



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 55.133,49

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	30/01/2023	P0.2	MARSILIO ARTE SRL	CIG: ZC139B040B P728-A17023HYNQ FATTURA NR. 90/18 DEL 30/01/2022 ENTRATA AL MUSEO		390,00			54.743,49	N	
M	2	2023	30/01/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE 4 TRIM. 2022-SPESE TEN UTA CC TESORERIA		197,50			54.545,99	N	
M	3	2023	02/02/2023	P0.2	MARSILIO ARTE SRL	CIG: ZC939B043D P729 FATTURA NR. 91/18 DEL 30/01/2023 VISITA GUIDATA DEL 15/02/2023		405,00			54.140,99	N	
M	4	2023	07/02/2023	P0.5	GIOCHI MATEMATICI - UNIVERSITÀ BOCCONI - MILANO	Giochi matematici a.s. 22-23 IC. Zanella di Bolzano Vicentino		296,00			53.844,99	N	
M	5	2023	07/02/2023	A0.3	GALLA INGROSSO SRL	CIG: Z5C392ABD5 Fattura nr. FA/239 del 20/12/2022		58,50			53.786,49	N	
M	6	2023	07/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z2F355A89A FATTURA NR. 1023008170 DEL 20/01/2023 MESE DI NOVEMBRE 2022		16,85			53.769,64	N	
M	7	2023	07/02/2023	A0.2	CLOE PAOLO NERI	CIG: ZAC392BD79 Fattura nr. 148 del 28/12/2022 canone annuo timbratore		660,00			53.109,64	N	
R	1	2023	07/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso la Centrale del Latte di Vicenza il 25/01/2023	391,50				53.501,14	P	
R	2	2023	07/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2022/23	178,50				53.679,64	P	
R	3	2023	07/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica "I Creatori dell' Egitto Eterno" per il 08/02/2023 - Basilica Vicenza.	607,50				54.287,14	P	
R	4	2023	07/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica "I Creatori dell' Egitto Eterno" per il 15/02/2023 - Basilica Vicenza.	772,70				55.059,84	P	
R	5	2023	07/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 13/04/2023 - Quota caparra.	630,00				55.689,84	P	
R	6	2023	07/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 20/04/2023 - Quota caparra.	465,00				56.154,84	P	
R	7	2023	07/02/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 002260095108052023-01-09009533827 TU-R-INT PROV: 226 0244100103178662023-01-09TU-R-INT 05416	0,01				56.154,85	N	
R	8	2023	08/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 13/04/2023 - Quota caparra.	105,00				56.259,85	P	
R	9	2023	08/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di	135,00				56.394,85	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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			
						Oliero e discesa in gommone" in data 20/04/2023 - Quota caparra.							
R	10	2023	08/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Genova - Toirano - Certosa di Pavia del 4-5 aprile 2023 - Caparra	225,00				56.619,85	P	
R	11	2023	08/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Genova Toirano Certosa 13 -14 Aprile 2023 - Caparra	200,00				56.819,85	P	
M	8	2023	14/02/2023	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CANOVA	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ZANELLA " DI BOLZANO VICENTINO- QUOTA DI ADESIONE ALLA RTS di Vicenza 2022/23		100,00			56.719,85	N	
M	9	2023	14/02/2023	A0.2	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ST. A. ROSSI	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ZANELLA " DI BOLZANO VICENTINO- QUOTA DI ADESIONE SICURETE VICENZA ANNO 2023		80,00			56.639,85	N	
M	10	2023	14/02/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG: Z1339861A5 Fattura n. 431/2023-3 del 21/01/2023 canone accesso servizi online		180,00			56.459,85	N	
M	11	2023	14/02/2023	A0.5	IVAN TEAM SRL	CIG: Z1A3949106 Fattura di acconto n. 2 del 16/01/2023 uscita didattica del 13/04/2023		885,00			55.574,85	N	
M	12	2023	14/02/2023	A0.5	IVAN TEAM SRL	CIG: ZE139490BC FATTURA N. 5 DEL 16/02/2023 ACCONTO USCITA DIDATTICA DEL 20/04/2023		780,00			54.794,85	N	
R	12	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 20/04/2023 - Quota caparra.	75,00				54.869,85	P	
R	13	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 13/04/2023 - Quota caparra.	60,00				54.929,85	P	
R	14	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Genova - Toirano - Certosa di Pavia del 4-5 aprile 2023 - Caparra	1.395,00				56.324,85	P	
