60.126,23	N	
M	16	2019	16/01/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. V3-25286 di Borgione Srl				213,72	59.912,51	N	
M	17	2019	16/01/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. V3-25780 di Borgione Srl				206,38	59.706,13	N	
M	18	2019	16/01/2020	A0.5	ERARIO	Iva su fattura n. E/1217 di Michielotto Bus srl				32,73	59.673,40	P	
M	19	2019	16/01/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 7819015981 di Rekeep spa				442,05	59.231,35	S	
M	20	2019	16/01/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. FVL22 di Match di Massimo Giuriati & C. S.a.s.				242,00	58.989,35	S	
M	21	2019	16/01/2020	P0.4	ERARIO	Iva su fattura n. FVL1992 di Learning Up Srl				7,92	58.981,43	N	
M	22	2019	16/01/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 1057-19-107 di Prodocimi Spa				132,95	58.848,48	S	
M	23	2019	16/01/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. V3-27692 di Borgione Srl				151,43	58.697,05	N	
M	24	2019	16/01/2020	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	Contributi F.C. su compensi ai docenti				7,16	58.689,89	N	
M	25	2019	16/01/2020	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	Contributi F.P. su compensi ai docenti				675,69	58.014,20	N	
M	26	2019	16/01/2020	P0.1	ERARIO	Ritenute erariali su compensi ai Docenrti				562,63	57.451,57	N	
M	27	2019	16/01/2020	P0.1	REGIONE VENETO	Irap su compensi ai docenti				196,35	57.255,22	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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	28	2019	16/01/2020	P0.1	INPS DI VENEZIA	Contributi Inps su compensi ai Docenti				19,00	57.236,22	N	
M	29	2019	16/01/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	Contributi F.C.. su compensi ai Docenti				15,14	57.221,08	N	
M	30	2019	16/01/2020	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	Contributi F.P. su compensi ai Docenti				1.426,44	55.794,64	N	
M	31	2019	16/01/2020	P0.2	ERARIO	Ritenute erariali su compensi ai Docenti				1.111,04	54.683,60	N	
M	32	2019	16/01/2020	P0.2	REGIONE VENETO	Irap su compensi ai Docenti				382,31	54.301,29	N	
M	33	2019	16/01/2020	P0.2	INPS DI VENEZIA	Contributi Inps su compensi ai Docenti				3,00	54.298,29	N	
M	34	2019	16/01/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: D45B18000190006 Contributi F.C. su compensi al personale Ata				9,99	54.288,30	N	
M	35	2019	16/01/2020	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: D45B18000190006 Contributi F.P. su compensi al personale Ata				941,09	53.347,21	N	
M	36	2019	16/01/2020	P0.2	ERARIO	CUP: D45B18000190006 Ritenute erariali su compensi al personale ata				660,47	52.686,74	N	
M	37	2019	16/01/2020	P0.2	REGIONE VENETO	Irap su compensi al personale Ata				242,42	52.444,32	N	
M	38	2019	16/01/2020	P0.2	INPS DI VENEZIA	Contributi Inps su compensi ai personale Ata				17,00	52.427,32	N	
M	39	2019	16/01/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: D45B18000190006 Contributi F.C. su compenso al Valutatore				3,49	52.423,83	S	
M	40	2019	16/01/2020	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: D45B18000190006 Contributi F.P. su compenso al Valutatore				329,18	52.094,65	S	
M	41	2019	16/01/2020	P0.2	ERARIO	CUP: D45B18000190006 Ritenute erariali su compenso al Valutatore				244,68	51.849,97	S	
M	42	2019	16/01/2020	P0.2	REGIONE VENETO	Irap su compenso al valutatore				84,79	51.765,18	S	
M	43	2019	16/01/2020	A0.6	INPDAP FONDO CREDITO	Contributi F.C. su compensi ai Docenti				0,92	51.764,26	S	
M	44	2019	16/01/2020	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	Contributi F.P. su compensi ai Docenti				86,63	51.677,63	S	
M	45	2019	16/01/2020	A0.6	ERARIO	Ritenute erariali su compensi ai Docenti				64,39	51.613,24	S	
M	46	2019	16/01/2020	A0.6	REGIONE VENETO	Irap su compensi ai Docenti				22,31	51.590,93	S	
M	47	2019	16/01/2020	A0.6	INPS DI VENEZIA	Contributi Inps su compensi ai Docenti				2,00	51.588,93	S	
M	48	2020	16/01/2020	P0.1	I.N.P.S.	Contributi Inps su compensi ai Docenti		1,00			51.587,93	N	
M	49	2019	16/01/2020	P0.2	CARRARO ANTONIA	Compenso netto per Progetti a.s. 2018/2019				232,12	51.355,81	N	
M	50	2019	22/01/2020	A0.1	LAVORO IN SICUREZZA SRL Unipersonale	CIG: Z9B26FB7E5 Pagamento imponibile fattura n. 663 del 19.12.2019				930,00	50.425,81	S	
M	51	2019	22/01/2020	A0.1	LAVORO IN SICUREZZA SRL Unipersonale	Saldo fattura n. 664 del 19.12.2019				944,00	49.481,81	S	
M	52	2019	22/01/2020	A0.1	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	CIG: 55171532AF Pagamento imponibile fattura n. 7819017981 del 30.12.2019 - servizio di pulizia di Dicembre 2019				2.009,33	47.472,48	S	
M	53	2020	23/01/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	Pagamento bolli a carico ente		8,00			47.464,48	N	
