



**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2021**

<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	<b>33.727,37</b>
-----------------------------	------------------

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			
<b>Riporto</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	1	2020	08/01/2021	A0.1	PULITALIA S.P.A.	CIG: Z792F71443 PULITALIA S.P.A. fatt.3001514/3 21/12/2020 prot.2485 24/12/2020 Lotto 4247594096 21/12/20 MATERIALE per la PULIZIA e IGIENE Z792F71443 27/11/2020				511,76	33.215,61	S	
M	2	2020	08/01/2021	A0.3	FOTO RP 2001 DI STEFANI DOMENICO	CIG: ZD22FF14EB FOTO RP RECOARO DI STEFANI DOMENICO fatt.FPA 3/20 24-12-20 Loppto 4269591429 24-12-20 RIPRODUZIONE CD PERDIDATTICA AGLI ALUNNI SCUOLA INFANZIA ROVEGLIANA ZD22FF14E8				114,75	33.100,86	N	
M	3	2020	08/01/2021	A0.1	REMEMBER.MI S.R.L.	CIG: Z4B2FC2F93 REMEMBER.MI S.R.L. fatt.1800/2020 23-12-20 prot.2486 24/12/20 Lotto 4263471321 23/12/20 n°500 pz MASCHERINE FFP2 Z4B2FC2F93 14/12/2020				290,00	32.810,86	S	
M	4	2020	08/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZAF2FA3331 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL fatt.V3-16745 18/12/20 prot.2483 24/12/20 Lotto 4234434543 18/12/2020 MATERIALE DIDATTICO CLASSE 1A PRIMARIA ZAF2FA3331 09/12/20				135,90	32.674,96	P	
M	5	2020	11/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZB22FAB376 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL fatt.V3-16746 18/12/20 prot.2484 24/12/20 Lotto 4234434622 18/12/2020 MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 1° ord.46 ZB22FAB376 10/12/2020				164,54	32.510,42	N	
M	6	2020	11/01/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z792F71443 IVA su fattura PULITALIA S.P.A. fatt.3001514/3 21/12/2020 prot.2485 24/12/2020 Lotto 4247594096 21/12/20 MATERIALE per la PULIZIA e IGIENE Z792F71443 27/11/2020				59,50	32.450,92	N	
M	7	2020	11/01/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZD22FF14EB IVA su fattura FOTO RP RECOARO DI STEFANI DOMENICO fatt.FPA 3/20 24-12-20 Loppto 4269591429 24-12-20 RIPRODUZIONE CD PERDIDATTICA AGLI ALUNNI SCUOLA INFANZIA ROVEGLIANA ZD22FF14E8				25,25	32.425,67	N	
M	8	2020	11/01/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZAF2FA3331 IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL fatt.V3-16745 18/12/20 prot.2483 24/12/20 Lotto 4234434543 18/12/2020				29,90	32.395,77	P	

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**  
 36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						MATERIALE DIDATTICO CLASSE 1A PRIMARIA ZAF2FA3331 09/12/20							
M	9	2020	11/01/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZB22FAB376 IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl ordine 46 10-12-20 materiale didattico per SOSTEGNO Scuola Secondaria cig ZB22FAB376				36,20	32.359,57	N	
R	1	2021	18/01/2021	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA	12-2-1 Entrata non prevista in P.A.2021 INTERESSI CONTO TESORERIA DELLO STATO Banca d'Italia	0,02				32.359,59	N	
M	10	2021	22/01/2021	A0.3	ANISN ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ONLINE	Quota per Giochi delle scienze sperimentali 2021 I.C. U.Floriani Recoaro Terme VIIC848004 alunni classi terze - Associazione Nazionale Insegnanti Scienze naturali OnLine		60,00			32.299,59	P	
M	11	2020	22/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZBC2FA6D9A BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl fatt.V3-666 14-01-2021 PROT.130 18/01/2021 Lotto 4380180093 16/01/2021 su ordine 45 09/12/2020 materiale didattico SOSTEGNO Sc.Primaria Recoaro cig ZBC2FA6D9A				103,00	32.196,59	N	
M	12	2020	22/01/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZBC2FA6D9A IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl fatt.V3-666 14-01-2021 PROT.130 18/01/2021 Lotto 4380180093 16/01/2021 su ordine 45 09/12/2020 materiale didattico SOSTEGNO Sc.Primaria Recoaro cig ZBC2FA6D9A				15,17	32.181,42	N	
M	13	2020	22/01/2021	A0.3	LE GIOPPE di Vallortigara Gianlisa & C. S.N.C.	CIG: Z752F74726 LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC fatt.1/PA 19/01/21 prot.166 20/01/21 Lotto 4402251700 20/01/21 Edicola LE GIOPPE libri didattici per il Sostegno Scuola Primaria di Recoaro capoluogo cig Z752F74726				40,00	32.141,42	S	
M	14	2020	22/01/2021	A0.3	LE GIOPPE di Vallortigara Gianlisa & C. S.N.C.	CIG: Z752F74726 LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC fatt.1/PA 19/01/21 prot.166 20/01/21 Lotto 4402251700 20/01/21 Edicola LE GIOPPE libri didattici per il Sostegno Scuola Primaria di Recoaro capoluogo cig Z752F74726				17,00	32.124,42	P	
M	15	2020	22/01/2021	A0.1	LUIGI LIEVORE S.R.L.	CIG: Z703010AFA LUIGI LIEVORE SRL MATERIALE per la PULIZIA e IGIENE ordine 51 30/12/2020 cig Z703010AFA				608,84	31.515,58	S	
M	16	2020	22/01/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z703010AFA IVA su fattura LUIGI LIEVORE SRL fattura 202125000014 del 15/01/2021 prot.184 del 22/01/21 ordine 51 materiale per igiene e pulizia cig Z703010AFA				133,94	31.381,64	S	
M	17	2021	22/01/2021	A0.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE provvisorio 1 del 04/01/2021 da regolarizzare		12,00			31.369,64	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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	2	2021	25/01/2021	5.3	COMUNE DI RECOARO TERME	COMUNE RECOARO TERME E.F. 2021 Funz.to CONTRIBUTO ORDINARIO IC FLORIANI AS 2020-2021 ANNO	1.000,00				32.369,64	N	
R	3	2021	25/01/2021	5.3	COMUNE DI RECOARO TERME	COMUNE RECOARO TERME E.F. 2021 Funz.to CONTRIBUTO ORDINARIO IC FLORIANI AS 2020-2021 ANNO	110,00				32.479,64	N	
R	4	2021	25/01/2021	5.3	COMUNE DI RECOARO TERME	COMUNE RECOARO TERME E.F. 2021 Funz.to CONTRIBUTO ORDINARIO IC FLORIANI AS 2020-2021 ANNO	2.030,00				34.509,64	N	
R	5	2021	01/02/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Dotazione Ordinaria Stato 2020/21 - 8/12mi Noreply 23072 del 30/09/2019 destinazione A1.1	2.000,00				36.509,64	S	
R	6	2021	01/02/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Dotazione Ordinaria Stato 2020/21 - 8/12mi Noreply 23072 del 30/09/2019 destinazione A2.1.2818,00 e Fondo di Riserva 182,00	3.000,00				39.509,64	S	
R	7	2021	01/02/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Dotazione ordinaria Funz.to Didattica Generale A3.1	2.210,66				41.720,30	S	
R	8	2021	01/02/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	integrazione Dotazione ordinaria Funz.to Didattica Generale A3.1	80,00				41.800,30	S	
M	18	2021	09/02/2021	P0.3	NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL	CIG: ZC23055D7A NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL fatt.7 30/01/21 prot.323 02/02/21 lotto 4458317461 30/01/21 spese amministrative certificati esami KET di inglese alunni IC Floriani di Recoaro Terme ZC23055D7A		15,00			41.785,30	P	
M	19	2021	09/02/2021	A0.3	UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO	Giochi Matematici 2021 I.C. U.Floriani Recoaro Terme VIIC848004 alunni Scuola Secondaria		80,00			41.705,30	P	
M	20	2020	16/02/2021	A0.1	IDEACARTA GROUP S.R.L.	CIG: Z0E3010B09 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale Fatt.80/FPA 22-01-21 Prot.209 25/01/21 Lotto 4414079665 22/01/21 ordine 50 30/12/2020 MATERIALE per la PULIZIA e IGIENE cig Z0E3010B09			451,58		41.253,72	S	
M	21	2021	16/02/2021	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di SCARABELLI A. & C.	CIG: Z8C301F30D MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI fatt. 377/2021-3 24/01/21 prot.210 25/01/21 Lotto 4424706710 24/01/21 RINNOVO ANNUALE Abbonamento 2021 Accesso servizi on-line Scuole Z8C301F30D		84,00			41.169,72	S	
M	22	2021	24/02/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 cig Z1630B140F EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.		80,00			41.089,72	S	
M	23	2020	25/02/2021	A0.1	AMBROSI FRANCESCO	CIG: ZC030AADD4 CONTRATTO R.S.P.P. ANNO 2020 SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO PROT. N. 153 DEL 24/01/2020 dal 24/01/2020 al 23/01/2021 fatt.13 15/02/21 prot.533 22/02/21 Lotto 4574411158 18/02/21 CIG ZC030AADD4			680,00		40.409,72	S	
M	24	2021	25/02/2021	A0.2	AMBROSI FRANCESCO	CIG: ZC030AADD4 IVA NO SPLIT		187,00			40.222,72	S	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						PAYMENT su fattura SICURLAV di AMBROSI FRANCESCO RSPP 2020 fatt.13 15/02/21 prot.533 22/02/21 Lotto 4574411158 18/02/21 CIG ZC030AADD4							
M	25	2020	01/03/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z0E3010B09 IVA su fattura IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale Fatt.80/FPA 22-01-21 Prot.209 25/01/21 Lotto 4414079665 22/01/21 ordine 50 30/12/2020 MATERIALE per la PULIZIA e IGIENE cig Z0E3010B09				50,56	40.172,16	S	
M	26	2021	01/03/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z8C301F30D IVA su fattura MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI fatt. 377/2021-3 24/01/21 prot.210 25/01/21 Lotto 4424706710 24/01/21 RINNOVO ANNUALE Abbonamento 2021 Accesso servizi on-line Scuole Z8C301F30D		18,48			40.153,68	S	
M	27	2020	01/03/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZC030AADD4 Ritenuta d'acconto SICURLAV di AMBROSI FRANCESCO RSPP anno 2020 fatt.13 15/02/21 prot.533 22/02/21 Lotto 4574411158 18/02/21 CIG ZC030AADD4				170,00	39.983,68	S	
M	28	2020	09/03/2021	A0.1	AMEDEO BAZZINI	CIG: ZD82F74857 BAZZINI AMEDEO fatt.59E 27/02/21 prot.605 02/03/21 Macchina a vapore KARCHER plesso Roveglia Lotto 4627139933 01/03/21 cig ZD82F74857 27/11/20				870,00	39.113,68	S	
M	29	2020	09/03/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD82F74857 IVA su fattura BAZZINI AMEDEO fatt.59E 27/02/21 prot.605 02/03/21 Macchina a vapore KARCHER plesso Roveglia Lotto 4627139933 01/03/21 cig ZD82F74857 27/11/20				191,40	38.922,28	S	
M	30	2019	09/03/2021	A0.2	AMBROSI FRANCESCO	CIG: Z8230AADC9 SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO RSPP 2019 fatt.14 22/02/21 prot.636 03/03/21 Lotto 4639624129 02/03/02/21 CIG Z8230AADC9 CONTRATTO R.S.P.P. ANNO 2019 PROT. N. 289 DEL 24/01/2019				666,12	38.256,16	N	
M	31	2019	09/03/2021	A0.2	AMBROSI FRANCESCO	CIG: Z8230AADC9 iva No Split Payment su fattura SICURLAV AMBROSI FRANCESCO RSPP 2019 fatt.14 22/02/21 prot.636 03/03/21 Lotto 4639624129 02/03/02/21 CIG Z8230AADC9 16/02/21 CONTRATTO R.S.P.P. ANNO 2019 prot.289 24/01/2019				187,88	38.068,28	N	
M	32	2021	09/03/2021	A0.2	AMBROSI FRANCESCO	CIG: Z8230AADC9 SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO RSPP 2019 saldo netto CONTRATTO R.S.P.P. ANNO 2019 PROT. N. 289 DEL 24/01/2019 fatt.14 22/02/21 prot.636 03/03/21 Lotto 4639624129 02/03/02/21 CIG Z8230AADC9		17,08			38.051,20	S	
M	33	2020	09/03/2021	A0.1	IDEACARTA GROUP	CIG: Z0E3010B09 IDEACARTA GROUP				393,00	37.658,20	S	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
					S.R.L.	SRL UNIPERSONALE IDEACARTA Fatt.N303FPA 27/02/21 prot.637 03/03/21 Lotto 4645767737 03/03/21 Z0E3010B09							
M	34	2020	09/03/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z0E3010B09 IVA su fattura IDEACARTA GROUP SRL UNIPERSONALE IDEACARTA Fatt.N303FPA 27/02/21 prot.637 03/03/21 Lotto 4645767737 03/03/21 Z0E3010B09				19,65	37.638,55	S	
M	35	2021	09/03/2021	A0.2	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	CIG: Z2B1EDF0EB NUOVA VENETA UFFICIO SRL parte consumi Segreteria 143,02 fatt. FPA-2021-26 del 28/02/2021 Lotto 4645877354 03/03/21 cig Z2B1EDF0EB		143,02			37.495,53	N	
M	36	2021	09/03/2021	A0.3	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	CIG: Z2B1EDF0EB NUOVA VENETA UFFICIO SRL parte consumi Rovigliana Periodo dic.2020-feb.2021 € 189,91 fatt. FPA-2021-26 del 28/02/2021 Lotto 4645877354 03/03/21 cig Z2B1EDF0EB		189,90			37.305,63	N	
M	37	2021	09/03/2021	A0.3	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	CIG: Z2B1EDF0EB NUOVA VENETA UFFICIO SRL parte consumi Merendaore Periodo dic.2020-feb.2021 € 118,45 fatt. FPA-2021-26 del 28/02/2021 Lotto 4645877354 03/03/21 cig Z2B1EDF0EB		118,45			37.187,18	N	
M	38	2021	09/03/2021	A0.3	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	CIG: Z2B1EDF0EB NUOVA VENETA UFFICIO SRL parte consumi Primaria Recoaro cap. Periodo dic.2020-feb.2021 € 393,07 fatt. FPA-2021-26 del 28/02/2021 Lotto 4645877354 03/03/21 cig Z2B1EDF0EB		393,07			36.794,11	P	