R	15	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Genova Toirano Certosa 13 -14 Aprile 2023 - Caparra	760,00				57.084,85	P	
R	16	2023	14/02/2023	6.4	ESTER BARDHI	Uscita Didattica "I Creatori dell' Egitto Eterno" per il 08/02/2023 - Basilica Vicenza.	13,50				57.098,35	P	
R	17	2023	14/02/2023	6.4	CLAUDIA HOXHA	Uscita Didattica "I Creatori dell' Egitto Eterno" per il 15/02/2023 - Basilica Vicenza.	15,30				57.113,65	P	
R	18	2023	14/02/2023	5.4	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	Fondo per garantire l'assistenza per l'autonomia e comunicazione a favore degli studenti con disabilità- scuola Perlasca -Quinto Vicentino	3.588,98				60.702,63	N	
R	19	2023	14/02/2023	5.4	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	Fondo per garantire l'assistenza per l'autonomia e comunicazione a favore degli studenti con disabilità- scuola Secondaria di Quinto Vicentino	5.383,48				66.086,11	N	
R	20	2023	14/02/2023	5.4	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOLZANO VICENTINO PER	1.250,00				67.336,11	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						IDMOV: 842260000000002023-02-1000B025183 TU-R-61 PROV: 226 0244100103178662023-02-10TU-R-61 00002							
M	13	2023	16/02/2023	A0.1	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z832A3D0A0 Fattura nr. 211/2022P del 22/12/2022		1.547,30			65.788,81	N	
M	14	2023	16/02/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZB63908393 fattura n. 155/PA del 10/01/2023 rinnovo canone amministrazione digitale		1.275,00			64.513,81	N	
M	15	2023	16/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z2F355A89A Fattura n. 1023022634 del 01/02/23 spese postale dicembre 2022		27,60			64.486,21	N	
M	16	2023	16/02/2023	P0.2	LONDON SCHOOL SRL	CIG: ZB63973860 Fattura di acconto nr. 58E del 08/02/2023 lettorato di inglese nel plesso di Lisiera		2.640,00			61.846,21	N	
R	21	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Genova - Toirano - Certosa di Pavia del 4-5 aprile 2023 - Caparra	855,00				62.701,21	P	
R	22	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Genova Toirano Certosa 13 -14 Aprile 2023 - Caparra	640,00				63.341,21	P	
R	23	2023	16/02/2023	6.4	HASSNA FIDAUI	Uscita Didattica "I Creatori dell' Egitto Eterno" per il 15/02/2023 - Basilica Vicenza.	15,30				63.356,51	P	
R	24	2023	16/02/2023	6.4	HASSNA FIDAUI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 13/04/2023 - Quota caparra.	15,00				63.371,51	P	
R	25	2023	16/02/2023	6.4	ELISA D'ASCANIO	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 20/04/2023 - Quota caparra.	15,00				63.386,51	P	
R	26	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Genova Toirano Certosa 13 -14 Aprile 2023 - Caparra	80,00				63.466,51	P	
R	27	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Genova - Toirano - Certosa di Pavia del 4-5 aprile 2023 - Caparra	270,00				63.736,51	P	
M	95	2023	23/02/2023	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z7239C4EBD FATTURA N. 37/2023P DEL 24/03/2023 TONER PER PLESSI		182,00			63.554,51	N	
M	17	2023	01/03/2023	P0.2	COZZI GIULIETTA	RICEVUTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO LA CATENA DEL MANUFATTO		921,66			62.632,85	N	
M	18	2023	02/03/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9536817E57 CUP: F59J21012670001 FATTURA N. 40730 DEL 10/02/2023 FORNITURA MATERIALE STEM		13.114,75			49.518,10	N	
M	19	2023	02/03/2023	P0.2	CONQUEST SRL	CIG: ZD939C6694 FATTURA N.93/PA DEL 13/02/2023 MATERIALE SPORTIVO PER GIORNATE DELLO SPORT		385,09			49.133,01	N	
M	20	2023	02/03/2023	A0.1	CLEANER snc	CIG: Z6939492B5 FATTURA N. 53/PA DEL 31/01/2023		3.589,03			45.543,98	N	
M	21	2023	02/03/2023	A0.5	AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z553A05D15 FATTURA N. 2023/0000004 DEL 21/02/2023 ACCONTO USCITA RIVIERA LIGURE SEC. BOLZANO VIC.		2.480,00			43.063,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	22	2023	02/03/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z06397612E FATTURA N. 2023/0000001/FT TRASPORTO CENTRALE DEL LATTE		162,00			42.901,98	N	
M	23	2023	02/03/2023	A0.5	AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z4E3A05D28 fattura n. 2023/0000005/f7 acconto viaggio in riviera 13-14 aprile sec. Quinto Vicentino		1.800,00			41.101,98	N	