R	1	2020	30/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2019 00000000000000000000000000	0,01				47.464,49	N	
R	2	2020	30/01/2020	3.6	ISTITUTO COMPRENSIVO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER	1.852,50				49.316,99	S	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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	69	2020	10/03/2020	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: Z882BDBEC4 Pagamento imponibile fattura n. 4298/PA del 03.02.2020		440,00			64.740,15	S	
M	70	2020	10/03/2020	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z242B7A07A Pagamento imponibile fattura n. 20PAS0000333 del 31.01.2020		25,99			64.714,16	N	
M	71	2020	10/03/2020	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z242B7A07A Pagamento imponibile fattura n. 20PAS0000334 del 31.01.2020		10,00			64.704,16	S	
M	72	2020	10/03/2020	A0.1	SCHIAVON SISTEMI SNC	CIG: Z1F2B8F746 Pagamento imponibile fattura n. FPA-2020-15 del 31.01.2020		369,03			64.335,13	N	
M	73	2020	10/03/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z712BE275C Pagamento imponibile fattura n. V3-2987 del 07.02.2020		354,58			63.980,55	N	
M	74	2020	10/03/2020	A0.3	TEMA UFFICIO SRL	CIG: Z4D297B77A Pagamento imponibile fattura n. 000079/PA del 31.01.2020		535,61			63.444,94	N	
M	75	2020	10/03/2020	A0.2	LEVORATO CORRADO e C. S.n.c.	CIG: ZDD2C00D5E Pagamento imponibile fattura n. 62I/2020 del 12.02.2020		288,72			63.156,22	N	
M	76	2020	10/03/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A - Società con socio unico	CIG: ZDF274EFF9 Saldo fattura n. 8720018781 del 12.02.2020.		39,04			63.117,18	S	
M	77	2020	12/03/2020	A0.1	ERARIO	Iva su quota fattura n. FPA-2019-264 di Schiavon Sistemi Srl		21,52			63.095,66	S	
M	78	2020	12/03/2020	P0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 26/2019/PA di I Fantaghirò		30,00			63.065,66	N	
M	79	2020	12/03/2020	P0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 27/2019/PA di I Fantaghirò		45,00			63.020,66	N	
M	80	2020	17/03/2020	P0.2	CONQUEST SRL	CIG: Z442BE9AB1 Pagamento imponibile fattura n. 43/PA del 17.02.2020		403,90			62.616,76	N	
M	81	2020	17/03/2020	A0.5	COISLHA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZEA27857A2 Pagamento imponibile fattura n. 8/AP del 19.02.2020		280,48			62.336,28	P	
M	82	2020	17/03/2020	P0.2	EDUCO S.C.A.R.L.	CIG: ZC22C0C15C Saldo fattura n. 193 del 19.02.2020		1.822,00			60.514,28	P	
M	83	2020	17/03/2020	A0.1	MATCH DI MASSIMO GIURIATI & C. S.A.S.	CIG: Z6A2BD3E15 Pagamento imponibile fattura n. FVPA3 del 07.02.2020		999,99			59.514,29	S	
M	84	2020	17/03/2020	A0.3	REAMED SRL	CIG: Z332BEFB19 Pagamento imponibile fattura n. 9/MI del 18.02.2020		620,00			58.894,29	N	
M	85	2020	17/03/2020	A0.5	MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO DANIELE & C.	CIG: Z122B81114 Pagamento imponibile fattura n. 000121 del 24.02.2020		609,09			58.285,20	P	
M	86	2020	17/03/2020	P0.2	LEGGERE SRL	CIG: ZA92BE7A1B Saldo fattura n. 3166 del 28.02.2020		31,15			58.254,05	N	
M	87	2019	19/03/2020	A0.3	NIWA ITALIA SRL	CIG: ZC92B000B7 Pagamento imponibile fattura n. 2395/19 del 31.12.2019- ordine Mepa n. 5269618 del 05/12/2019				1.680,00	56.574,05	N	
M	88	2020	19/03/2020	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: ZF42C267B1 Saldo fattura n. 96/PA del 29.02.2020		440,00			56.134,05	P	
M	89	2020	19/03/2020	A0.1	MISTRETTE SRL	CIG: Z302C4C1D1 Pagamento imponibile fattura n. 582 del 06.03.2020		521,30			55.612,75	S	
M	90	2020	19/03/2020	A0.1	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO -SOGG. DIREZ E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	CIG: 55171532AF Pagamento imponibile fattura n. 7820002715 del 29.02.2020		2.009,33			53.603,42	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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	91	2020	19/03/2020	A0.3	TEMA UFFICIO SRL	CIG: Z4D297B77A Pagamento imponibile fattura n. 000213/PA del 29.02.2020		1.254,56			52.348,86	N	
M	92	2020	09/04/2020	P0.2	STOCCO STEFANO	Rimborso spese per acquisto di materiale didattico sportivo		227,82			52.121,04	N	
M	93	2019	15/04/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura relativa ad ordine Mepa n. 5269618 del 05/12/2019 di NIWAITALIA Srl				369,60	51.751,44	N	
M	94	2020	15/04/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 16/2020/2 di Elettroglobal S.r.l.		52,12			51.699,32	N	
M	95	2020	15/04/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. V3-1971 di Borgione Srl		58,59			51.640,73	S	
M	96	2020	15/04/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 7820000720 di Rekeep Spa		442,05			51.198,68	S	
M	97	2020	15/04/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n.4298/Pa di Argo Software Srl		96,80			51.101,88	S	