M	39	2021	09/03/2021	A0.3	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	CIG: Z2B1EDF0EB NUOVA VENETA UFFICIO SRL parte consumi Secondaria Recoaro Periodo dic.2020-feb.2021 € 284,85 fatt. FPA-2021-26 del 28/02/2021 Lotto 4645877354 03/03/21 cig Z2B1EDF0EB		284,85			36.509,26	P	
M	40	2021	09/03/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2B1EDF0EB IVA su totale fattura NUOVA VENETA UFFICIO SRL consumi Plessi e Segreteria fatt. FPA-2021-26 del 28/02/2021 Lotto 4645877354 03/03/21 cig Z2B1EDF0EB		248,44			36.260,82	N	
M	41	2021	09/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9E26B69AD POSTE ITALIANE S.P.A. fatt.1021048479 05/03/21 prot.669 08/03/21 Lotto 1021048479 05/03/21 Consumi mese di dicembre 2020 Z9E26B69AD		41,06			36.219,76	S	
M	42	2020	10/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z002F42BD4 MADISOFT S.P.A. fatt.573/PA 09/03/2021 prot.691 10/03/21 Lotto 4682787199 10/03/21 Nuvola Amministrazione Digitale Gestione Documentale cig Z002F42BD4				1.200,00	35.019,76	S	
M	43	2020	10/03/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z002F42BD4 IVA su fattura MADISOFT S.P.A. fatt.573/PA 09/03/2021 prot.691 10/03/21 Lotto 4682787199				264,00	34.755,76	S	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						10/03/21 Nuvola Amministrazione Digitale Gestione Documentale cig Z002F42BD4							
M	44	2021	16/03/2021	A0.2	MEZZANOTA S.R.L.	CIG: Z3930DE069 MEZZANOTA SRL riparazioni e materiale per attività didattica di musica Z3930DE069 fatt.17S 08/03/21 prot.711 11/03/21 Lotto 4691359601 10/03/21		49,20			34.706,56	N	
M	45	2021	16/03/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z3930DE069 IVA su fattura MEZZANOTA SRL riparazioni e materiale per attività didattica di musica Z3930DE069 fatt.17S 08/03/21 prot.711 11/03/21 Lotto 4691359601 10/03/21		10,82			34.695,74	N	
M	46	2020	16/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZF72F5D92D MADISOFT S.P.A. fatt.900/PA 13/03/2021 prot.763 15-03-21 Lotto 4711056820 13/03/21 Nuvola sito web edu.it cig ZF72F5D92D			490,00		34.205,74	S	
M	47	2020	23/03/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZF72F5D92D IVA su fattura MADISOFT S.P.A. fatt.900/PA 13/03/2021 prot.763 15-03-21 Lotto 4711056820 13/03/21 Nuvola sito web edu.it cig ZF72F5D92D			107,80		34.097,94	S	
M	48	2021	23/03/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z8230AADC9 Ritenuta d'acconto su fattura SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO RSPP 2019 fatt.14 22/02/21 prot.636 03/03/21 Lotto 4639624129 02/03/02/21 CIG Z8230AADC9 16/02/21		170,80			33.927,14	S	
R	9	2021	23/03/2021	12.1	POSTE ITALIANE SpA	Interessi da Conto Corrente Postale	0,04				33.927,18	N	
R	10	2021	07/04/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Entrata vincolata Assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia Nota 00007144 del 25/03/2021	1.000,00				34.927,18	S	
R	11	2021	07/04/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALDAGNO 2	Entrata acconto fondi Formazione Docenti 2020/2021 - I.C. 2 Valdagno	433,50				35.360,68	N	
M	49	2021	09/04/2021	A0.3	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZC330BF03B COVER UP SRL UNIPERSONALE Attrezzatura per Didattica Digitale Integrata Art.21 d.l. 137/2020 fatt.303B 18/03/21 prot.816 19/03/21 Lotto 4739423115 18/03/21 cig ZC330BF03B 23/02/21 CUP I71D20000440001		9.684,00			25.676,68	S	
M	50	2021	09/04/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZC330BF03B IVA su fattura Cover Up Unipersonale srl Ordine MEPA 6043203 del 23/02/21 n.30 ACER Chromebook + CARRELLO ricarica 36posti n.2 Tavolette Grafiche		2.130,48			23.546,20	S	
M	51	2021	09/04/2021	A0.3	CENTRO DEL COLORE DI SOLDA' & C. S.N.C.	CIG: ZD730EA4EE CENTRO DEL COLORE SNC fatt-9-03 26/03/21 prot.945 29/03/21 Lotto 4777543081 26/03/21 materiale per progetto LA SCUOLA CHE CAMBIA Sc.Secondaria cig ZD730EA4EE		55,00			23.491,20	N	
M	52	2021	09/04/2021	A0.3	TESORERIA	CIG: ZD730EA4EE IVA su fattura		12,10			23.479,10	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO	CENTRO DEL COLORE SNC fatt-9-03 26/03/21 prot.945 29/03/21 Lotto 4777543081 26/03/21 materiale per progetto LA SCUOLA CHE CAMBIA Sc.Secondaria cig ZD730EA4EE							
M	53	2021	09/04/2021	A0.3	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z2030116C0 COVER UP SRL UNIPERSONALE Attrezzatura Didattica Digitale Integrata P.N.S.D. Decr. MIUR n.103 del 19 agosto 2020 Prot.0028219 del 09/09/2020 cig Z2030116C0		193,14			23.285,96	S	
M	54	2021	09/04/2021	A0.3	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z2030116C0 COVER UP SRL UNIPERSONALE Attrezzatura Didattica Digitale Integrata P.N.S.D. Decr. MIUR n.103 del 19 agosto 2020 Prot.0028219 del 09/09/2020 cig Z2030116C0		20,86			23.265,10	N	
M	55	2021	09/04/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2030116C0 IIVA su fattura COVER UP SRL UNIPERSONALE Attrezzatura Didattica Digitale Integrata P.N.S.D. Decr. MIUR n.103 del 19 agosto 2020 Prot.0028219 del 09/09/2020 fatt.373B 31/03/21 prot.996 01/04/21 Lotto 4802910175 31/03/21 cig Z2030116C0		47,08			23.218,02	S	
M	56	2021	09/04/2021	A0.3	PROSDOCIMI G.M. SPA	CIG: ZF1310F44C PROSDOCIMI G.M. spa fornitura carta A4-A3 fatt. 1227-21-100 31/03/21 prot.1040 07/04/21 lotto 4835062219 06/04/21 cig ZF1310F44C 18/03/21		580,20			22.637,82	S	
M	57	2021	09/04/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZF1310F44C IVA su fattura PROSDOCIMI G.M. spa fornitura carta A4-A3 fatt. 1227-21-100 31/03/21 prot.1040 07/04/21 lotto 4835062219 06/04/21 cig ZF1310F44C 18/03/21		127,64			22.510,18	S	
M	58	2021	21/04/2021	P0.4	BUSATO FEDERICA	Liquidazione Netto BUSATO FEDERICA Tutoraggio Formazione Ed.Civica con Fondi Formazione Docenti 2019/2020 AMBITO 7 Valdagno 2		89,88			22.420,30	N	
M	59	2021	21/04/2021	P0.4	CASELLI ANTONELLA	Liquidazione Netto CASELLI ANTONELLA Tutoraggio Formazione Ed.Civica con Fondi Formazione Docenti 2019/2020 AMBITO 7 Valdagno 2		89,88			22.330,42	N	
M	60	2021	21/04/2021	P0.4	SANTAGIULIANA CARLA	Liquidazione Netto SANTAGIULIANA CARLA Tutoraggio Formazione Ed.Civica con Fondi Formazione Docenti 2019/2020 AMBITO 7 Valdagno 2		89,88			22.240,54	N	
M	61	2021	21/04/2021	P0.4	SPANEVELLO MARTINA	Liquidazione Netto SPANEVELLO MARTINA Tutoraggio Formazione sulla Nuova Valutazione con Fondi Formazione Docenti 2019/2020 AMBITO 7 Valdagno 2		89,88			22.150,66	N	
M	62	2021	21/04/2021	P0.4	ZULPO SONIA	Liquidazione Netto ZULPO SONIA Tutoraggio Formazione sulla Nuova Valutazione con Fondi Formazione Docenti 2019/2020 AMBITO 7 Valdagno 2		89,88			22.060,78	N	
M	63	2021	21/04/2021	P0.4	TESORERIA	IRPEF su pagamenti Progettodi		166,25			21.894,53	N	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO	Tutoraggio Formazione sulla Nuova Valutazione e Ed.Civica con Fondi Formazione Docenti 2019/2020 AMBITO 7 Valdagno 2							
M	64	2021	21/04/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su pagamenti Progetto di Tutoraggio Formazione sulla Nuova Valutazione e Ed.Civica con Fondi Formazione Docenti 2019/2020 AMBITO 7 Valdagno 2		52,35			21.842,18	N	
M	65	2021	28/04/2021	A0.1	PERUZZO NATALINO SRL	CIG: Z4B310F5A3 PERUZZO NATALINO SRL fornitura accessori per lavapavimenti fatt.FPA/12 06/04/21 prot.1155 15/04/21 Lotto 4871918456 13/04/21 Cig Z4B310F5A3		180,00			21.662,18	N	
M	66	2021	28/04/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z4B310F5A3 IVA su fattura PERUZZO NATALINO SRL fornitura accessori per lavapavimenti fatt.FPA/12 06/04/21 prot.1155 15/04/21 Lotto 4871918456 13/04/21 Cig Z4B310F5A3		39,60			21.622,58	N	
M	67	2021	28/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z4C312319E POSTE ITALIANE S.P.A. fatt.1021100326 23/04/21 prot.1282 27/04/21 Lotto 4934017522 23/04/21 Consumi mese di febbraio 2021 CIG Z4C312319E		6,90			21.615,68	S	
M	68	2021	30/04/2021	P0.4	PROTEO FARE SAPERE	Sottoscrizione liberatoria Santagiuliana Busellato Annalisa e Marsiglio Olga Corso di Formazione Personale ATA Graduatorie di Istituto del 03/05/2021 Proteo Fare Sapere FLC CGIL Vicenza		45,00			21.570,68	N	
M	69	2021	11/05/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z6E30EF671 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL materiale didattico per alunni bisognosi PNSD Piano Nazionale per la Scuola Digitale fatt.V3-9712 15/04/21 prot.1352 06/05/21 Lotto 5002865466 05/05/21 cig Z6E30EF671 09/03/21		480,75			21.089,93	S	
M	70	2021	11/05/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z6E30EF671 IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL materiale didattico per alunni bisognosi PNSD Piano Nazionale per la Scuola Digitale fatt.V3-9712 15/04/21 prot.1352 06/05/21 Lotto 5002865466 05/05/21 cig Z6E30EF671 09/03/21		105,77			20.984,16	S	
R	12	2021	11/05/2021	5.4	COMUNE DI RECOARO TERME	COMUNE di Recoaro Terme Entrata vincolata per Progetto Laboratorio Terra, costruiamo un piccolo orto e giardino Plesso di Rovegliana	180,00				21.164,16	N	
M	71	2021	19/05/2021	P0.3	BRESSAN ALEXA	BRESSAN ALEXA docente interno T.D. liquidazione Corso preparatorio Cambridge KET lingua inglese h10 insegn.to		244,84			20.919,32	N	
M	72	2021	19/05/2021	P0.3	MARANGON ANNA	MARANGON ANNA docente interno liquidazione Corso preparatorio Cambridge KET lingua inglese h10		244,84			20.674,48	N	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						insegn.to							
M	73	2021	19/05/2021	P0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP F.T. 8,80% su pagamenti docenti Bressan Alexa e Marangon Anna liquidazioni h10 insegn.to Corso preparatorio Cambridge KET lingua inglese		61,60			20.612,88	N	
M	74	2021	19/05/2021	P0.3	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP F.C. 0,35% su pagamenti docenti Bressan Alexa e Marangon Anna liquidazioni h10 insegn.to Corso preparatorio Cambridge KET lingua inglese		2,46			20.610,42	N	
M	75	2021	19/05/2021	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su pagamenti docenti Bressan Alexa e Marangon Anna liquidazioni h10 insegn.to Corso preparatorio Cambridge KET lingua inglese		146,26			20.464,16	N	
M	76	2021	19/05/2021	P0.3	REGIONE VENETO (IRAP)	IRAP su pagamenti docenti Bressan Alexa e Marangon Anna liquidazioni h10 insegn.to Corso preparatorio Cambridge KET lingua inglese		59,50			20.404,66	N	
M	77	2021	19/05/2021	P0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP F.T. 24,20% su pagamenti docenti Bressan Alexa e Marangon Anna liquidazioni h10 insegn.to Corso preparatorio Cambridge KET lingua inglese		169,40			20.235,26	N	
M	78	2021	19/05/2021	P0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS 1,61% su pagamenti docenti Bressan Alexa e Marangon Anna liquidazioni h10 insegn.to Corso preparatorio Cambridge KET lingua inglese		12,00			20.223,26	N	
M	79	2021	15/06/2021	A0.3	LIBRERIA DE FRANCESCHI S.N.C.	CIG: Z8530EA466 Libreria DE FRANCESCHI Materiale per progetto LA SCUOLA CHE CAMBIA Sc.Secondaria referente doc. Santagiuliana Gabriella fatt.20 29/04/21 prot.1432 18/05/21 Lotto 5059984557 14/05/21 Z8530EA466 08/03/2021		99,10			20.124,16	N	
M	80	2021	15/06/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z8530EA466 21,80		21,80			20.102,36	N	
M	81	2021	15/06/2021	A0.1	IDEACARTA GROUP S.R.L.	CIG: Z1631B814A IDEACARTA GROUP SRL UNIPERSONALE materiale per pulizie ed igiene fatt.653/PA 13/05/21 prot.1484 24/05/21 Lotto 5100641057 21/05/21 Z1631B814A		221,50			19.880,86	N	
M	82	2021	15/06/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z1631B814A IVA su fattura IDEACARTA GROUP SRL UNIPERSONALE materiale per pulizie ed igiene fatt.653/PA 13/05/21 prot.1484 24/05/21 Lotto 5100641057 21/05/21 Z1631B814A		48,73			19.832,13	N	
M	83	2021	15/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z4C312319E POSTE ITALIANE S.P.A. fatt.1021137347 03/06/21 prot. 1660 08/06/21 Lotto 5173800704		30,08			19.802,05	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E.POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						03/06/21 Consumi mese di MARZO 2021 Z4C312319E							
M	84	2021	15/06/2021	A0.6	STUDIO PROGETTO onlus	CIG: ZB030DE021 STUDIO PROGETTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE primo Orient.to cl.Prime e Seconde Sc.Sec. fatt.241/E 31/05/21 prot.1676 09/06/21 Lotto 5184656548 07/06/21 cig ZB030DE021		210,00			19.592,05	N	