M	24	2023	02/03/2023	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z7239C4EBD Fattura n. 22/2023 del 09/02/2023 cartucce e toner per stampanti		527,00			40.574,98	N	
M	25	2023	02/03/2023	A0.3	POIER SAS	CIG: ZBA39B3EF2 FATTURA N. 2/PA DEL 20/02/2023 MATERIALE PER ATTIVITA' LUDICO SPORTIVA/SPORTIVA		139,36			40.435,62	N	
R	28	2023	02/03/2023	6.4	ANNA BALDISSERI	Viaggio d'istruzione Genova - Toirano - Certosa di Pavia del 4-5 aprile 2023 - Caparra	45,00				40.480,62	P	
R	29	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Genova Toirano Certosa 13 -14 Aprile 2023 - Caparra	80,00				40.560,62	P	
R	30	2023	02/03/2023	6.4	GABRIELE MENEGHINI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 20/04/2023 - Quota caparra.	15,00				40.575,62	P	
M	26	2023	15/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095291162023-03-06009552138 fattura 239 galla ingrosso		12,87			40.562,75	N	
M	27	2023	15/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095291162023-03-06009552138 fattura 431 mediasoft		39,60			40.523,15	N	
M	28	2023	15/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095291162023-03-06009552138 fattura 211 scrive eriscrive		340,41			40.182,74	N	
M	29	2023	15/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095291162023-03-06009552138 fattura 155 madisof		280,50			39.902,24	N	
M	30	2023	15/03/2023	P0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "BOSCARDIN"	Quota associativa CTI Vicenza a.s. 2022/23		100,00			39.802,24	N	
M	31	2023	15/03/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z6A39DF90C Fattura nr.V3-7114 del 28/02/2023 progetto -La magia dell'acqua-		460,64			39.341,60	N	
M	32	2023	20/03/2023	P0.5	MATHESIS VICENTINA	QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI A.S. 2022/23		28,00			39.313,60	N	
R	31	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 23/05/2023 - Quota Acconto - Q.V.	120,00				39.433,60	P	
R	32	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso il Teatro Comunale di Vicenza il 04/04/2023	112,50				39.546,10	P	
R	33	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo uscita del 13/04/2023 Valbrenta Secondaria Q.V.	245,00				39.791,10	P	
R	34	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 23/05/2023 - Quota acconto. - Primaria B.V.	120,00				39.911,10	P	
R	35	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo uscita del 20/04/2023 Valbrenta Secondaria B.V.	126,00				40.037,10	P	
M	33	2023	28/03/2023	P0.2	LONDON SCHOOL SRL	CIG: ZB63973860 Fattura n. 110E delm 13/03/2023 saldo corso di lingua inglese		960,00			39.077,10	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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			
						alunni di Lisiera							
M	34	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA NR.V3-8200 DELL'8/03/2023 ACCONTO FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO		96,87			38.980,23	N	
M	35	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 Fattura n. V3-8488 del 09/03/2023 acconto materiale di facile consumo		84,90			38.895,33	N	
M	36	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 Fattura n. V3-8486 del 09/03/2023 acconto materiale di facile consumo		70,25			38.825,08	N	
M	37	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 Fattura n. V3-8485 del 09/03/2023 acconto materiale di facile consumo		376,71			38.448,37	N	
M	38	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 Fattura n. V3-8487 del 09/03/2023 acconto materiale di facile consumo		600,83			37.847,54	N	
M	39	2023	28/03/2023	A0.5	IVAN TEAM SRL	CIG: Z023A3CEB4 Fattura n. 81 del 06/03/2023 caparra discesa in battello		1.065,00			36.782,54	N	
M	40	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA N. V3-8484 DEL 09/03/2023 acconto materiale di facile consumo		150,00			36.632,54	N	
M	41	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA N. V3-8840 DEL 13/03/2023 acconto materiale di facile consumo		126,85			36.505,69	N	
M	42	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA N. V3-8483 DEL 09/03/2023 acconto materiale di facile consumo		79,09			36.426,60	N	