M	98	2020	15/04/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 20PAS0000333 di Aruba spa		5,72			51.096,16	S	
M	99	2020	15/04/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 20PAS0000334 di Aruba Spa		2,20			51.093,96	S	
M	100	2020	15/04/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. FPA-2020-15 di Schiavon Sistemi Srl		81,19			51.012,77	N	
M	101	2020	15/04/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. V3-2987 di Borgione Srl		78,01			50.934,76	N	
M	102	2020	15/04/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. 000079/PA di Tema Ufficio Srl		117,83			50.816,93	N	
M	103	2020	15/04/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 62/2020 di Levorato Corrado & C. Snc		63,52			50.753,41	S	
M	104	2020	15/04/2020	P0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 43/PA di Conquest Srl.		88,86			50.664,55	N	
M	105	2020	15/04/2020	A0.5	ERARIO	Iva su fattura n. 8/PA di Coislha S.c.s.		14,02			50.650,53	P	
M	106	2020	15/04/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. FVPA3 di Match di M. Giuriati & C.		220,00			50.430,53	S	
M	107	2020	15/04/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. 9/MI di Reamed Srl.		136,40			50.294,13	N	
M	108	2020	15/04/2020	A0.5	ERARIO	Iva su fattura n. 000121 di Michielotto Snc.		60,91			50.233,22	P	
M	109	2020	15/04/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 582 di Mistretta Srl		114,69			50.118,53	N	
M	110	2020	15/04/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 7820002715 di Rekeep Spa		442,05			49.676,48	S	
M	111	2020	15/04/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. 000213/PA di Tema Ufficio Srl		276,00			49.400,48	N	
R	7	2020	07/05/2020	3.6	M.I.U.R.	Finanziamento A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				50.400,48	S	
R	8	2020	07/05/2020	6.4	OLIVO ROBERTO	Uscita Muse Trento 3A 3B Carlo Goldoni	990,00				51.390,48	P	
R	9	2020	07/05/2020	3.6	M.I.U.R.	Finanziamento Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit.	9.655,78				61.046,26	S	
R	10	2020	07/05/2020	3.6	M.I.U.R.	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	709,01				61.755,27	S	
R	11	2020	08/05/2020	5.4	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO	PAGAMENTO ACCONTO 50% CONTRIBUTO ANNO 2020 SCUOLA SECONDARIA	5.500,00				67.255,27	N	
R	12	2020	08/05/2020	5.4	COMUNE DI FIESSO	PAGAMENTO ACCONTO 50%	4.500,00				71.755,27	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					D'ARTICO	CONTRIBUTO ANNO 2020 SCUOLA PRIMARIA							
R	13	2020	08/05/2020	5.4	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO	PAGAMENTO ACCONTO 50% CONTRIBUTO ANNO 2020 SCUOLA DELL'INFANZIA	3.250,00				75.005,27	N	
R	14	2020	08/05/2020	3.1	M.I.U.R.	FINANZIAMENTO A.F. 2020 PER SPESE MATERIALI DI PULIZIA	3.048,51				78.053,78	S	
R	15	2020	08/05/2020	3.6	M.I.U.R.	FINANZIAMENTO PER STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.418,02				79.471,80	S	
M	112	2020	20/05/2020	A0.2	EDUGAMMA SRL	CIG: Z192C61AA0 Pagamento imponibile fattura n. 00122PA del 24.03.2020		410,00			79.061,80	S	
M	113	2020	20/05/2020	A0.1	MISTRETTA SRL	CIG: Z6B2C65BDE Pagamento imponibile fattura n. 738 del 30.03.2020		2.602,82			76.458,98	S	
M	114	2020	20/05/2020	A0.2	ZINATO VLADIMIRO & C. S.N.C.	CIG: Z052C7D840 Pagamento imponibile fattura n. 31/E del 31.03.2020		422,18			76.036,80	S	
M	115	2020	20/05/2020	A0.1	MISTRETTA SRL	CIG: Z6B2C65BDE Pagamento imponibile fattura n. 856 del 20.04.2020		784,30			75.252,50	S	
M	116	2020	20/05/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: ZBD2C0E931 Saldo fattura n. 20204G00984 del 20.04.2020		340,00			74.912,50	S	
M	117	2020	20/05/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z352B64708 Pagamento imponibile fattura n. 297/PA del 21.04.2020		1.200,00			73.712,50	S	
M	118	2020	20/05/2020	A0.3	SCHIAVON SISTEMI SNC	CIG: Z1F2B8F746 Pagamento imponibile fattura n. FPA-2020-66 del 23.04.2020		183,96			73.528,54	N	
M	119	2020	20/05/2020	A0.1	SCHIAVON SISTEMI SNC	CIG: Z1F2B8F746 Pagamento imponibile fattura n. FPA-2020-67 del 23.04.2020		185,07			73.343,47	S	
M	120	2020	20/05/2020	A0.3	AEMME SYSTEM S.r.l.	CIG: Z7D2CD0FA3 Pagamento imponibile fattura n. 25 del 11.05.2020		300,00			73.043,47	N	
M	121	2020	20/05/2020	A0.2	FERRAMENTA SARTORE di Sartore E.	CIG: Z002CD142F Pagamento imponibile fattura n. 10/E del 30.04.2020		122,33			72.921,14	S	
M	122	2020	20/05/2020	A0.1	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO -SOGG. DIREZ E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	CIG: 55171532AF Pagamento imponibile fattura n. 7820004661 del 29.04.2020		60,60			72.860,54	S	
R	16	2020	20/05/2020	3.6	M.I.U.R.	Finanziamento per dispositivi di protezione ed igiene personale A.F. 2020 DM 186 2020	5.555,08				78.415,62	S	