M	85	2021	15/06/2021	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZB030DE021 IVA su fattura STUDIO PROGETTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE primo Orient.to cl.Prime e Seconde Sc.Sec. fatt.241/E 31/05/21 prot.1676 09/06/21 Lotto 5184656548 07/06/21 cig ZB030DE021		46,20			19.545,85	N	
M	86	2021	15/06/2021	A0.3	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	CIG: Z2B1EDF0EB NUOVA VENETA UFFICIO SRL fatt.FPA-2021-89 31-05-21 prot.1675 09/06/21 Lotto 5190541003 07/06/21 Canonici e consumi costo copie Contratto 5544-5545 2017/2021 cig Z2B1EDF0EB		811,64			18.734,21	N	
M	87	2021	15/06/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2B1EDF0EB IVA su fattura NUOVA VENETA UFFICIO SRL fatt.FPA-2021-89 31-05-21 prot.1675 09/06/21 Lotto 5190541003 07/06/21 Canonici e consumi costo copie Contratto 5544-5545 2017/2021 cig Z2B1EDF0EB		178,56			18.555,65	N	
M	88	2021	15/06/2021	A0.3	DALLA RIVA LUISA	CIG: Z8A31CFF90 DALLA RIVA LUISA fatt.1/01 08/06/21 prot.1694 10/06/21 materiale per il Progetto Laboratorio Terra, costruiamo un piccolo orto e giardino 2020/21 CIG Z8A31CFF90		168,80			18.386,85	N	
M	89	2021	15/06/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z8A31CFF90 IVA su fattura DALLA RIVA LUISA fatt.1/01 08/06/21 prot.1694 10/06/21 materiale per il Progetto Laboratorio Terra, costruiamo un piccolo orto e giardino 2020/21 CIG Z8A31CFF90		25,72			18.361,13	N	
M	80	2021	15/06/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z8530EA466 21,80		-21,80			18.382,93	N	A
M	92	2021	17/06/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z8530EA466 IVA su fattura Libreria DE FRANCESCHI Materiale per progetto LA SCUOLA CHE CAMBIA Sc.Secondaria referente doc. Santagiuliana Gabriella fatt.20 29/04/21 prot.1432 18/05/21 Lotto 5059984557 14/05/21 Z8530EA466 08/03/2021		21,80			18.361,13	N	
R	13	2020	18/06/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI P.N.S.D. Azione#7				9.956,27	28.317,40	S	
R	14	2021	18/06/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	3-6 Altri Finanziamenti Vincolati dello Stato Nota 453 del 31/03/2021 e prot.7697 del 31/03/2021 (Risorse Ex Art.31 Comma 1 D.L. 41/2021)	7.297,20				35.614,60	S	
R	14	2021	18/06/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE	3-6 Altri Finanziamenti Vincolati dello	-7.297,20				28.317,40	S	A



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
					UNIVERSITA' RICERCA	Stato Nota 453 del 31/03/2021 e prot.7697 del 31/03/2021 (Risorse Ex Art.31 Comma 1 D.L. 41/2021)							
M	90	2020	23/06/2021	A0.3	VISONA' STEFANIA	CIG: ZC52F21891 VISONA' STEFANIA fatt.FPA1/21 27/05/21 prot.1756 14/06/21 Lotto 5231589304 12/06/21 ASSISTENZA PSICOLOGICA 2020/2021 h40 contratto 2326/C14 del 09/12/2020 cig ZC52F21891				1.286,27	27.031,13	S	
M	91	2020	23/06/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZC52F21891 Ritenuta d'acconto su fattura Esp.Est. VISONA' STEFANIA fatt.FPA1/21 27/05/21 prot.1756 14/06/21 Lotto 5231589304 12/06/21 ASSISTENZA PSICOLOGICA 2020/2021 h40 contratto 2326/C14 del 09/12/2020 cig ZC52F21891				313,73	26.717,40	S	
M	93	2021	23/06/2021	A0.3	VISONA' STEFANIA	CIG: Z353022137 ASSISTENZA PSICOLOGICA VISONA' STEFANIA fatt. FPA2/21 del 27/05/2021 prot.1757 14/06/21 Lotto 5231672902 12/06/21 pagamento h68 su 80 incarico prot.439 11/02/2021 cig Z353022137 risorse MIUR		2.186,67			24.530,73	S	
M	94	2021	23/06/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z353022137 Ritenuta d'acconto su fatt. FPA2/2021 del 27/05/2021 ASSISTENZA PSICOLOGICA VISONA' STEFANIA fatt. FPA2/2021 del 27/05/2021 prot.1757 14/06/21 Lotto 5231672902 12/06/21 pagamento h68 su 80 incarico prot.439 11/02/2021 cig Z353022137 risorse MIUR		533,33			23.997,40	S	
M	95	2021	23/06/2021	A0.2	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	CIG: ZDF31FC3D2 NUOVA VENETA UFFICIO SRL Installazione fotocopiatori da Contratto N.7314 del 01/06/2021 ZDF31FC3D2			165,00		23.832,40	N	
M	96	2021	23/06/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZDF31FC3D2 IVA su fattura NUOVA VENETA UFFICIO SRL fatt.FPA-2021-90 21/06/21 prot.1916 23/06/21 Lotto 5284684810 22/06/21 Installazione configurazione test di tutte le macchine sede e distaccamenti cig ZDF31FC3D2			36,30		23.796,10	N	
R	15	2021	23/06/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Contributi volontari alunni vincolati per Assicurazione 2021/2022	1.492,00				25.288,10	P	
R	16	2021	23/06/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Contributi volontari alunni erogazioni liberali non vincolati a.s. 2021/2022	1.416,00				26.704,10	P	
R	17	2021	23/06/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Entrata vincolata ASSIST. PSICOLOGICA o altri servizi di assistenza medico-specialistica rif.to Nota MIUR prot.23072 del 30/09/2020 A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020	3.200,00				29.904,10	S	
R	18	2021	23/06/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	3-6 Altri Finanziamenti Vincolati dello Stato Nota 453 del 31/03/2021 e prot.7697 del 31/03/2021 (Risorse Ex Art.31 Comma 1 D.L. 41/2021)	4.097,20				34.001,30	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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	97	2021	29/06/2021	A0.3	STORTI FABIO	CIG: Z43315F7E5 STORTI FABIO Esp.Esterno fatt.3FE 23/06/21 prot. 29/06/21 Progetto CITTADINANZA DIGITALE l'uso consapevole delle nuove tecnologie contratto prot.1191 del 19/04/2021		1.960,00			32.041,30	N	
R	19	2021	02/07/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Contributi volontari alunni erogazioni liberali non vincolati a.s. 2021/2022 destinazione A3.1	3.106,00				35.147,30	P	
M	98	2021	12/07/2021	A0.3	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	CIG: Z2431B736A NUOVA VENETA UFFICIO SRL fatt.FPA-2021-99 30/06/21 prot.2091 12/07/21 Lotto 5350628862 03/07/21 Canoni noleggio fotocopiatori Contratto 7314 del 01/06/2021 Sede e 3 distaccamenti cig Z2431B736A		281,25			34.866,05	N	
M	99	2021	12/07/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2431B736A IVA su fattura NUOVA VENETA UFFICIO SRL fatt.FPA-2021-99 30/06/21 prot.2091 12/07/21 Lotto 5350628862 03/07/21 Canoni noleggio fotocopiatori Contratto 7314 del 01/06/2021 Sede e 3 distaccamenti cig Z2431B736A		61,88			34.804,17	N	
R	20	2021	19/07/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Contributi volontari alunni erogazioni liberali non vincolati a.s. 2021/2022	1.305,00				36.109,17	P	
R	21	2021	20/07/2021	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Finanziamenti FONDI EUROPEI PON 10.1.1A FSEPON-VE2021-10 Progetto MUSICA SENZA CONFINI CUP I73D21000800006	4.573,80				40.682,97	S	
R	22	2021	20/07/2021	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Finanziamenti FONDI EUROPEI PON 10.2.2A FSEPON-VE2021-10 TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME CUP I73D21000820006	12.196,80				52.879,77	S	
R	23	2021	21/07/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Altri Finanziamenti Vincolati dello Stato Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021 7.734,20	3.867,10				56.746,87	S	
R	24	2021	21/07/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Altri Finanziamenti Vincolati dello Stato Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021 7.734,20	3.867,10				60.613,97	S	
R	25	2021	21/07/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Entrata MIUR vincolata ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				61.613,97	S	
M	100	2021	02/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z4C312319E POSTE ITALIANE S.P.A. fatt.1021173526 20/07/21 prot.2166 21/07/21 Lotto 5461960228 20/07/21 Consumi mese di MAGGIO 2021 Z4C312319E		5,58			61.608,39	S	
M	101	2021	02/08/2021	A0.1	AMEDEO BAZZINI	CIG: Z30327EB22 BAZZINI AMEDEO fatt.281E 23/07/21 prot.2212 26/07/21 Macchina a vapore KARCHER plesso Capoluogo Lotto 5488585957 23/07/21 cig Z30327EB22		870,00			60.738,39	S	
M	102	2021	02/08/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z30327EB22 IVA su fattura BAZZINI AMEDEO fatt.281E 23/07/21 prot.2212 26/07/21 Macchina a vapore KARCHER		191,40			60.546,99	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						plesso Capoluogo Lotto 5488585957 23/07/21 cig Z30327EB22							
M	103	2021	02/08/2021	A0.1	EDIL FACCHIN SRL	CIG: Z0D328F14A EDIL FACCHIN srl acquisto trabatello per lavori tinteggiatura e disinfezione Sc.Primaria Capoluogo Fatt.FPA67/2021 26/07/21 prot.2231 27/07/21 Lotto 5501604342 26/07/21 cig Z0D328F14A 22/07/21		204,92			60.342,07	N	
M	104	2021	02/08/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z0D328F14A IVA su fattura EDIL FACCHIN srl acquisto trabatello per lavori tinteggiatura e disinfezione Sc.Primaria Capoluogo Fatt.FPA67/2021 26/07/21 prot.2231 27/07/21 Lotto 5501604342 26/07/21 cig Z0D328F14A 22/07/21		45,08			60.296,99	N	
M	105	2021	02/08/2021	A0.2	IPER OFFICE s.r.l.	CIG: ZD531E9DED IPEROFFICE S.R.L. materiale cancelleria Fattura N24/SP del 03/06/2021 prot.2233 27/07/21 Lotto 5501794862 26/07/21 cig ZD531E9DED 28/05/21		206,19			60.090,80	N	
M	106	2021	02/08/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZD531E9DED IVA su fattura IPEROFFICE S.R.L. materiale cancelleria Fattura N24/SP del 03/06/2021 prot.2233 27/07/21 Lotto 5501794862 26/07/21 cig ZD531E9DED 28/05/21		45,36			60.045,44	N	
M	107	2021	02/08/2021	A0.1	IPER OFFICE s.r.l.	CIG: Z9D3259212 IPEROFFICE S.R.L. materiale cartucce e sacchi gialli Fattura N28/SP del 12/07/2021 prot.2232 27/07/21 Lotto 5501805303 26/07/21 cig Z9D3259212 05/07/21		126,75			59.918,69	N	
M	108	2021	02/08/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z9D3259212 IVA su fattura IPEROFFICE S.R.L. materiale cartucce e sacchi gialli Fattura N28/SP del 12/07/2021 prot.2232 27/07/21 Lotto 5501805303 26/07/21 cig Z9D3259212 05/07/21		27,89			59.890,80	N	
R	26	2021	02/08/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 (entro 15/11/2021scade rendicontazione acconto 50%)	15.000,00				74.890,80	S	
M	109	2021	13/08/2021	A0.1	FOGAROLO ALLESTIMENTI SRL UNIPERSONALE	CIG: Z963294642 FOGAROLO ALLESTIMENTI SRL pannellature protettive sicurezza anti covid-19 fatt.39 30/07/21 prot.2298 06-08-21 Lotto 5558659045 05/08/21 cig Z963294642		1.500,00			73.390,80	S	
M	110	2021	13/08/2021	A0.3	CEOLA CARLA	Liquidazione compenso Netto pers. ATA della Scuola CEOLA CARLA per Funzioni Miste a.s. 2020/21		119,95			73.270,85	N	
M	111	2021	13/08/2021	A0.3	INGENITO ANITA	Liquidazione compenso Netto pers. ATA della Scuola INGENITO ANITA per Funzioni Miste a.s. 2020/21		42,17			73.228,68	N	
M	112	2021	13/08/2021	A0.3	GASPARI CATIA	Liquidazione compenso Netto pers. ATA della Scuola GASPARI CATIA per Funzioni Miste a.s. 2020/21		190,33			73.038,35	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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	113	2021	13/08/2021	A0.3	STORTI ALESSANDRA	Liquidazione compenso Netto pers. ATA della Scuola STORTI ALESSANDRA per Funzioni Miste a.s. 2020/21		133,84			72.904,51	N	
M	114	2021	13/08/2021	A0.3	MARCANTE MANUELA	Liquidazione compenso Netto pers. ATA della Scuola MARCANTE MANUELA per Funzioni Miste a.s. 2020/21		167,30			72.737,21	N	
M	115	2021	13/08/2021	A0.3	GASPARI DIANA	Liquidazione compenso Netto pers. ATA della Scuola GASPARI DIANA per Funzioni Miste a.s. 2020/21		190,33			72.546,88	N	
M	116	2021	13/08/2021	A0.3	POVOLO CARLA	Liquidazione compenso Netto pers. ATA della Scuola POVOLO CARLA per Funzioni Miste a.s. 2020/21		137,34			72.409,54	N	
M	117	2021	13/08/2021	A0.3	STORTI VANIA	Liquidazione compenso Netto pers. ATA della Scuola STORTI VANIA per Funzioni Miste a.s. 2020/21		48,29			72.361,25	N	
R	27	2021	13/08/2021	5.4	COMUNE DI RECOARO TERME	Finanziamento da Ente locale per Progetto CITTADINANZA DIGITALE l'uso consapevole delle nuove tecnologie	1.960,00				74.321,25	N	
R	28	2021	13/08/2021	5.4	COMUNE DI RECOARO TERME	Entrata vincolata progetto LA SCUOLA CHE CAMBIA Scuola Secondaria finanz.to dal Comune di Recoaro Terme	188,00				74.509,25	N	
R	29	2020	13/08/2021	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo Cod. Prog. 10.8.6A-FESRPN-VE-2020-302 TUTTI VICINI CON I NOTEBOOK			934,74		75.443,99	S	
R	30	2021	13/08/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Contributi volontari alunni erogazioni liberali non vincolati a.s. 2021/2022	842,00				76.285,99	P	