M	43	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA N.V3-8482 DEL 09/03/2023 acconto materiale di facile consumo		75,34			36.351,26	N	
M	44	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA N. V3-8481 DEL 09/03/2023 acconto materiale di facile consumo		92,63			36.258,63	N	
M	45	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA N. V3-8480 DEL 09/03/2023 acconto materiale di facile consumo		44,25			36.214,38	N	
M	46	2023	28/03/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z6839895F8 FATTURA N. 2023/0000002/FT DEL 13/03/2023 NOLEGGIO BUS PRIMARIA LISIERA		162,00			36.052,38	N	
M	47	2023	28/03/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z0039C825F FATTURA N. 2023/0000004/FT TRASPORTO DIDATTICO		350,00			35.702,38	N	
M	48	2023	28/03/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z3D39C7E39 FATTURA N. 2023/0000003/FT TRASPORTO DIDATTICO		200,00			35.502,38	N	
R	36	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 13/04/2023 - Quota caparra.	30,00				35.532,38	P	
R	37	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo uscita del 13/04/2023 Valbrenta Secondaria Q.V.	857,50				36.389,88	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	38	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso il Teatro Comunale di Vicenza il 04/04/2023	211,00				36.600,88	P	
R	39	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo uscita del 20/04/2023 Valbrenta Secondaria B.V.	504,00				37.104,88	P	
R	40	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo viaggio d'istruzione del 04 aprile 2023 - Genova - Toirano e Certosa	5.052,50				42.157,38	P	
R	41	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 20/04/2023 - Quota caparra.	2.939,00				45.096,38	P	
M	49	2023	30/03/2023	A0.3	GALLA INGROSSO SRL	CIG: Z4C39C4F48 Fattura n. FD/149 DEL 28/02/2023 Materiale didattico		238,50			44.857,88	N	
M	50	2023	30/03/2023	A0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z333877D94 Fattura nr. 59/B del 15/03/2023 telefonia		1.693,00			43.164,88	N	
M	51	2023	30/03/2023	A0.1	ARUBA SPA	CIG: Z033A7726B ARUBA RINNOVO DOMINIO IC BOLZANO VICENTINO		61,98			43.102,90	N	
R	42	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo viaggio d'istruzione del 04 aprile 2023 - Genova - Toirano e Certosa	705,00				43.807,90	P	
R	43	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	GARE DI ORIENTEERING DEL 28 MARZO 2023	28,00				43.835,90	P	
R	44	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 23/05/2023 - Quota acconto. - Primaria B.V.	45,00				43.880,90	P	
R	45	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 23/05/2023 - Quota Acconto - Q.V.	45,00				43.925,90	P	
R	46	2023	30/03/2023	5.4	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	Risorse per attività di sportello psicologico	5.000,00				48.925,90	N	
R	47	2023	30/03/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO IDMOV: 052260095352272023-03-21009558249 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662023-03-21TU-R-MAN 04680	13.106,66				62.032,56	N	
R	48	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo viaggio d'istruzione del 04 aprile 2023 - Genova - Toirano e Certosa	822,50				62.855,06	P	
R	49	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo uscita del 13/04/2023 Valbrenta Secondaria Q.V.	98,00				62.953,06	P	
R	50	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	GARE DI ORIENTEERING DEL 28 MARZO 2023	12,00				62.965,06	P	
R	51	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo uscita del 20/04/2023 Valbrenta Secondaria B.V.	126,00				63.091,06	P	
R	52	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica per visitare "Verona Romana ad alta interattività" in data 11/04/2023	140,00				63.231,06	P	
R	53	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo viaggio d'istruzione del 13 aprile 2023 - Genova - Toirano e Certosa	331,50				63.562,56	P	
M	52	2023	06/04/2023	A0.5	MARSILIO ARTE SRL	CIG: ZEA3AA7E62 Fattura nr. 370/18 del 04/04/2023		225,00			63.337,56	N	
R	54	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo uscita del 13/04/2023	98,00				63.435,56	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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			
						Valbrenta Secondaria Q.V.							