M	123	2020	12/06/2020	A0.1	MATCH DI MASSIMO GIURIATI & C. S.A.S.	CIG: Z6A2BD3E15 Pagamento imponibile fattura n. FVPA11 del 29.04.2020		999,99			77.415,63	S	
M	124	2020	12/06/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A - Società con socio unico	CIG: ZCC2C41524 Saldo fattura n. 8720057891 del 12.05.2020.		47,96			77.367,67	S	
M	125	2020	12/06/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A - Società con socio unico	CIG: ZCC2C41524 Saldo fattura n. 8720061104 del 22.05.2020.		15,52			77.352,15	S	
M	126	2020	12/06/2020	A0.3	TEMA UFFICIO SRL	CIG: Z4D297B77A Pagamento imponibile fattura n. 000412/PA del 18.05.2020		730,39			76.621,76	N	
M	127	2020	12/06/2020	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: Z242D22348 Saldo fattura n. FVL1333 del 28.05.2020		90,00			76.531,76	S	
M	128	2020	15/06/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 00122PA di Edugamma Srl		90,20			76.441,56	S	
M	129	2020	15/06/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 738 di Mistretta Srl.		572,62			75.868,94	S	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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	130	2020	15/06/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 31/E di Zinato V. Snc		92,88			75.776,06	S	
M	131	2020	15/06/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 856 di Mistretta Srl.		172,55			75.603,51	S	
M	132	2020	15/06/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 297/PA di Madisoft Spa		264,00			75.339,51	S	
M	133	2020	15/06/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. FPA-2020-66 di Schiavon sistemi Srl		40,47			75.299,04	N	
M	134	2020	15/06/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. FPA-2020-67 di Schiavon sistemi Srl		40,72			75.258,32	N	
M	135	2020	15/06/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. 7820004661 di Rekeep Spa		13,33			75.244,99	S	
M	136	2020	15/06/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 10/E di Ferramenta Sartore		26,91			75.218,08	S	
M	137	2020	15/06/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. 25 di Aemme System Srl		66,00			75.152,08	N	
M	138	2020	18/06/2020	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z842C9B993 Pagamento imponibile fattura n. 41489 del 16.05.2020		7.980,00			67.172,08	S	
M	139	2020	18/06/2020	P0.2	FERRARO GIULIANA	Compenso netto per lettorato di lingua Inglese a.s. 2018-2019		1.290,32			65.881,76	N	
M	140	2020	18/06/2020	P0.2	CASELLATO DANIELA	Compenso netto per progetto Istruzione domiciliare a.s. 2018/2019.		211,17			65.670,59	S	
M	141	2020	18/06/2020	P0.2	DITADI MONICA	Compenso netto per progetto istruzione domiciliare a.s. 2018/2019.		406,08			65.264,51	S	
M	142	2020	18/06/2020	P0.2	PIAZZON ANANLISA	Compenso netto per progetto istruzione domiciliare a.s. 2018/2019.		308,61			64.955,90	S	
M	143	2020	23/06/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z542D6AA63 Rinnovo abbonamento ad Amministrare la Scuola Anno 2020.		80,00			64.875,90	S	
M	144	2020	23/06/2020	A0.1	FARMACIA VILLA PISANI SAS	CIG: Z3F2D1628B Saldo fattura n. 11/PA del 30.05.2020.		330,00			64.545,90	S	
M	145	2020	26/06/2020	A0.2	COPY ART DI ANNA BALAGION	CIG: ZE82D31D2F Pagamento imponibile fattura n. 26/001 del 03.06.2010		60,00			64.485,90	S	
M	146	2020	26/06/2020	P0.2	BETTINI WALTER	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Bettini Luca		71,00			64.414,90	P	
M	147	2020	26/06/2020	P0.2	PENNELLA MARCO	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Pennella Matteo		71,00			64.343,90	P	
M	148	2020	26/06/2020	P0.2	MICU PAMELA SONIA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Micu Elena		71,00			64.272,90	P	
M	149	2020	02/07/2020	P0.2	DIOLI MICHELA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna De Zuani Emma		71,00			64.201,90	P	
M	150	2020	02/07/2020	P0.2	BETTO ALESSANDRA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Pasqualato Elisa		71,00			64.130,90	P	
M	151	2020	02/07/2020	P0.2	SALVALAIO SANDRA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Polato Emma		71,00			64.059,90	N	
M	152	2020	02/07/2020	P0.2	SCANTAMBURLO MONIA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Polato Francesca		71,00			63.988,90	P	
M	153	2020	02/07/2020	P0.2	MAGLIONE CINZIA	Restituzione quota certificazione Trinity alunne Zuin Gloria e Sofia		142,00			63.846,90	P	
M	154	2020	02/07/2020	P0.2	ORMESANI SARA	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Monetti Gianmarco		71,00			63.775,90	P	
M	155	2020	02/07/2020	P0.2	BARTOLI CRISTINA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Compagno Emma		71,00			63.704,90	P	
M	156	2020	02/07/2020	P0.2	PELIZZARO BEATRICE	Restituzione quota certificazione Trinity		71,00			63.633,90	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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			