M	118	2021	30/08/2021	P0.2	MOBILFERRO s.r.l.	CIG: Z9F3290217 MOBILFERRO SRL fornitura armadi metallici 6294640 del 01/08/2021 fatt.1699 27/08/21 prot.2419 28/08/21 Lotto 5674513787 27/08/21 cig Z9F32902177		862,60			75.423,39	S	
M	119	2021	30/08/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z9F3290217 IVA su fattura MOBILFERRO SRL fornitura armadi metallici 6294640 del 01/08/2021 fatt.1699 27/08/21 prot.2419 28/08/21 Lotto 5674513787 27/08/21 cig Z9F3290217		189,77			75.233,62	S	
M	120	2021	30/08/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z963294642 IVA su fattura FOGAROLO ALLESTIMENTI SRL pannellature protettive sicurezza anti covid-19 fatt.39 30/07/21 prot.2298 06-08-21 Lotto 5558659045 05/08/21 cig Z963294642 INVENTARIO N.537		330,00			74.903,62	S	
M	121	2021	30/08/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF ritenuta carico dip.te su compensi pers.ATA della Scuola Collaboratori Scolastici FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21		352,94			74.550,68	N	
M	122	2021	30/08/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50% ritenuta carico Amm.ne su compensi a pers.ATA della Scuola Collaboratori Scolastici pe FUNZIONI MISTE A.S. 2020/2021		117,51			74.433,17	N	
R	31	2021	18/09/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Contributi volontari alunni erogazioni liberali non vincolati a.s. 2021/2022	789,00				75.222,17	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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	123	2021	20/09/2021	A0.3	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	CIG: Z2431B736A NUOVA VENETA UFFICIO SRL fatt. FPA-2021-129 del 31/08/2021 prot.2501 03/09/21 Lotto 5705002608 cig Z2431B736A		266,19			74.955,98	N	
M	124	2021	20/09/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2431B736A IIVA su fattura NUOVA VENETA UFFICIO SRL fatt. FPA-2021-129 del 31/08/2021 prot.2501 03/09/21 Lotto 5705002608 cig Z2431B736A		58,56			74.897,42	P	
M	125	2021	20/09/2021	A0.3	TIPO STAMPA S.R.L.	CIG: Z25320036C TIPO STAMPA SRL Diari Scolastici alunni 2021/2022 fatt.22PASP 26/08/21 prot.2502 03/09/21 Lotto 5707815069 cig Z25320036C		884,00			74.013,42	P	
M	126	2021	20/09/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z25320036C IVA su fattura TIPO STAMPA SRL Diari Scolastici alunni 2021/2022 fatt.22PASP 26/08/21 prot.2502 03/09/21 Lotto 5707815069 cig Z25320036C		194,48			73.818,94	P	
M	127	2021	20/09/2021	A0.3	LUIGI LIEVORE S.R.L.	CIG: Z0032EC20F LIEVORE srl ordine 43 03/09/21 salviette carta asciugamani fattura 2021250000228 del 03/09/21 prot.2551 07/09/21 cig Z0032EC20F		584,40			73.234,54	P	
M	128	2021	20/09/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z0032EC20F IVA su fattura LIEVORE srl ordine 43 03/09/21 CARTA ASCIUGAMANI Z0032EC20F 03/09/21		128,57			73.105,97	P	
M	129	2021	20/09/2021	A0.1	GIFRAN S.R.L.	CIG: Z5232ACBCE GIFRAN srl fatt.FS/355 31/08/21 prot.2672 14/09/21 Lotto 5747501734 09/09/21 ordine MEPA 6297907 PIANTANE n.05 IN ACCIAIO INOX CON PORTA DISPENSER Z5232ACBCE 03/08/21		270,00			72.835,97	S	
M	130	2021	20/09/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z5232ACBCE IVA su fattura GIFRAN srl fatt.FS/355 31/08/21 prot.2672 14/09/21 Lotto 5747501734 09/09/21 ordine MEPA 6297907 PIANTANE n.05 IN ACCIAIO INOX CON PORTA DISPENSER Z5232ACBCE 03/08/21		59,40			72.776,57	S	
M	131	2021	20/09/2021	P0.1	FOUR SRL	CIG: Z9B327EB8A FOUR srl fatt.382 09/09/21 prot.2788 17/09/21 Lotto 5748909399 10/09/21 Corso BLSD RIANIMAZIONE uso DEFIBRILLATORE con rilascio di Attestato SUEM (n.5 orex2date) 8,00-13,00 del 07 e 09 sett. 2021 Z9B327EB8A		720,00			72.056,57	S	
M	132	2021	20/09/2021	A0.1	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	CIG: Z1B32B500D SOLUZIONE UFFICIO srl fatt.315/E 09/09/21 prot.2789 17/09/21 fornitura n.2 cordless per Infanzia di Monteviale e Rovigliana Z1B32B500D		45,00			72.011,57	S	
M	133	2021	20/09/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z1B32B500D IVA su fattura SOLUZIONE UFFICIO srl fatt.315/E 09/09/21 prot.2789 17/09/21 Lotto 5774461483 13/09/21 fornitura n.2 cordless per Infanzia di Monteviale e		9,90			72.001,67	S	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						Rovigliana Z1B32B500D							
M	134	2021	23/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z4C312319E POSTE ITALIANE S.P.A. fatt. 1021232409 20/09/21 prot.2991 23/09/21 Lotto 5809405298 20/09/21 Consumi mese di LUGLIO 2021 Z4C312319E		5,75			71.995,92	S	
R	32	2021	01/10/2021	5.5	UNIVERSITA' STUDI PADOVA	Università degli Studi di Padova Rimborso spese per scuole accreditate tirocinio 2020/2021 rif.to provv. 184 del 14/09/21	80,00				72.075,92	N	
R	33	2021	01/10/2021	5.4	COMUNE DI RECOARO TERME	Comune di Recoaro Terme Funzioni Miste a.s. 2020/2021	1.500,00				73.575,92	N	
R	34	2020	01/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	VIAGGIO STUDIO SALAMANCA 2020			504,00		74.079,92	P	
R	35	2020	01/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	VIAGGIO STUDIO SALAMANCA 2020			537,20		74.617,12	P	
M	135	2021	04/10/2021	P0.2	REFOSCO BENEDETTA	CUP: I73D21000800006 Liquidazione Netto REFOSCO BENEDETTA h30 Esperto Progetto Musica senza confini/Con la musica nel cuore imparo i sentimenti/MUSICA E CANTO periodo: 14/06/2021-25/06/2021 - 0.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 Musica senza confini CUP I73D21000800006		1.036,96			73.580,16	S	
M	136	2021	04/10/2021	P0.2	POVOLO GIULIA	CUP: I73D21000800006 Liquidazione Netto POVOLO GIULIA h30 Tutor Progetto Musica senza confini/Con la musica nel cuore imparo i sentimenti/MUSICA E CANTO periodo: 14/06/2021-25/06/2021 - 0.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 Musica senza confini - CUP I73D21000800006		444,40			73.135,76	S	
M	137	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000800006 INPDAP F.T. 8,80% su pagamenti Povo-Refosco Progetto Musica senza confini/Con la musica nel cuore imparo i sentimenti/MUSICA E CANTO periodo: 14/06/2021-25/06/2021 - 0.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 Musica senza confini - CUP I73D21000800006		196,56			72.939,20	S	
M	138	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I73D21000800006 INPDAP F.C. 0,35% su pagamenti Povo-Refosco Progetto Musica senza confini/Con la musica nel cuore imparo i sentimenti/MUSICA E CANTO periodo: 14/06/2021-25/06/2021 - 0.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 Musica senza confini - CUP I73D21000800006		7,82			72.931,38	S	
M	139	2021	04/10/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I73D21000800006 IRPEF su pagamenti Povo-Refosco Progetto Musica senza confini/Con la musica nel cuore imparo i sentimenti/MUSICA E CANTO periodo: 14/06/2021-25/06/2021 - 0.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 Musica		547,90			72.383,48	S	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						senza confini - CUP I73D21000800006							
M	140	2021	04/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I73D21000800006 IRAP su pagamenti Progetto Povoletto-Refosco Musica senza confini/Con la musica nel cuore imparo i sentimenti/MUSICA E CANTO periodo: 14/06/2021-25/06/2021 - 0.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 Musica senza confini - CUP I73D21000800006		189,86			72.193,62	S	
M	141	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000800006 INPDAP F.T. 24,20% su pagamenti Povoletto-Refosco Progetto Musica senza confini/Con la musica nel cuore imparo i sentimenti/MUSICA E CANTO periodo: 14/06/2021-25/06/2021 - 0.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 Musica senza confini - CUP I73D21000800006		540,54			71.653,08	S	
M	142	2021	04/10/2021	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: I73D21000800006 INPS 1,61% su pagamenti Povoletto-Refosco Progetto Musica senza confini/Con la musica nel cuore imparo i sentimenti/MUSICA E CANTO periodo: 14/06/2021-25/06/2021 - 0.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 Musica senza confini - CUP I73D21000800006		35,96			71.617,12	S	
M	143	2021	04/10/2021	P0.2	MARSIGLIO OLGA	CUP: I73D21000800006 Liquidazione Netto Marsiglio Olga supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA E CANTO giugno 2021 CUP I73D21000800006		245,39			71.371,73	S	
M	144	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP F.T. 8,80% su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA E CANTO giugno 2021 CUP I73D21000800006		32,56			71.339,17	S	
M	145	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I73D21000800006 INPDAP F.C. 0,35% su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA E CANTO giugno 2021 CUP I73D21000820006		1,30			71.337,87	S	
M	146	2021	04/10/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I73D21000800006 IRPEF su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA E CANTO giugno 2021 CUP I73D21000800006		90,76			71.247,11	S	
M	147	2021	04/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I73D21000800006 IRAP su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA E CANTO giugno 2021 CUP I73D21000800006		31,45			71.215,66	S	
M	148	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO	CUP: I73D21000800006 INPDAP F.T.		89,54			71.126,12	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**  
 36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PENSIONI	24,20% su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA E CANTO giugno 2021 CUP I73D21000800006							
M	149	2021	04/10/2021	P0.2	FRIZZO MARTINA	CUP: I73D21000820006 Liquidazione Netto FRIZZO MARTINA Incarico h30 ESPERTO Progetto Tutti bravi se impariamo insieme/Imparo l'italiano con gioia GIOCHI LINGUISTICI LETTURA ANIMATA periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		1.036,96			70.089,16	S	
M	150	2021	04/10/2021	P0.2	D'ANGELO LINA	CUP: I73D21000820006 Liquidazione Netto D'ANGELO LINA Incarico h30 TUTOR Progetto Tutti bravi se impariamo insieme/Imparo l'italiano con gioia GIOCHI LINGUISTICI LETTURA ANIMATA periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		444,40			69.644,76	S	
M	151	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 8,80% su pagamenti Frizzo-D'Angelo Progetto Tutti bravi se impariamo insieme/Imparo l'italiano con gioia GIOCHI LINGUISTICI LETTURA ANIMATA periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		196,56			69.448,20	S	
M	152	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.C. 0,35% su pagamenti Frizzo-D'Angelo Progetto Tutti bravi se impariamo insieme/Imparo l'italiano con gioia GIOCHI LINGUISTICI LETTURA ANIMATA periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		7,82			69.440,38	S	
M	153	2021	04/10/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I73D21000820006 IRPEF su pagamenti Frizzo-D'Angelo Progetto Tutti bravi se impariamo insieme/Imparo l'italiano con gioia GIOCHI LINGUISTICI LETTURA ANIMATA periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		547,90			68.892,48	S	
M	154	2021	04/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I73D21000820006 IRAP su pagamenti Progetto Tutti bravi se impariamo insieme/Imparo l'italiano con gioia GIOCHI LINGUISTICI LETTURA ANIMATA periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		189,86			68.702,62	S	
M	155	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 24,20% su pagamenti Frizzo-D'Angelo Progetto Tutti bravi se impariamo		540,54			68.162,08	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						insieme/Imparo l'italiano con gioia GIOCHI LINGUISTICI LETTURA ANIMATA periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006							
M	156	2021	04/10/2021	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: I73D21000820006 INPS 1,61% su pagamenti Frizzo-D'Angelo Progetto Tutti bravi se impariamo insieme/Imparo l'italiano con gioia GIOCHI LINGUISTICI LETTURA ANIMATA periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		35,96			68.126,12	S	
M	157	2021	04/10/2021	P0.2	MARSIGLIO OLGA	CUP: I73D21000820006 Liquidazione Netto Marsiglio Olga supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		245,39			67.880,73	S	
M	158	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 8,80% su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		32,56			67.848,17	S	
M	159	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.C. 0,35% su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		1,30			67.846,87	S	