R	55	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica per visitare "Verona Romana ad alta interattività" in data 11/04/2023	157,50				63.593,06	P	
R	56	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso il Teatro Comunale di Vicenza il 04/04/2023	58,50				63.651,56	P	
R	57	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 23/05/2023 - Quota Acconto - Q.V.	45,00				63.696,56	P	
R	58	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo uscita del 20/04/2023 Valbrenta Secondaria B.V.	189,00				63.885,56	P	
R	59	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo viaggio d'istruzione del 04 aprile 2023 - Genova - Toirano e Certosa	587,50				64.473,06	P	
R	60	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo viaggio d'istruzione del 13 aprile 2023 - Genova - Toirano e Certosa	1.768,00				66.241,06	P	
R	61	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica Butterfly Arc del 20/04/2023	397,50				66.638,56	P	
M	53	2023	12/04/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPENSO TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2023		197,50			66.441,06	N	
R	62	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica 26/04/2023 - "I Creatori dell' Egitto Eterno"	148,00				66.589,06	P	
R	63	2023	12/04/2023	6.4	BERNISA SHESHORI	Quota saldo viaggio d'istruzione del 13 aprile 2023 - Genova - Toirano e Certosa	110,50				66.699,56	P	
R	64	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica "Egitto Eterno" del 21/04/2023 - Lisiera classe 3^	258,00				66.957,56	P	
R	65	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica per visitare "Verona Romana ad alta interattività" in data 11/04/2023	70,00				67.027,56	P	
R	66	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica Butterfly Arc del 20/04/2023	106,00				67.133,56	P	
M	54	2023	13/04/2023	A0.5	CENTRO VIAGGI TRAVEL CENTER SRL	CIG: Z303A6227B Fattura nr. 2023/0000025/ft del 23/03/2023 biglietti ferrovia		140,55			66.993,01	N	
M	55	2023	13/04/2023	A0.5	CENTRO VIAGGI TRAVEL CENTER SRL	CIG: Z303A6227B FATTURA NR.2023/0000026/FT DEL 23/03/2023 SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTI FERROVIARI		22,00			66.971,01	N	
M	56	2023	14/04/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742 rit. acconto Cozzi giulietta		230,41			66.740,60	N	
M	57	2023	14/04/2023	P0.2	IRAP REGIONE	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742 cozzi giulietta		97,93			66.642,67	N	
M	58	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		2.885,25			63.757,42	N	
M	59	2023	14/04/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		84,72			63.672,70	N	
M	60	2023	14/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		617,14			63.055,56	N	
M	61	2023	14/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		16,20			63.039,36	N	
M	62	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260095417202023-04-		115,94			62.923,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PER SPLIT PAYMENT	07009564742							
M	63	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		30,66			62.892,76	N	
M	64	2023	14/04/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		101,34			62.791,42	N	
M	65	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		21,31			62.770,11	N	
M	66	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		18,68			62.751,43	N	
M	67	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		5,94			62.745,49	N	
M	68	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		82,88			62.662,61	N	
M	69	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		132,18			62.530,43	N	
M	70	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		33,00			62.497,43	N	
M	71	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		27,91			62.469,52	N	
M	72	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		17,40			62.452,12	N	
M	73	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		16,57			62.435,55	N	
M	74	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		20,38			62.415,17	N	
M	75	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		9,73			62.405,44	N	
M	76	2023	14/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		16,20			62.389,24	N	