						alunna Ruvoletto Sofia							
M	157	2020	02/07/2020	P0.2	QUINTAVALLE DEBORA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Peron Emma		71,00			63.562,90	P	
M	158	2020	02/07/2020	P0.2	DESPERATI SANDRA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Fabris Chiara		71,00			63.491,90	P	
M	159	2020	02/07/2020	P0.2	DALLA PALMA DAVIDE	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Dalla Palma Aurora		71,00			63.420,90	P	
M	160	2020	02/07/2020	P0.2	KHANOM MST RAHIMA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Tahnia Bushra Hussein		71,00			63.349,90	P	
M	161	2020	02/07/2020	P0.2	HAY SVITLANA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Ledda Federica		71,00			63.278,90	P	
M	162	2020	02/07/2020	P0.2	LU XIANMING	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Lu Jia Hui		71,00			63.207,90	P	
M	163	2020	02/07/2020	P0.2	PENAZZATO STEFANIA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Santon Anna		71,00			63.136,90	P	
M	164	2020	02/07/2020	P0.2	SIRBU SERGHEI	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Sirbu David		71,00			63.065,90	P	
M	165	2020	02/07/2020	P0.2	AFLOARIEI PETRONELA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Afloariei Alice Andreea		71,00			62.994,90	P	
M	166	2020	02/07/2020	P0.2	ZANIN ANNALISA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Rettore Chiara		71,00			62.923,90	P	
M	167	2020	06/07/2020	P0.2	CHECCHIN MICHELA	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Marin Nicolò		55,00			62.868,90	P	
M	168	2020	06/07/2020	P0.2	COLO' MICHELA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Bettini Alice		55,00			62.813,90	P	
M	169	2020	06/07/2020	P0.2	SCROCCARO PAOLA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Diallo Sophie		55,00			62.758,90	P	
M	170	2020	06/07/2020	P0.2	BIOLLO ALBERTO	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Biollo Alice		55,00			62.703,90	P	
M	171	2020	06/07/2020	P0.2	SARTOR ELENA	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Peron Alessio		55,00			62.648,90	P	
M	172	2020	06/07/2020	P0.2	BETTIN ANGELA	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Aldrigo Giacomo		55,00			62.593,90	P	
M	173	2020	06/07/2020	P0.2	CACCO ALESSANDRA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Romanato Elena		55,00			62.538,90	P	
M	174	2020	06/07/2020	P0.2	FACCO DANIELA	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Della Grazia Luca		55,00			62.483,90	P	
M	175	2020	06/07/2020	P0.2	NALON ALESSIA	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Novello Mattia		55,00			62.428,90	P	
M	176	2020	06/07/2020	P0.2	MARIGO ALESSANDRO	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Marigo Davide		55,00			62.373,90	P	
M	177	2020	06/07/2020	P0.2	ZAMPIERI KATJA	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Carraro Giovanni		55,00			62.318,90	P	
M	178	2020	06/07/2020	P0.2	MONETTI DONATELLA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Vianello Irene		55,00			62.263,90	P	
M	179	2020	06/07/2020	P0.2	MENGARDO SILVIA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Montagner Maria		55,00			62.208,90	P	
M	180	2020	06/07/2020	P0.2	BUTNARU ECATERINA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Senkalszky Rozalia		55,00			62.153,90	P	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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	181	2020	06/07/2020	P0.2	CELIN MARTINA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Pastore Justine		55,00			62.098,90	P	
M	182	2020	06/07/2020	P0.2	GOBBATO VALENTINA	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Salvagnin Lorenzo		55,00			62.043,90	P	
M	183	2020	06/07/2020	P0.2	TACCHETTO GIADA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Voltan Samila		55,00			61.988,90	P	
M	184	2020	06/07/2020	P0.2	LIVIERI ILARIA	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Monesi Jacopo		55,00			61.933,90	P	
M	185	2020	06/07/2020	P0.2	MOCANU LUCICA	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Horea Marco		55,00			61.878,90	P	
M	186	2020	06/07/2020	P0.2	ZINATO STEFANIA	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Barbato Samuele		55,00			61.823,90	P	
M	187	2020	06/07/2020	P0.2	BALDAN BEATRICE	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Capuzzo Alice		55,00			61.768,90	P	
M	188	2020	06/07/2020	P0.2	EZEM EDITH CHIKAODI	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Ezem Precious		55,00			61.713,90	P	
M	189	2020	06/07/2020	P0.2	PAGNIN STEFANO	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Pagnin Filippo		55,00			61.658,90	P	
M	190	2020	14/07/2020	A0.1	ERARIO	Iva su fattura n. FVPA11 di Match di M. Giuriati & C.		220,00			61.438,90	S	