M	160	2021	04/10/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I73D21000820006 IRPEF su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		90,76			67.756,11	S	
M	161	2021	04/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I73D21000820006 IRAP su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		31,45			67.724,66	S	
M	162	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 24,20% su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		89,54			67.635,12	S	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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	163	2021	04/10/2021	P0.2	CAMPANARO VALERIA	CUP: I73D21000820006 Liquidazione Netto CAMPANARO VALERIA Incarico h30 ESPERTO Progetto Tutti bravi se impariamo insieme Il pensiero e le azioni diventano tecnologiche - CODING periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		1.036,96			66.598,16	S	
M	164	2021	04/10/2021	P0.2	POZZA FEDERICA	CUP: I73D21000820006 Liquidazione Netto POZZA FEDERICA Incarico h30 TUTOR Progetto Tutti bravi se impariamo insieme Il pensiero e le azioni diventano tecnologiche - CODING periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		444,40			66.153,76	S	
M	165	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 8,80% su pagamenti Campanaro-Pozza Progetto Tutti bravi se impariamo insieme Il pensiero e le azioni diventano tecnologiche - CODING periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		196,56			65.957,20	S	
M	166	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.C. 0,35% su pagamenti Campanaro-Pozza Progetto Tutti bravi se impariamo insieme Il pensiero e le azioni diventano tecnologiche - CODING periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		7,82			65.949,38	S	
M	167	2021	04/10/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I73D21000820006 IRPEF su pagamenti Campanaro-Pozza Progetto Tutti bravi se impariamo insieme Il pensiero e le azioni diventano tecnologiche - CODING periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		547,90			65.401,48	S	
M	168	2021	04/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I73D21000820006 IRAP su pagamenti Campanaro-Pozza Progetto Tutti bravi se impariamo insieme Il pensiero e le azioni diventano tecnologiche - CODING periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		189,86			65.211,62	S	
M	169	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 24,20% su pagamenti Campanaro-Pozza Progetto Tutti bravi se impariamo insieme Il pensiero e le azioni diventano tecnologiche - CODING periodo: 14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006		540,54			64.671,08	S	
M	170	2021	04/10/2021	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: I73D21000820006 INPS 1,61% su Progetto Tutti bravi se impariamo insieme Il pensiero e le azioni diventano tecnologiche - CODING periodo:		35,96			64.635,12	S	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						14/06/2021-25/06/2021 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006							
M	171	2021	04/10/2021	P0.2	MARSIGLIO OLGA	CUP: I73D21000820006 Liquidazione Netto Marsiglio Olga supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CODING 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		245,39			64.389,73	S	
M	172	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 8,80% su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CODING 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		32,56			64.357,17	S	
M	173	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.C. 0,35% su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CODING 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		1,30			64.355,87	S	
M	174	2021	04/10/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I73D21000820006 IRPEF su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CODING 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		90,76			64.265,11	S	
M	175	2021	04/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I73D21000820006 IRAP su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CODING 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		31,45			64.233,66	S	
M	176	2021	04/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 24,20% su pagamento supporto gestionale/amministrativo Dsga per Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CODING 14-25 giugno 2021 CUP I73D21000820006		89,54			64.144,12	S	
M	177	2021	05/10/2021	P0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z7832823CC COVER UP srl Unipersonale N°01 LIM SMART BOARD SBX885 4Touch 16:9 87" (inv.540) N.10 proiettori (inv.542) e 2 casse INFANZIA MEREDAORE fattura 851B 14-09-21 prot.2792 20/09/21 lotto5784405169 15/09/21 cig Z7832823CC 19/7/21		1.277,53			62.866,59	S	
M	178	2021	05/10/2021	P0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z7832823CC COVER UP srl Unipersonale N°01 LIM SMART BOARD SBX885 4Touch 16:9 87" (inv.540) N.10 proiettori (inv.542) e 2 casse INFANZIA MEREDAORE fattura 851B 14-09-21 prot.2792 20/09/21 lotto5784405169 15/09/21 cig Z7832823CC 19/7/21		362,47			62.504,12	S	
M	179	2021	05/10/2021	P0.2	COVER UP S.R.L.	CIG: Z7832823CC COVER UP srl		1.640,00			60.864,12	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
					UNIPERSONALE	Unipersonale N°01 LIM SMART BOARD SBX885 4Touch 16:9 87" (inv.541) N.1 proiettori (inv.543) e 2 casse INFANZIA ROVEGLIANA fattura 851B 14-09-21 prot.2792 20/09/21 lotto5784405169 15/09/21 cig Z7832823CC 19/7/21							
M	180	2021	05/10/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z7832823CC IVA su fattura COVER UP s.r.l. Unipersonale KIT LIM SMART Board SBX885 +VP EPSON EB685W + CASSE EMPRE WB64 + INSTALLAZIONE INFANZIE MERENDAORE (INV.540-542) e ROVEGLIANA (INV.541-543) Z7832823CC (INV.541-543)		721,60		60.142,52	S		
M	181	2021	05/10/2021	A0.1	GIFRAN S.R.L.	CIG: Z00330A95A GIFRAN srl fatt.FS/401 29/09/21 prot.3302 05/10/21 Lotto 5875258172 02/10/21 ordine MEPA PIANTANE n.30 IN ACCIAIO INOX CON PORTA DISPENSER Z00330A95A 14/09/21 con risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73		1.620,00		58.522,52	S		
M	182	2021	05/10/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z00330A95A IVA su fattura GIFRAN srl fatt.FS/401 29/09/21 prot.3302 05/10/21 Lotto 5875258172 02/10/21 ordine MEPA PIANTANE n.30 IN ACCIAIO INOX CON PORTA DISPENSER Z00330A95A 14/09/21 con risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73		356,40		58.166,12	S		
M	183	2021	06/10/2021	A0.1	L'INDISPENSABILE DI PREBIANCA MICHELA - MIRCO & STEFANO SNC	CIG: Z37331E338 L'INDISPENSABILE SNC fatt. contenitori per differenziata e accessori per pulizia ed igiene fatt.148/A 28/09/21 prot.3140 29/09/21 Lotto 5851224482 28/09/21 cig Z37331E338 21/09/21 risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73,		223,00		57.943,12	S		
M	184	2021	06/10/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z37331E338 IVA su fattura L'INDISPENSABILE SNC fatt. contenitori per differenziata e accessori per pulizia ed igiene fatt.148/A 28/09/21 prot.3140 29/09/21 Lotto 5851224482 28/09/21 cig Z37331E338 21/09/21 risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73		49,06		57.894,06	S		
M	185	2021	13/10/2021	A0.3	GASPARI ROBERTA	Rimborso quota erogazione liberale a.s.2021/22 Piano Offerta Formativa causa errato doppio versamento per l'alunna		40,00		57.854,06	P		
M	186	2021	13/10/2021	A0.2	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	CIG: Z2431B736A NUOVA VENETA UFFICIO SRL spesa canone noleggi fatt. FPA-2021-150 del 30/09/2021 prot.3417 08/10/21 Lotto 5899765941 06/10/21 cig Z2431B736A		281,25		57.572,81	N		
M	187	2021	13/10/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2431B736A IVA su fattura NUOVA VENETA UFFICIO SRL spesa canone		61,88		57.510,93	N		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
					STATO	noleggi fatt. FPA-2021-150 del 30/09/2021 prot.3417 08/10/21 Lotto 5899765941 06/10/21 cig Z2431B736A							
M	188	2021	13/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZF231BDA00 MADISOFT spa Area Alunni REGISTRI ELETTRONICI 2021/2022 fatt.2544PA 07/10/21 prot.3415 08/10/21 LottoFatture 5913261093 08/10/21 cig ZF231BDA00 14/05/21		1.200,00			56.310,93	S	
M	189	2021	13/10/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZF231BDA00 IVA su fattura MADISOFT spa Area Alunni REGISTRI ELETTRONICI 2021/2022 fatt.2544PA 07/10/21 prot.3415 08/10/21 LottoFatture 5913261093 08/10/21 cig ZF231BDA00 14/05/21		264,00			56.046,93	S	
M	190	2021	14/10/2021	P0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z2C333017E CUP: I79J21006800001 COVER UP srl Unipersonale n.20 Notebook NB ACER TRAVELMATE P2 TMP215-52-57QQ I5-10210U 15.6" fattura 915B 14-09-21 prot.3382 07/10/21 Lotto 5897507844 05/10/21 cig Z2C333017E 25/09/21 CUP I79J21006800001		9.980,00			46.066,93	S	
M	191	2021	14/10/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2C333017E CUP: I79J21006800001 IVA su fattura COVER UP srl Unipersonale n.20 Notebook NB ACER TRAVELMATE P2 TMP215-52-57QQ I5-10210U 15.6" fattura 915B 14-09-21 prot.3382 07/10/21 Lotto 5897507844 05/10/21 cig Z2C333017E 25/09/21 CUP I79J21006800001		2.195,60			43.871,33	S	
R	36	2021	14/10/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Funz.to Stato sett-dic. 2021 - AVVISO EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE 3.494,67 destinazioni euro 1.500,00 A1.1 e 1994,67 A2.1 rif.to Noreply prot.21503 del 30/09/2021	1.500,00				45.371,33	S	
R	37	2021	14/10/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Funz.to Stato sett-dic. 2021 - AVVISO EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE 3.494,67 destinazioni euro 1.500,00 A1.1 e 1994,67 A2.1 rif.to Noreply prot.21503 del 30/09/2021	1.994,67				47.366,00	S	
R	38	2021	15/10/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Contributi volontari alunni erogazioni liberali non vincolati a.s. 2021/2022	42,00				47.408,00	P	
R	39	2021	15/10/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Contributi volontari alunni vincolati per Assicurazione 2021/2022	8,00				47.416,00	P	
R	40	2021	15/10/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Entrate da Famiglie non vincolate a .s. 2021/2022 Contributi volontari Piano Offerta Formativa	2.414,00				49.830,00	P	
R	41	2021	15/10/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Entrate da Famiglie non vincolate a .s. 2021/2022 Contributi volontari Piano Offerta Formativa	265,00				50.095,00	P	
R	48	2021	31/10/2021	6.4	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Entrata da alunni 3A Primaria Recoaro cap visita Museo Civico Valdagno e	102,00				50.197,00	P	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						trasporto Recoaro-Valdagno e ritorno del 25/10/2021							
R	50	2021	31/10/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO C/C BANCARIO	Contributi per copertura assicurativa personale	55,00				50.252,00	P	
M	192	2021	02/11/2021	A0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZB732C58AA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Etichette Inventario fatt.1592PA 30/09/21 prot.3587 15/10/21 Lotto 5959307334 14/10/21 cig ZB732C58AA 15/08/21		220,00			50.032,00	N	
M	193	2021	02/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZB732C58AA IVA su fattura CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Etichette in plastica metallizzata per inventario ZB732C58AA		48,40			49.983,60	S	
M	194	2021	02/11/2021	P0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z32333FC26 CUP: I79J21006800001 COVER UP SRL UNIPERSONALE SUPPORTO INFORMATICO PER ATTIVITA' DIDATTICA DIGITALE BYOD lezioni strutturate ordine Mepa n. 6372262 cig Z32333FC26 29/09/21 CUP I79J21006800001 fattura 987B 14-10-21 prot.3590 15/10/21 Lotto 5966016356 15/10/21		1.850,00			48.133,60	S	
M	195	2021	02/11/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z32333FC26 CUP: I79J21006800001 IVA su fattura COVER UP srl Unipersonale supporto informatico per attività didattica digitale BYOD lezioni strutturate ordine Mepa n. 6370553 cig Z32333FC26 CUP I79J21006800001		407,00			47.726,60	S	
M	196	2021	02/11/2021	P0.2	LC2 SRL	CIG: ZA63345A2A CUP: I79J21006800001 LC2 srl materiale di consumo cartucce stampanti per progetti didattici fatt.59P 08/10/21 prot.3589 15/10/21 cig ZA63345A2A 01/10/21NA SCUOLA VIVA E BELLA Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa D.M.48 Art.3 C.1 Lettera a) CUP I79J21006800		260,53			47.466,07	S	