M	77	2023	14/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		35,00			62.354,24	N	
M	78	2023	14/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		20,00			62.334,24	N	
M	79	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		52,47			62.281,77	N	
M	80	2023	14/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		372,46			61.909,31	N	
M	81	2023	14/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260095417202023-04-07009564742		13,64			61.895,67	N	
R	67	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo uscita del 13/04/2023 Valbrenta Secondaria Q.V.	49,00				61.944,67	P	
R	68	2023	19/04/2023	6.4	CRISTIAN FRIGO	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 23/05/2023 - Quota Acconto - Q.V.	15,00				61.959,67	P	
R	69	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica 26/04/2023 - "I Creatori dell' Egitto Eterno"	420,00				62.379,67	P	
R	70	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica "Egitto Eterno" del 21/04/2023 - Lisiera classe 3^	107,50				62.487,17	P	
R	71	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica Butterfly Arc del 20/04/2023	106,00				62.593,17	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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	72	2023	19/04/2023	6.4	NICOLO' CLAUDIO LIANI	Quota saldo viaggio d'istruzione del 13 aprile 2023 - Genova - Toirano e Certosa	110,50				62.703,67	P	
R	73	2023	19/04/2023	6.4	NICOLO' CLAUDIO LIANI	Quota saldo viaggio d'istruzione del 13 aprile 2023 - Genova - Toirano e Certosa - Accompagnatore.	137,00				62.840,67	P	
R	74	2023	19/04/2023	6.4	SERIGNESALIOU DIENG	Viaggio d'istruzione Genova Toirano Certosa 13 -14 Aprile 2023 - Caparra	40,00				62.880,67	P	
R	75	2023	19/04/2023	6.4	TOMMASO SEVERINI	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 23/05/2023 - Quota acconto. - Primaria B.V.	15,00				62.895,67	P	
M	82	2023	20/04/2023	A0.5	MARSILIO ARTE SRL	CIG: ZF33A9676A Fattura nr. 401/18 del 13/04/2023 visita guidata		425,00			62.470,67	N	
R	76	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica "Egitto Eterno" del 21/04/2023 - Lisiera classe 3^	64,50				62.535,17	P	
R	77	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica Butterfly Arc del 20/04/2023	185,50				62.720,67	P	
R	78	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica presso Marano Lagunare in data 27 aprile 2023 S.B.	691,20				63.411,87	P	
R	79	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica presso Marano Lagunare in data 26 aprile 2023 S.Q.	888,00				64.299,87	P	
R	80	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	I creatori dell'Egitto eterno - classi quarte Perlasca - Uscita del 02/05/2023	256,50				64.556,37	P	
R	81	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	I creatori dell'Egitto eterno - classi quinte Perlasca - Uscita del 02/05/2023	222,00				64.778,37	P	
R	82	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica 26/04/2023 - "I Creatori dell' Egitto Eterno"	148,00				64.926,37	P	
R	83	2023	20/04/2023	6.4	LINA AIT ADDI YAHYA	Quota saldo uscita del 13/04/2023 Valbrenta Secondaria Q.V.	24,50				64.950,87	P	
R	84	2023	20/04/2023	6.4	CHRISTIAN PERTEGATO	Quota saldo viaggio d'istruzione del 13 aprile 2023 - Genova - Toirano e Certosa	110,50				65.061,37	P	
M	83	2023	27/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZEB39DC589 Fattura nr. 1023081440 del 07/04/2023 mese di gennaio 2023		81,25			64.980,12	N	
M	84	2023	27/04/2023	A0.5	MARSILIO ARTE SRL	CIG: Z613AA7EB7 FATTURA NR. 371/18 DEL 04/04/2023 VISITA GUIDATA		620,00			64.360,12	N	
M	85	2023	27/04/2023	A0.5	COMUNE DI TOIRANO	CIG: Z113A621F8 Fattura n.00019/23 del 05/04/2023 visita guidata grotte		227,00			64.133,12	N	
M	86	2023	27/04/2023	P0.2	SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL	CIG: ZB53AB323B FATTURA NR. 00084/PA DEL 05/04/2023		54,55			64.078,57	N	
R	85	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica Butterfly Arc del 20/04/2023	53,00				64.131,57	P	
R	86	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica presso Marano Lagunare in data 27 aprile 2023 S.B.	1.339,20				65.470,77	P	