M	191	2020	14/07/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. 41489 di Media Direct srl		1.755,60			59.683,30	S	
M	192	2020	14/07/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 26/001 di Copy Art di Balagion Anna		13,20			59.670,10	N	
M	193	2020	14/07/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. 000412/PA di TE.MA Ufficio Srl		160,69			59.509,41	N	
M	194	2020	14/07/2020	P0.2	ERARIO	Ritenute erariali su compenso a Ferraro Giuliana		322,58			59.186,83	N	
M	195	2020	14/07/2020	P0.2	REGIONE VENETO	Irap su compenso a Ferraro Giuliana		137,10			59.049,73	N	
M	196	2020	14/07/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	Ritenute Inpdap F.C. su compensi al personale Docente per Progetto istruzione domiciliare		4,88			59.044,85	S	
M	197	2020	14/07/2020	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenute Inpdap F.P. su compensi al personale Docente per Progetto istruzione domiciliare		460,68			58.584,17	S	
M	198	2020	14/07/2020	P0.2	ERARIO	Ritenute erariali su compensi al personale Docente per Progetto istruzione domiciliare		342,43			58.241,74	S	
M	199	2020	14/07/2020	P0.2	REGIONE VENETO	Irap su compensi al personale Docente per Progetto istruzione domiciliare		118,65			58.123,09	S	
M	200	2020	15/07/2020	P0.2	CONTE DANIELE	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Conte Anna		71,00			58.052,09	P	
M	201	2020	15/07/2020	P0.2	PAVEL ANICUTA	Restituzione quota certificazione Trinity alunna Pavel Andreea		55,00			57.997,09	P	
M	202	2020	15/07/2020	P0.2	MOLOCIA RADU COSTEL	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Molocia Andrei		55,00			57.942,09	P	
M	203	2020	17/07/2020	P0.2	BOSCARO DANIELE	CIG: Z8C2B9B37D Saldo fattura n. 1/FE del 22.06.2020		262,50			57.679,59	N	
M	204	2020	17/07/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE I FANTAGHIRO'	CIG: Z332ACEA3A Pagamento imponibile fattura n. 6/2020/PA del 25.06.2020		572,73			57.106,86	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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	205	2020	17/07/2020	P0.4	LAVORO IN SICUREZZA SRL Unipersonale	CIG: Z382CDF70F Saldo fattura n. 254 del 29.06.2020		362,00			56.744,86	S	
R	17	2020	17/07/2020	4.4	EDUCANDATO SAN BENEDETTO	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PRESEPI NELLE SCUOLE A.S. 2019-20	250,00				56.994,86	N	
R	18	2019	21/07/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi per partecipazione al Concorso "Le vie d'Europa" 2020 degli alunni delle Scuole Secondarie			1.020,00		58.014,86	P	
R	19	2020	21/07/2020	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per iscrizioni alunni	270,00				58.284,86	P	
R	20	2020	21/07/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi per Progetto Psicomotricità alunni Scuole Infanzia	760,00				59.044,86	P	
R	21	2020	21/07/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per spesa trasporto visita d'istruzione a Camponogara alunni S.P. Don Orione	120,00				59.164,86	P	
R	22	2020	21/07/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi dei genitori per certificazione Trinity alunni Scuole Secondarie di primo grado.	3.079,00				62.243,86	P	
R	23	2020	21/07/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo dei genitori degli alunni delle Scuole Secondarie per Progetto Pop Music'nCulture.	1.697,50				63.941,36	P	
R	24	2020	21/07/2020	12.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	Interessi postali netti al 31.12.2020.	4,04				63.945,40	N	
M	206	2020	23/07/2020	P0.2	GIOCARE ASP	CIG: ZBA2A753D5 Saldo fattura n. 2/PA del 23.06.2020.		2.169,00			61.776,40	N	
M	207	2020	27/07/2020	P0.2	GHANMI YAZID	Restituzione quota certificazione Trinity alunno Ghanmi Adam		71,00			61.705,40	P	
R	25	2020	28/07/2020	3.6	M.I.U.R.	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021.	39.005,84				100.711,24	S	
M	208	2020	29/07/2020	A0.3	TESECO SRL	CIG: Z8F2D795EA Pagamento imponibile fattura n. 2020123 del 21.07.2020.		434,00			100.277,24	N	
M	209	2020	29/07/2020	A0.2	TESECO SRL	CIG: ZA62D7963B Pagamento imponibile fattura n. 2020124 del 21.07.2020		302,00			99.975,24	S	
M	210	2020	29/07/2020	P0.2	V. DANCE ACADEMY A.S.D.	CIG: ZDE2A7D13B Compenso per Progetto " Muoviamoci insieme" a.s. 2019/2020 S.P. Don Orione		900,00			99.075,24	N	
M	211	2020	29/07/2020	P0.2	IL PENTAGRAMMA - ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: Z892B95298 Compenso per Progetto "Musica e movimento" a.s. 2019/2020 S.P. Italia K2		243,00			98.832,24	N	
M	212	2020	13/08/2020	P0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 6/2020/PA di I Fantaghirò ASP		57,27			98.774,97	N	
M	213	2020	13/08/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. 2020123 di Teseco Srl		95,48			98.679,49	N	
M	214	2020	13/08/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 2020124 di Teseco Srl		66,44			98.613,05	N	