M	197	2021	02/11/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZA63345A2A CUP: I79J21006800001 IVA su fattura LC2 srl materiale di consumo cartucce stampanti per progetti didattici fatt.59P 08/10/21 prot.3589 15/10/21 cig ZA63345A2A 01/10/21NA SCUOLA VIVA E BELLA Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa D.M.48 Art.3 C.1 Lettera a) CU		57,32			47.408,75	S	
M	198	2021	02/11/2021	P0.2	LIBRERIA DE FRANCESCHI S.N.C.	CIG: ZBF3355ED8 CUP: I79J21006800001 LIBR. DE FRANCESCHI SNC Fattura N65 08/10/2021 prot.3621 15/10/21 cig ZBF3355ED8 Lotto 5986545091 18/10/21 UNA SCUOLA VIVA E BELLA Contrasto povertà ed emergenza educativa D.M.48 Art.3 C.1 Lettera a) CUP		90,57			47.318,18	S	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						I79J21006800001							
M	199	2021	02/11/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZBF3355ED8 CUP: I79J21006800001 IVA su fattura LIBR. DE FRANCESCHI SNC DI DE FRANCESCHI P. & C. Fatt. N65 del 08/10/2021 prot.3621 15/10/21 cig ZBF3355ED8 Lotto 5986545091 UNA SCUOLA VIVA E BELLA Contrasto povertà ed emergenza educativa D.M.48 Art.3 C.1 Lett. a) CUP I79J21006800001		19,93			47.298,25	S	
M	200	2021	02/11/2021	P0.2	CENTRO DEL COLORE DI SOLDA' & C. S.N.C.	CIG: Z953356045 CUP: I79J21006800001 CENTRO DEL COLORE Z953356045 materiale di consumo per attività nel progetto UNA SCUOLA VIVA E BELLA Contrasto povertà ed emergenza educativa D.M.48 Art.3 C.1 Lettera a)/fatt.41/03 27/10/21 prot.3956 28/10/21 cig Z953356045 06/10/21 CUP I79J21006800001		76,30			47.221,95	S	
M	201	2021	02/11/2021	P0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z12335A4E4 CUP: I79J21006800001 COVER UP SRL UNIPERSONALE Licenze Pacchetto Microsoft office standard 2019 EASY - A EDU e ANTIVIRUS ordine Mepa n.6388018 cig Z12335A4EA 07/10/21 CUP I79J21006800001 fattura 1024B 26/10/21 prot.3954 28/10/21 Lotto 6027212994 26/10/21		1.970,00			45.251,95	S	
M	202	2021	02/11/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z12335A4E4 CUP: I79J21006800001 IVA su fattura COVER UP SRL UNIPERSONALE Licenze Pacchetto Microsoft office standard 2019 EASY - A EDU e ANTIVIRUS ordine Mepa n.6388018 cig Z12335A4EA 07/10/21 CUP I79J21006800001 fattura 1024B 26/10/21 prot.3954 28/10/21 Lotto 6027212994 26/10/21		433,40			44.818,55	S	
M	203	2021	02/11/2021	P0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z44334A1CC CUP: I79J21006800001 COVER UP SRL UNIPERSONALE ordine riparazione n.03 notebook DELL inventariati con n.333-334-337 cig Z44334A1CC 04/10/21 CUP I79J21006800001 fattura 1008B 26/10/21 prot.3953 28/10/21 Lotto 6027205321 26/10/21 Scuola Viva Bella Contrasto povertà		300,00			44.518,55	S	
M	204	2021	02/11/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z44334A1CC CUP: I79J21006800001 IVA su fattura COVER UP SRL UNIPERSONALE ordine riparazione n.03 notebook DELL invent. n.333-334-337 cig Z44334A1CC 04/10/21 CUP I79J21006800001 fattura 1008B 26/10/21 prot.3953 28/10/21 Lotto 6027205321 26/10/21 Scuola Viva Bella		66,00			44.452,55	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**  
 36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						Contrasto Povertà							
M	205	2021	02/11/2021	A0.1	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z7E337E80B COVER UP SRL UNIPERSONALE fornitura n.4 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 10.4 3GB 32GB WIFI ordine Mepa n.6405955 cig Z7E337E80B 18/10/21 fattura 1007B 26-10-21 prot.3952 28/10/21 Lotto 6027204919 26/10/21 risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021		804,00			43.648,55	S	
M	206	2021	02/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z7E337E80B IVA su fatt. COVER UP SRL UNIPERSONALE fornitura n.4 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 10.4 3GB 32GB WIFI ordine Mepa n.6405955 cig Z7E337E80B 18/10/21 fattura 1007B 26-10-21 prot.3952 28/10/21 Lotto 6027204919 26/10/21 risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 2		176,88			43.471,67	S	
M	207	2021	02/11/2021	P0.2	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE ENTRATE BILANCIO DELLO STATO	CIG: Z953356045 CUP: I79J21006800001 IVA su fattura CENTRO DEL COLORE cig Z953356045 CUP I79J21006800001 materiale di consumo per la didattica UNA SCUOLA VIVA E BELLA Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa D.M.48 Art.3 C.1 Lettera a)		16,79			43.454,88	S	
M	208	2021	02/11/2021	A0.5	BRISTOL AUTOSERVIZI s.r.l.	CIG: Z1D337EF3C BRISTOL AUTOSERVIZI SRL Trasporto alunni 3A Prim.Recoaro cap. Recoaro-Valdagno e ritorno del 25/10/2021 Fatt.E/161 25/10/21 prot.3955 28/10/21 cig Z1D337EF3C 18/10/21		60,00			43.394,88	P	
M	209	2021	02/11/2021	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z1D337EF3C IVA su fattura BRISTOL AUTOSERVIZI SRL Trasporto alunni 3A Prim.Recoaro cap. Recoaro-Valdagno e ritorno del 25/10/2021 Fatt.E/161 25/10/21 prot.3955 28/10/21 cig Z1D337EF3C		6,00			43.388,88	P	
R	42	2020	02/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Entrata con regolarizzazione parziale con provvisorio 247 (€4,00 su 40,00) a copertura residuo attivo rimborso VIAGGIO STUDIO SALAMANCA 2020 non effettuato per Covid-19				4,00	43.392,88	P	
R	43	2021	02/11/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Entrata con regolarizzazione parziale con provvisorio 247 (€36,00 su 40,00) (4,00 copertura residuo attivo rimborso VIAGGIO STUDIO SALAMANCA 2020 non effettuato per Covid-19)	36,00				43.428,88	P	
R	44	2021	02/11/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Entrate da Famiglie non vincolate a .s. 2021/2022 Contributi volontari Piano Offerta Formativa	105,00				43.533,88	P	
R	45	2021	02/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO C/C BANCARIO	Contributi per copertura assicurativa personale (D'Angelo-BusellatoE.-Corbo-Sandri-Cattaneo-Trevisan)	30,00				43.563,88	P	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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	46	2021	02/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO C/C BANCARIO	Contributi per copertura assicurativa personale (Caffini-PovoloC.-Parlato)	15,00				43.578,88	P	
R	47	2021	02/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO C/C BANCARIO	Contributi per copertura assicurativa personale della Scuola a.s.2021/2022	145,00				43.723,88	P	
R	49	2021	02/11/2021	6.4	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Entrata vincolata per uscita didattica del 25/10/21 a Valdagno - Museo Civico Dal Lago e quota trasporto versamento singolo Lora R	6,00				43.729,88	P	
R	51	2021	06/11/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Entrate da famiglie alunni contributi non vincolati	417,00				44.146,88	P	
M	210	2021	07/11/2021	A0.3	AMBIENTE SCUOLA s.r.l.	CIG: Z502E76304 AMBIENTE SCUOLA srl POLIZZA IW/2021/00083 copertura assicurativa ALUNNI a.s. 2021/22 fatt. 2021001926 27/10/21prot.4037 03/11/21 Lotto 6036290952 28/10/21 cig Z502E76304 25/09/20		1.489,50			42.657,38	P	
M	211	2021	07/11/2021	A0.3	AMBIENTE SCUOLA s.r.l.	CIG: Z502E76304 AMBIENTE SCUOLA srl POLIZZA IW/2021/00083 copertura assicurativa PERSONALE della Scuola a.s. 2021/22 fatt. 2021001926 27/10/21prot.4037 03/11/21 Lotto 6036290952 28/10/21 cig Z502E76304 25/09/20		283,50			42.373,88	P	
M	212	2021	07/11/2021	A0.1	AMEDEO BAZZINI	CIG: Z303349A72 BAZZINI AMEDEO Fornitura lavasciuga pavimenti per Prim-Sec. Recoaro cap. Fatt.415/E 28/10/21 prot.4039 03/11/21 Lotto 6039571267 28/10/21 cig Z303349A72 03/10/21		3.250,00			39.123,88	S	
M	213	2021	07/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z303349A72 IVA su fattura BAZZINI A. BAZZINI AMEDEO Fornitura lavasciuga pavimenti per Prim-Sec. Recoaro cap. Fatt.415/E 28/10/21 prot.4039 03/11/21 Lotto 6039571267 28/10/21 cig Z303349A72		715,00			38.408,88	S	
M	214	2021	07/11/2021	A0.1	BERTO PASQUALE S.R.L.	CIG: Z3D33A1BF1 BERTO PASQUALE srl fornitura carta A4 A3 fatt.404/P 29/10/21 prot. 4079 04/11/21 Lotto 6077084127 03/11/21 cig Z3D33A1BF1 26/10/21		631,60			37.777,28	S	
M	215	2021	07/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z3D33A1BF1 IVA su fattura BERTO PASQUALE srl fornitura carta A4 A3 fatt.404/P 29/10/21 prot. 4079 04/11/21 Lotto 6077084127 03/11/21 cig Z3D33A1BF1 26/10/21		138,95			37.638,33	S	
M	216	2021	07/11/2021	A0.1	BIANCHI S.N.C.	CIG: Z9A3337376 BIANCHI INGROSSO SRL fornitura materiale per la pulizia e l'igiene fatt.1743 29/10/21 prot.4120 05/11/21 Lotto 6083907202 04/11/21 cig Z9A3337376 28/09/21		1.828,22			35.810,11	S	
M	217	2021	07/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z9A3337376 IVA su fatturaBIANCHI INGROSSO SRL fornitura materiale per la pulizia e l'igiene fatt.1743 29/10/21 prot.4120 05/11/21 Lotto 6083907202		350,75			35.459,36	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						04/11/21 cig Z9A3337376 28/09/21							
M	218	2021	08/11/2021	A0.2	TECNODID S.R.L. EDITRICE	CIG: ZA2336D85A TECNODID abbonamento NOTIZIE della SCUOLA fatt.EFAT/2021/2797 18/10/21 prot.3622 18/10/21 Lotto 598677448318/10/21 cig ZA2336D85A 13/10/21		110,00			35.349,36	N	
M	219	2021	08/11/2021	A0.5	MUSEO CIVICO D. DAL LAGO DI VALDAGNO	CIG: Z3C337E7E7 COMUNE DI VALDAGNO Entrata MUSEO CIVICO VALDAGNO 25/10/21 Cl.3^ A SC. PRIMARIA CAP. fatt.4/P 31/10/21 prot.4121 05/11/21 Lotto 6090350801 05/11/21 cig Z3C337E7E7 18/10/21		29,51			35.319,85	P	
M	220	2021	10/11/2021	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z3C337E7E7 IVA su fattura COMUNE DI VALDAGNO Entrata MUSEO CIVICO VALDAGNO 25/10/21 Cl.3^ A SC. PRIMARIA CAP. fatt.4/P 31/10/21 prot.4121 05/11/21 Lotto 6090350801 05/11/21 cig Z3C337E7E7 18/10/21		6,49			35.313,36	P	
R	52	2021	10/11/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Assegnazione per la SICUREZZA Sanitaria Art.1 commi 504-505 Legge 178 30/12/2020 (corretto svolg.to esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (provv.266) destinazione A1.1	1.635,92				36.949,28	S	
R	53	2021	11/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO C/C BANCARIO	Contributi per copertura assicurativa personale (Faloppi D.-Valle A.-Povolo R.-Campanaro V.-Pianalto C.)	25,00				36.974,28	P	
R	54	2021	11/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO C/C BANCARIO	Contributi per copertura assicurativa personale Marsiglio Olga	5,00				36.979,28	P	
R	55	2021	11/11/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	ENTRATA Contributi volontari Piano Offerta Formativa alunni a.s. 2021/2022 provv.207-209-210-212-213-214-256-259	105,00				37.084,28	P	
R	56	2021	12/11/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 regolarizz.ne sospeso 244 del 21/10/21 destinazione A6.1	138,76				37.223,04	S	
R	57	2021	12/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO C/C BANCARIO	Entrata da I.C. Valdagno 1 per conto della docente Maltauro Roberta ACCREDITO ERRATO VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INSEGNANTE MALTAURO ROBERTA regolarizz.ne sospeso 271 del 11/11/21 destinazione A3.1	5,00				37.228,04	P	
R	59	2021	12/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO C/C BANCARIO	Maggiore entrata per Assicurazione del Personale vedi provv.264-267-268-269-270 destinazione A3.1	25,00				37.253,04	P	
R	60	2021	12/11/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	ENTRATA Contributi volontari Piano Offerta Formativa alunni a.s. 2021/2022 provv.207-209-210-212-213-214 destinazione A3.1	339,00				37.592,04	P	
R	58	2021	14/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO C/C BANCARIO	Contributi per copertura assicurativa personale della Scuola a.s.2021/2022	25,00				37.617,04	P	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						prov.208-211-262-263 destinazione A3.1							
M	221	2021	17/11/2021	P0.2	SCHIAVO ELEONORA LUCIANA	CUP: I73D21000800006 Liquidazione Netto SCHIAVO ELEONORA LUCIANA D.S. T.I. Direzione e coordinamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA SENZA CONFINI Musica e Canto realizzato in giugno 2021 CUP I73D21000800006		281,63			37.335,41	S	
M	222	2021	17/11/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000800006 INPDAP F.T. 8,80% su pagamento Direzione e coordinamento Schiavo E.L. Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA SENZA CONFINI Musica e Canto giugno 2021 CUP I73D21000800006		44,00			37.291,41	S	