M	215	2020	13/08/2020	A0.1	SCHIAVON SISTEMI SNC	CIG: Z1F2B8F746 Pagamento imponibile fattura n. FPA-2020-17 del 24.07.2020		369,03			98.244,02	S	
R	26	2020	13/08/2020	3.6	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO CESARE MUSATTI	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE PER FORMAZIONE DOCENTI	1.835,00				100.079,02	S	
M	216	2020	27/08/2020	P0.2	MILANO CRISTINE ANN	CIG: ZF22B70A1A Pagamento fattura n. 27 del 03.08.2020		234,10			99.844,92	N	









Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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	03/12/2020	A0.1	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: ZAA0E857E0 Polizza IW/2020/00892 fattura n. 2020003759 del 26.11.2020		7.200,90			82.064,70	P	
M	260	2020	03/12/2020	A0.1	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: ZBB2E3221F Polizza IW/2020/00892/01 fattura n. 2020003760 del 26.11.2020		976,50			81.088,20	P	
M	261	2020	15/12/2020	P0.2	ERARIO	Ritenute erariali su compensi ai Tutor		166,36			80.921,84	S	
M	262	2020	15/12/2020	A0.1	ERARIO	Interessi su ravvedimento operoso per ritardato pagamento ritenuta erariale		0,46			80.921,38	N	
M	263	2020	15/12/2020	A0.1	ERARIO	Ravvedimento operoso per ritardato pagamento ritenuta erariale		6,24			80.915,14	N	
M	264	2020	15/12/2020	A0.1	ERARIO	Iva su ordine prot. n. 4308/B15 di Utensileria B. & S. Srl.		287,10			80.628,04	S	
M	265	2020	15/12/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 1443/PA di Casa Editrice Leardini Guerrino Srl.		185,00			80.443,04	P	
M	266	2020	15/12/2020	A0.2	ERARIO	Iva su fattura n. 3885/PA di Madisoft Spa		264,00			80.179,04	S	
M	267	2020	15/12/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. V3-11537 di Borgione Centro Didattico srl		270,42			79.908,62	N	
M	268	2020	15/12/2020	A0.3	ERARIO	Iva su fattura n. FPA-2020-172 di Schiavon Sistemi Srl		81,19			79.827,43	N	
M	269	2020	15/12/2020	A0.3	ERARIO	CUP: D42G20000700007 Iva su fattura n. 91 di Aemme System Srl		2.253,24			77.574,19	S	
M	270	2020	15/12/2020	A0.1	MISTRETTA SRL	CIG: Z042F1321A Pagamento imponibile fattura n. 3646 del 30.11.2020		7.590,12			69.984,07	S	
M	271	2020	15/12/2020	A0.2	EXTREME SRL	CIG: Z792F665BD Pagamento imponibile fattura n. 1054/20 del 26.11.2020		295,00			69.689,07	S	
M	272	2020	15/12/2020	A0.3	RAFFAELLO LIBRI S.R.L.	CIG: Z742E256A8 Pagamento imponibile fattura n. PE 6 del 01.12.2020		212,00			69.477,07	S	
M	273	2020	15/12/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZC32F94377 Pagamento imponibile fattura n. 3925/PA del 10.12.2020		150,00			69.327,07	S	
M	274	2020	15/12/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF52F74173 Pagamento imponibile fattura n. V3-14781 del 30.11.2020		637,37			68.689,70	N	
M	275	2020	15/12/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7A2EC2D23 Pagamento imponibile fattura n. V3-15374 del 02.12.2020		110,28			68.579,42	N	
M	276	2020	15/12/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z8B2F9D23A Pagamento imponibile fattura n. V3-15891 del 07.12.2020		442,51			68.136,91	N	
M	277	2020	16/12/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		1.000,00			67.136,91	N	
M	278	2020	16/12/2020	A0.2	LEVORATO CORRADO e C. S.n.c.	CIG: Z752F82B99 Pagamento imponibile fattura n. 4501/2020 del 11.12.2020		364,47			66.772,44	S	
M	279	2020	16/12/2020	P0.2	ANGELINI MARGHERITA	Compenso netto per progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		670,29			66.102,15	S	
M	280	2020	16/12/2020	P0.2	MUZZICATO PAOLO	Compenso netto per progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		512,57			65.589,58	S	
M	281	2020	16/12/2020	P0.2	SIGNOR LAURA	Compenso netto per progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		295,72			65.293,86	S	
R	43	2020	16/12/2020	3.6	I.S.I.S. LEONARDO DA VINCI DI PORTOGRUARO	FINANZIAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO QUOTA COMPENSO FORFETTARI	178,25				65.472,11	S	
R	44	2020	16/12/2020	5.6	UNIVERSITA' DEGLI	Pagamento Corsi di Formazione per il	650,00				66.122,11	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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			
					STUDI DI PADOVA	conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.s. 2018/2019							
R	45	2020	16/12/2020	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per iscrizioni alunni a.s. 2020/2021	145,00			66.267,11	P		
R	46	2020	16/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Quote di adesione al Concorso Le vie d'Europa alunni classe Terza A Sc. Sec. G. Baldan	240,00			66.507,11	P		
R	47	2020	16/12/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote assicurazione del personale Docente ed Ata a.s. 2020/2021	976,50			67.483,61	P		
M	282	2020	17/12/2020	P0.2	SANDONA' ELENA	Compenso netto per progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		417,82		67.065,79	S		
M	283	2020	17/12/2020	P0.2	CELINO ANNA MARIA	Compenso netto per progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		394,61		66.671,18	S		
M	284	2020	17/12/2020	P0.2	TOMMASI SERENA	Compenso netto per progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		232,12		66.439,06	S		
M	285	2020	17/12/2020	P0.2	TIEGHI PATRIZIA	Compenso netto per progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020		138,00		66.301,06	S		
M	286	2020	17/12/2020	A0.3	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Capo X n. 3330 - "Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'art. 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77"		1.303,40		64.997,66	S		
M	287	2020	17/12/2020	P0.4	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "CESARE MUSATTI"	Restituzione della quota del finanziamento per formazione docenti erroneamente accreditata		918,00		64.079,66	S		
M	287	2020	17/12/2020	P0.4	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "CESARE MUSATTI"	Restituzione della quota del finanziamento per formazione docenti erroneamente accreditata		-918,00		64.997,66	S		A
M	288	2020	17/12/2020	A0.2	BOTTEGA DEL COLORE S.N.C.	CIG: ZE72F828FD Pagamento imponibile fattura n. 2020240000003 del 14.12.2020		100,00		64.897,66	N		
M	289	2020	17/12/2020	A0.2	ZINATO VLADIMIRO & C. S.N.C.	CIG: Z202FC3893 Pagamento imponibile fattura n. 2020 154/E del 15.12.2020		351,08		64.546,58	S		
M	290	2020	17/12/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A - Società con socio unico	CIG: ZCC2C41524 Saldo fattura n. 1020383452 del 16.12.2020		22,94		64.523,64	S		
M	291	2020	21/12/2020	A0.3	COCCIA DANIELA	Rimborso spese per acquisto contenitori per materiali didattici.		72,40		64.451,24	N		
M	292	2020	21/12/2020	P0.4	MUZZICATO PAOLO	Compenso netto per attività di Docente esperto interno per l'attuazione dell'Azione #28 del PNSD		424,46		64.026,78	S		
M	293	2020	21/12/2020	P0.2	ANGELINI MARGHERITA	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		187,29		63.839,49	N		
M	294	2020	21/12/2020	P0.2	GUGLIELMO ALESSANDRA	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		417,82		63.421,67	N		
M	295	2020	21/12/2020	P0.2	MION CATERINA	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		185,70		63.235,97	N		
M	296	2020	21/12/2020	P0.2	SANDONA' ELENA	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		92,85		63.143,12	N		
M	297	2020	22/12/2020	A0.3	TESECO SRL	CIG: Z5C2F7464B Pagamento imponibile		256,00		62.887,12	P		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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				
						fattura n. 2020269 del 18.12.2020								
M	298	2020	22/12/2020	P0.2	BIASIOLO LUISA	Compenso netto per progetto "Le parole crescono con me" a.s. 2019/2020		232,12			62.655,00	N		
M	299	2020	22/12/2020	P0.2	GOBBO MARISTELLA	Compenso netto per progetto "Le parole crescono con me" a.s. 2019/2020		23,21			62.631,79	N		
M	300	2020	22/12/2020	P0.2	TOGNETTO DEBORA	Compenso netto per progetto "Le parole crescono con me" a.s. 2019/2020		232,12			62.399,67	N		
M	301	2020	22/12/2020	P0.2	BOTTARO MICHELA	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		23,21			62.376,46	N		
M	302	2020	22/12/2020	P0.2	FRISAN NICOLETTA	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		49,28			62.327,18	N		
M	303	2020	22/12/2020	P0.2	MICHIELI VANNIA	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		23,21			62.303,97	N		
M	304	2020	23/12/2020	P0.2	SPINELLO IVANA	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		92,85			62.211,12	N		
M	305	2020	23/12/2020	P0.1	PURPURI MARIA	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		92,85			62.118,27	N		
M	306	2020	23/12/2020	P0.1	ZENNARO GIORGETTA	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		34,82			62.083,45	N		
M	307	2020	23/12/2020	P0.2	SQUILLANTE DAVIDE	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		116,06			61.967,39	N		
M	308	2020	23/12/2020	P0.2	STOCCO STEFANO	Compenso netto per progetti a.s. 2019/2020		98,57			61.868,82	N		
R	48	2020	28/12/2020	3.6	INVALSI	BANKIT SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA - VEIC86400P	500,00				62.368,82	N		
R	49	2020	30/12/2020	99.1	DIRETTORE DEI S.G.A. DONO' PAOLA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				62.868,82	N		
R	50	2020	31/12/2020	5.4	COMUNE DI STRA	Saldo contributo per funzionamento scuole	9.773,51				72.642,33	N		
<b>Totale</b>							<b>163.455,13</b>	<b>149.925,45</b>	<b>14.270,00</b>	<b>18.233,03</b>				

**Fondo Cassa Finale**      **72.642,33**

Data 18/01/2021

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