M	223	2021	17/11/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I73D21000800006 INPDAP F.C. 0,35% su pagamento Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA SENZA CONFINI Musica e Canto giugno 2021 CUP I73D21000800006		1,75			37.289,66	S	
M	224	2021	17/11/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I73D21000800006 IRPEF su pagamento Direzione e coordinamento Schiavo E.L. Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA SENZA CONFINI Musica e Canto giugno 2021 CUP I73D21000800006		172,62			37.117,04	S	
M	225	2021	17/11/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I73D21000800006 IRAP su pagamento Schiavo E.L. supporto Direzione e coordinamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA SENZA CONFINI Musica e Canto giugno 2021 CUP I73D21000800006		42,50			37.074,54	S	
M	226	2021	17/11/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000800006 INPDAP F.T. 24,20% su pagamento Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 MUSICA SENZA CONFINI Musica e Canto giugno 2021 CUP I73D21000800006		121,00			36.953,54	S	
M	227	2021	17/11/2021	P0.2	SCHIAVO ELEONORA LUCIANA	CUP: I73D21000820006 Liquidazione Netto SCHIAVO ELEONORA LUCIANA D.S. T.I. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata h20 giugno 2021 CUP I73D21000820		281,63			36.671,91	S	
M	228	2021	17/11/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 8,80% su pagamento DS Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata h20 giugno 2021 CUP		44,00			36.627,91	S	



VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						I73D21000820006							
M	229	2021	17/11/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.C. 0,35% su pagamento DS Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata h20 giugno 2021 CUP I73D21000820006		1,75			36.626,16	S	
M	230	2021	17/11/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I73D21000820006 IRPEF su pagamento DS Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata h20 giugno 2021 CUP I73D21000820006		172,62			36.453,54	S	
M	231	2021	17/11/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I73D21000820006 IRAP su pagamento DS Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata h20 giugno 2021 CUP I73D21000820006		42,50			36.411,04	S	
M	232	2021	17/11/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 24,20% su pagamento DS Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme Impariamo l'Italiano con gioia Giochi Linguistici Lettura animata h20 giugno 2021 CUP I73D21000820006		121,00			36.290,04	S	
M	233	2021	17/11/2021	P0.2	SCHIAVO ELEONORA LUCIANA	CUP: I73D21000820006 Liquidazione Netto SCHIAVO ELEONORA LUCIANA D.S. T.I. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme CODING h20 giugno 2021 CUP I73D21000820006		281,63			36.008,41	S	
M	234	2021	17/11/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 8,80% su pagamento DS Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme CODING h20 giugno 2021 CUP I73D21000820006		44,00			35.964,41	S	
M	235	2021	17/11/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.C. 0,35% su pagamento DS Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme CODING h20 giugno 2021 CUP I73D21000820006		1,75			35.962,66	S	
M	236	2021	17/11/2021	P0.2	TESORERIA	CUP: I73D21000820006 IRPEF su		172,62			35.790,04	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E.POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO	pagamento DS Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme CODING h20 giugno 2021 CUP I73D21000820006							
M	237	2021	17/11/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su pagamento DS Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme CODING h20 giugno 2021 CUP I73D21000820006		42,50			35.747,54	S	
M	238	2021	17/11/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: I73D21000820006 INPDAP F.T. 24,20% su pagamento DS Schiavo E.L. Direzione e coordinamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE2021-10 Tutti bravi se impariamo insieme CODING h20 giugno 2021 CUP I73D21000820006		121,00			35.626,54	S	
M	239	2021	20/11/2021	A0.1	SIGGI GROUP SPA	CIG: Z0B3349A47 SIGGI GROUP S.P.A. fornitura grembiuli per il personale fatt.V21L000106 31/10/21 prot.4127 08/11/21 Lotto 6092408294 05/11/21 cig Z0B3349A47 03/10/21 (con Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)		478,20			35.148,34	S	
M	240	2021	20/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z0B3349A47 IVA su fattura SIGGI GROUP S.P.A. fornitura grembiuli per il personale fatt.V21L000106 31/10/21 prot.4127 08/11/21 Lotto 6092408294 05/11/21 cig Z0B3349A47 03/10/21 (con Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)		105,20			35.043,14	S	
M	241	2021	20/11/2021	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z1C33A4DE0 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SCUOLA INFANZIA MERENDAORE fatt.V3-26415 08/11/21 prot.4257 12/11/21 Lotto 6122586470 10/11/21 cig Z1C33A4DE0 27/10/21 (con Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021)		145,28			34.897,86	S	
M	242	2021	20/11/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z1C33A4DE0 IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SCUOLA INFANZIA MERENDAORE fatt.V3-26415 08/11/21 prot.4257 12/11/21 Lotto 6122586470 10/11/21 cig Z1C33A4DE0 27/10/21 (con Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021)		31,96			34.865,90	S	
M	243	2021	20/11/2021	A0.1	MEZZANOTA S.R.L.	CIG: Z9333690A8 MEZZANOTA SRL materiale per Laboratorio di Musica scheda audio fatt.84S 02/11/21 prot.4258 12/11/21 Lotto 6124452794 10/11/21 cig Z9333690A8 12/10/21 (con Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)		235,25			34.630,65	S	
M	244	2021	20/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z9333690A8 IVA su fattura IVA su fattura MEZZANOTA SRL materiale per Laboratorio di Musica scheda audio fatt.84S 02/11/21 prot.4258 12/11/21 Lotto		51,76			34.578,89	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**  
 36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						6124452794 10/11/21 cig Z9333690A8 12/10/21 (con Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)							
M	245	2021	20/11/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z2833B172A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL materiale di consumo per la didattica 1^5^Primaria cap. fatt.VE-26796 10/11/21 prot.4259 12/11/21 ordine 76/2021 cig Z2833B172A 29/10/21 Lotto 6128653757 11/11/21 (con Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021)		264,32			34.314,57	S	
M	246	2021	20/11/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2833B172A IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL materiale di consumo per la didattica 1^5^Primaria cap. fatt.VE-26796 10/11/21 prot.4259 12/11/21 ordine 76/2021 cig Z2833B172A 29/10/21 Lotto 6128653757 11/11/21 (con Risorse Ex Art.31 comma 6 D.L. 41/2021)		58,15			34.256,42	S	
M	247	2021	20/11/2021	A0.1	MOBILFERRO s.r.l.	CIG: ZA6337D664 MOBILFERRO S.R.L. fornitura armadietti spogliatoio e armadio detersivi e sanitari fatt.2632 10/11/21 prot.4260 12/11/21 Lotto 6130498915 11/11/21 ZA6337D664 16/10/21 (Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n.73)		999,60			33.256,82	S	
M	248	2021	20/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZA6337D664 IVA su fattura MOBILFERRO S.R.L. fornitura armadietti spogliatoio e armadio detersivi e sanitari fatt.2632 10/11/21 prot.4260 12/11/21 Lotto 6130498915 11/11/21 ZA6337D664 16/10/21 (Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n.73)		219,91			33.036,91	S	
M	249	2021	20/11/2021	P0.1	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z5033A1A33 COVER UP SRL UNIPERSONALE fornitura cartucce stampanti per la didattica fatt.1073B 11-11-21 prot.4261 12/11/21 Lotto 6131280548 11/11/21 Z5033A1A33 26/10/21 (con Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021)		288,99			32.747,92	S	
M	250	2021	20/11/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z5033A1A33 iva su fattura COVER UP SRL UNIPERSONALE fornitura cartucce stampanti per la didattica fatt.1073B 11-11-21 prot.4261 12/11/21 Lotto 6131280548 11/11/21 Z5033A1A33 26/10/21 (con Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021)		63,58			32.684,34	S	
M	251	2021	20/11/2021	P0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z5033A1A33 COVER UP SRL UNIPERSONALE materiale di consumo cartucce mouse fatt.1074B 11/11/21 prot.4262 12/11/21 Lotto 6131280846 11/11/21 cig Z5033A1A33 26/10/21 (con Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021)		321,09			32.363,25	S	
M	252	2021	20/11/2021	P0.2	TESORERIA	CIG: Z5033A1A33 iva su fattura COVER		70,64			32.292,61	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**  
 36076 RECOARO TERME (VI) VIA E.POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO	UP SRL UNIPERSONALE materiale di consumo cartucce mouse fatt.1074B 11/11/21 prot.4262 12/11/21 Lotto 6131280846 11/11/21 cig Z5033A1A33 26/10/21 (con Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021)							
M	253	2021	20/11/2021	P0.2	MEZZANOTA S.R.L.	CIG: Z9333690A8 CUP: I79J21006800001 MEZZANOTA SRL amplificatore per acustica con mixer integrato fatt.89S 12/11/21 prot.4324 15/11/21 Lotto 6139263267 13/11/21 Z9333690A8 12/10/21 MONITOR 440 CONTRASTO POVERTÀ EMERGENZA EDUCATIVA Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021		851,64			31.440,97	S	
M	254	2021	20/11/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z9333690A8 IVA su fattura MEZZANOTA SRL amplificatore per acustica mixer integrato fatt.89S 12/11/21 prot.4324 15/11/21 Lotto 6139263267 13/11/21 Z9333690A8 12/10/21 MONITOR 440 CONTRASTO POVERTÀ EMERG.EDUCATIVA Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM 48/2021		187,36			31.253,61	S	
M	255	2021	20/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z4C312319E POSTE ITALIANE S.P.A. spese postali mese di SETTEMBRE 2021 fatt.1021281249 10/11/21 prot.4325 15/11/21 Lotto 6143508758 13/11/21 cig Z4C312319E 25/03/21		11,50			31.242,11	S	
M	257	2021	20/11/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZD833BBB47 IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SCUOLA PRIMARIA ROVEGLIANA fatt.V3-27455 15/11/21 prot.4403 18/11/21 Lotto 6160849246 16/11/21 cig ZD833BBB47 03/11/21 (con Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021)		64,23			31.177,88	S	
M	258	2021	20/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z1533BF874 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL MATERIALE DIDATTICO classi 2^ A - 3^ A SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO fatt.V3-27454 15/11/21 prot.4404 18/11/21 Lotto 6160849249 16/11/21 Z1533BF874 04/11/21		205,50			30.972,38	S	
M	259	2021	20/11/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z1533BF874 IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL MATERIALE DIDATTICO classi 2^ A - 3^ A SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO fatt.V3-27454 15/11/21 prot.4404 18/11/21 Lotto 6160849249 16/11/21 Z1533BF874 04/11/21		45,21			30.927,17	S	
M	256	2021	21/11/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD833BBB47 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SCUOLA PRIMARIA ROVEGLIANA fatt.V3-27455 15/11/21 prot.4403 18/11/21 Lotto 6160849246		291,94			30.635,23	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"  
36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						16/11/21 cig ZD833BBB47 03/11/21 (con Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021)							
R	61	2021	23/11/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Entrata E.F. 2021 Avviso risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzate all'acquisto di beni e servizi	16.517,47				47.152,70	N	
R	62	2021	26/11/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	PNSD Azione#4 Finanziamento per spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per apprendimenti delle STEM Nota MIUR 000201 del 20/07/2021	8.000,00				55.152,70	S	
R	63	2021	26/11/2021	5.3	COMUNE DI RECOARO TERME	COMUNE RECOARO TERME EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2021-2022	2.987,50				58.140,20	N	
R	64	2021	26/11/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	ENTRATA Contributi volontari Piano Offerta Formativa alunni a.s. 2021/2022 provv. 272-273 - da 276 a 283 - da 285 a 288 destinazione A3.1	100,00				58.240,20	P	
R	65	2021	26/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO C/C BANCARIO	Entrata per Assicurazione del Personale vedi provv. 275 Gaspari Katia destinazione A3.1	5,00				58.245,20	P	
M	260	2021	27/11/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z2F33B8EB5 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL fatt.V3-27673 16/11/221 prot.4495 22/11/21 MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA Lotto 6181276857 19/11/21 cig Z2F33B8EB5 03/11/21		214,71			58.030,49	S	
M	261	2021	27/11/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2F33B8EB5 IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL fatt.V3-27673 16/11/221 prot.4495 22/11/21 MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA Lotto 6181276857 19/11/21 cig Z2F33B8EB5 03/11/21			36,79		57.993,70	S	
M	262	2021	27/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5E33D3D0E BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA ROVEGLIANA fatt.V3-28082 18/11/21 prot.4496 20/11/21 ord.81 Z5E33D3D0E 09/10/21		146,41			57.847,29	S	
M	263	2021	27/11/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z5E33D3D0E IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA ROVEGLIANA ord.81 prot.4193/C14 058/10/21 Z5E33D3D0E 09/10/21			32,21		57.815,08	S	
M	264	2021	27/11/2021	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z723399823 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL fatt.V3-28083 18/11/21 prot.4497 22/11/21 Lotto 6181863158		395,95			57.419,13	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**  
 36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						19/11/21 materiale per Didattica Corsi Recupero e Potenziamento Z723399823							
M	265	2021	27/11/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z723399823 iva su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL fatt.V3-28083 18/11/21 prot.4497 22/11/21 Lotto 6181863158 19/11/21 materiale per Didattica Corsi Recupero e Potenziamento Z723399823		87,11			57.332,02	S	
M	266	2021	27/11/2021	P0.2	LE GIOPPE di Vallortigara Gianlisa & C. S.N.C.	CIG: ZC733AB3DA LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC fatt. 3/PA 22/11/21 prot.4498 22/11/21 Ordine Testi per alunni e per la disabilità Lotto 6194053006 22/11/21 CIG ZC733AB3DA		53,46			57.278,56	S	
M	267	2021	27/11/2021	P0.1	CATTANEO LUCIA	CATTANEO LUCIA T.D. compensi 1h funz.le e 3h ins.to Potenziamento preparazione Giochi Matematici Incarico per Potenziamento e Recupero attività finanz.to Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021		81,24			57.197,32	S	
M	268	2021	27/11/2021	P0.1	FALLOPPI DAVIDE	FALLOPPI DAVIDE T.I. compensi 1h funz.le e 3h ins.to Potenziamento preparazione Giochi Matematici Incarico per Potenziamento e Recupero attività finanz.to Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021		81,24			57.116,08	S	
M	269	2021	27/11/2021	P0.1	SANDRI DAVIDE	SANDRI DAVIDE T.I. compensi 1h funz.le e 3h ins.to Potenziamento preparazione Giochi Matematici Incarico per Potenziamento e Recupero attività finanz.to Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021		69,00			57.047,08	S	
M	270	2021	27/11/2021	P0.1	ZINGALES SALVATORE	ZINGALES SALVATORE T.D. compensi 1h funz.le e 3h ins.to Potenziamento preparazione Giochi Matematici Incarico per Potenziamento e Recupero attività finanz.to Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021		81,24			56.965,84	S	
M	271	2021	27/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP F.T. 8,80% su compensi a pers.docente ore funz.li e ore ins.to preparazione Giochi Matematici Incarico per Potenziamento e Recupero attività con finanz.to Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021		43,12			56.922,72	S	
M	272	2021	27/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP F.C. 0,35% su compensi a pers.docente ore funz.li e ore ins.to preparazione Giochi Matematici Incarico per Potenziamento e Recupero attività con finanz.to Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021		1,72			56.921,00	S	
M	273	2021	27/11/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi a pers.docente ore funz.li e ore ins.to preparazione Giochi Matematici Incarico per Potenziamento e		132,44			56.788,56	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**  
 36076 RECOARO TERME (VI) VIA E.POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						Recupero attività con finanz.to Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021							
M	274	2021	27/11/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi a pers.docente ore funz.li e ore ins.to preparazione Giochi Matematici Incarico per Potenziamento e Recupero attività con finanz.to Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021		41,64			56.746,92	S	
M	275	2021	27/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24,20% su compensi a pers.docente ore funz.li e ore ins.to preparazione Giochi Matematici Incarico per Potenziamento e Recupero attività con finanz.to Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021		118,60			56.628,32	S	
M	276	2021	27/11/2021	P0.1	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS 1,61% su compensi a pers.docente T.D. (Cattaneo-Zingales) ore funz.li e ore ins.to preparazione Giochi Matematici Incarico per Potenziamento e Recupero attività con finanz.to Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021		4,00			56.624,32	S	
R	66	2021	27/11/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	ENTRATA Contributi volontari Piano Offerta Formativa alunni a.s. 2021/2022 provv.284-285	20,00				56.644,32	P	
M	277	2021	29/11/2021	A0.1	SIGGI GROUP SPA	CIG: Z0B3349A47 SIGGI GROUP S.P.A. fornitura grembiuli per il personale fatt.V21L000106 31/10/21 prot.4127 08/11/21 Lotto 6092408294 05/11/21 cig Z0B3349A47 03/10/21 (con Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)		55,50			56.588,82	S	
M	278	2021	29/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z0B3349A47 IVA su fattura SIGGI GROUP S.P.A. fornitura grembiuli per il personale fatt.V21L000106 31/10/21 prot.4127 08/11/21 Lotto 6092408294 05/11/21 cig Z0B3349A47 03/10/21 (con Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)		12,21			56.576,61	S	
M	279	2021	09/12/2021	A0.5	BRISTOL AUTOSERVIZI s.r.l.	CIG: ZE533B8EBD BRISTOL AUTOSERVIZI SRL Uscita didattica Valdagno 17-11-2021 sezioni AR e BR SCUOLA INFANZIA ROVEGLIANA fatt.E/176 17/11/21 prot.4504 23/11/21 Lotto 6196078722 22/11/221 cig ZE533B8EBD 03/11/21		65,00			56.511,61	P	
M	280	2021	09/12/2021	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZE533B8EBD IVA su fattura BRISTOL AUTOSERVIZI SRL Uscita didattica Valdagno 17-11-2021 sezioni AR e BR SCUOLA INFANZIA ROVEGLIANA fatt.E/176 17/11/21 prot.4504 23/11/21 Lotto 6196078722 22/11/221 cig ZE533B8EBD 03/11/21		6,50			56.505,11	P	
M	281	2021	09/12/2021	A0.3	PICCIOLI SNC	CIG: Z8533A6C23 PICCIOLI S.N.C.2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO CL. 4^ A - 4^ B		173,44			56.331,67	P	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**  
 36076 RECOARO TERME (VI) VIA E.POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						DITTA PICCIOLI VICENZA fatt.00084 27/1/21 prot.4642 30/11/21 Lotto 6225613594 27/11/21 ord.73 cig Z8533A6C23 27/10/21							
M	282	2021	09/12/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z8533A6C23 IVA su fattura PICCIOLI S.N.C.2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO CL. 4^ A - 4^ B DITTA PICCIOLI VICENZA fatt.00084 27/11/21 prot.4642 30/11/21 Lotto 6225613594 27/1/21 ord.73 cig Z8533A6C23 27/10/21		38,16			56.293,51	P	
M	283	2021	09/12/2021	P0.2	IPER OFFICE s.r.l.	CIG: Z5F334307A CUP: I79J21006800001 IPEROFFICE S.R.L. materiale didattico Terze Secondaria fatt.365/SP 04/10/21 prot.4689 03/12/21 Lotto 6240830814 01/12/21 cig Z5F334307A 30/09/21 1NA SCUOLA VIVA E BELLA Contrasto povertà emerg.educativa D.M.48 Art.3 C.1 Lettera a) CUP I79J21006800001		129,62			56.163,89	S	
M	284	2021	09/12/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z5F334307A IVA su fatt. IPEROFFICE S.R.L. materiale didattico Secondaria fatt.365/SP 04/10/21 prot.4689 03/12/21 Lotto 6240830814 01/12/21 cig Z5F334307A 30/09/21 SCUOLA VIVA E BELLA Contrasto povertà emerg.educat. D.M.48 Art.3 C.1 Lett. a) CUP I79J21006800001		28,52			56.135,37	S	
M	285	2021	11/12/2021	P0.4	PITTARELLO MARTINA	PITTARELLO MARTINA Esp.Est.fatt.3 29/1/21 prot.4643 30/11/21 Z1B3413C41 Incarico 3785 25/10/21 Formazione Docenti 28/10/2021 - 25/11/2021 LETTURA AD ALTA VOCE LETTURA ANIMATA finanz.to Piano Form.ne Docenti PNSD 20/21 USR VE		867,00			55.268,37	N	
M	286	2021	11/12/2021	A0.1	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L.	CIG: Z2431B736A NUOVA VENETA UFFICIO SRL CONSUMI COPIE LOCANDINE CARTELLI E AVVISI COVID fatt.FPA-2021-181 30/11/21 prot.4690 03/12/21 Lotto 6246608131 02/12/21 Z2431B736A riferim.to Contratto 7314 01- 06-21 prot.1590 03-06-2021 validità 2021- 2025		611,71			54.656,66	S	
M	287	2021	11/12/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2431B736A IVA su fattura NUOVA VENETA UFFICIO SRL CONSUMI COPIE LOCANDINE CARTELLI E AVVISI COVID fatt.FPA-2021-181 30/11/21 prot.4690 03/12/21 Lotto 6246608131 02/12/21 Z2431B736A riferim.to Contratto 7314 01-06-21 prot.1590 03-06-2021 validità 2021-2025		134,58			54.522,08	S	
M	288	2021	11/12/2021	A0.1	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	CIG: Z4C33E72EF BIANCHI INGROSSO SRL fatt.2200 30/11/21 prot.4729		236,59			54.285,49	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**  
 36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U

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			
						06/12/21 ordine 86/2021 Lotto 6259089652 03/12/21 cig Z4C33E72EF 15/11/21							
M	289	2021	11/12/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z4C33E72EF IVA su fattura BIANCHI INGROSSO SRL materiale sanitario e l'igiene fatt.2200 30/11/21 prot.4729 06/12/21 ordine 86/2021 Lotto 6259089652 03/12/21 cig Z4C33E72EF 15/11/21		52,05			54.233,44	S	
M	290	2021	11/12/2021	A0.1	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	CIG: Z9A3337376 BIANCHI INGROSSO SRL materiale sanitario e l'igiene fatt.2201 30/11/21 prot.4730 06/12/21 ordine 47/2021 Lotto 6259094869 04/12/21 cig Z9A3337376 28/09/21		141,10			54.092,34	S	
M	291	2021	11/12/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z9A3337376 IVA su fattura BIANCHI INGROSSO SRL materiale sanitario e l'igiene fatt.2201 30/11/21 prot.4730 06/12/21 ordine 47/2021 Lotto 6259094869 04/12/21 cig Z9A3337376 28/09/21		31,04			54.061,30	S	
R	67	2021	16/12/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Contributi volontari alunni erogazioni liberali non vincolati a.s. 2021/2022 provv.293	5,00				54.066,30	P	
R	68	2021	16/12/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO C/C BANCARIO	Entrata per Assicurazione del Personale Gaspari Diana vedi provv. 294 Zingales Salvatore prov.303 destinazione A3.1	10,00				54.076,30	P	
R	69	2021	16/12/2021	6.4	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Entrate per visite didattiche di istruzione (Inf.Merend.€170,00 per Schio+1 quota € 3,00 trasporto per Museo civico Valdagno)	173,00				54.249,30	P	
R	70	2021	17/12/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.141,41				56.390,71	S	
M	292	2021	19/12/2021	A0.1	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Spese per CONVENZIONE DI CASSA Regularizzazione sospeso in uscita n.2 del 17/12/2021		650,00			55.740,71	S	
R	71	2021	27/12/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE provv.309 del 23/12/21	262,73				56.003,44	S	
R	72	2021	30/12/2021	6.4	ALUNNI ISTITUTO da C/C BANCARIO	Entrata quota tardiva per visita istruzione alunna Camposilvan Angelica provv.310 del 29/12/21	8,50				56.011,94	P	
<b>Totale</b>							<b>112.193,18</b>	<b>92.217,08</b>	<b>11.936,21</b>	<b>9.627,74</b>			
									<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>56.011,94</b>		

Data 06/03/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**

36076 RECOARO TERME (VI) VIA E.POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

**S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale**

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001187 - 11/03/2022 - VI.3 - U