R	87	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	I creatori dell'Egitto eterno - classi quarte Perlasca - Uscita del 02/05/2023	198,50				65.669,27	P	
R	88	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	I creatori dell'Egitto eterno - classi quinte Perlasca - Uscita del 02/05/2023	222,00				65.891,27	P	
R	89	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica presso Marano Lagunare in data 26 aprile 2023 S.Q.	999,00				66.890,27	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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	90	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota saldo uscita del 20/04/2023 Valbrenta Secondaria B.V.	63,00				66.953,27	P	
R	91	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica 26/04/2023 - "I Creatori dell' Egitto Eterno"	41,50				66.994,77	P	
M	87	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA NR. V3-9350 DEL 16/03/2023		141,67			66.853,10	N	
M	88	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA NR. V3-9351 DEL 16/03/2023		89,18			66.763,92	N	
M	89	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA NR. V3-9349 DEL 16/03/2023		61,80			66.702,12	N	
M	90	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA N. V3-9348 DEL 16/03/2023		60,03			66.642,09	N	
M	91	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA NR. V3-9754 DEL 20/03/2023		60,03			66.582,06	N	
M	92	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA NR. V3-9753 DEL 20/03/2023		150,33			66.431,73	N	
M	93	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA NR. V3-9752 DEL 20/03/2023		205,09			66.226,64	N	
M	94	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA NR. V3-9751 DEL 20/03/2023		60,68			66.165,96	N	
M	96	2023	02/05/2023	A0.5	CORRIERI PATRIZIA	CIG: Z143A622C7 FATTURA N. 2PA DEL 16/03/2023 GUIDA TURISTICA		200,00			65.965,96	N	
M	97	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA NR.V3-11893 DELL'11/04/2023		90,35			65.875,61	N	
M	98	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB83A076C9 FATTURA N. V3-11892 DELL'11/04/2023		110,32			65.765,29	N	
M	99	2023	02/05/2023	A0.5	IVAN TEAM SRL	CIG: Z1A3949106 FATTURA NR.163 DEL 13/4/2023		1.299,00			64.466,29	N	
M	100	2023	02/05/2023	A0.1	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z2F39D5FE1 FATTURA N. 52/2023P DEL 30/03/2023 CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		960,00			63.506,29	N	
M	101	2023	02/05/2023	A0.5	C-WAY SRL	CIG: Z2A3A5E8FA FATTURA NR. 00000189/17/2023 DEL 04/04/2023 INGRASSO ACQUARIO GENOVA		1.346,00			62.160,29	N	
M	102	2023	02/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZEB39DC589 FATTURA N. 1023091791 DEL 12/04/2023SPESE POSTALI DI FEBBRAIO 2023		9,20			62.151,09	N	
R	92	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	I creatori dell'Egitto eterno - classi quinte Perlasca - Uscita del 02/05/2023	120,50				62.271,59	P	
R	93	2023	02/05/2023	6.4	DAVIDE PIVA	I creatori dell'Egitto eterno - classi quarte Perlasca - Uscita del 02/05/2023	13,50				62.285,09	P	
R	94	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica presso Marano Lagunare in data 26 aprile 2023 S.Q.	259,00				62.544,09	P	
R	95	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	GARE DI ATLETICA DISTRETTUALI 02-05-2023	79,20				62.623,29	P	
R	96	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica presso Marano Lagunare in data 27 aprile 2023 S.B.	172,80				62.796,09	P	
M	103	2023	08/05/2023	P0.2	SOCIETA' COOP. SOCIALE DOC EDUCATIONAL	CIG: Z873A23084 Fattura nr. 110/PA del 31/03/2023 acconto attività per "La magia dell' acqua"		892,50			61.903,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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	104	2023	08/05/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE ARDEA - DIDATTICA MUSEALE	CIG: Z743AE0206 Fattura nr. 23/E del 26/04/2023 Acconto		215,00			61.688,59	N	
M	105	2023	08/05/2023	P0.2	P.A. CROCE VERDE VICENZA	RICEVUTA NR. 111 DEL 15/03/2023 PRESIDIO SANITARIO DEL GIORNO 08/03/2023		125,00			61.563,59	N	
M	106	2023	08/05/2023	P0.2	P.A. CROCE VERDE VICENZA	RICEVUTA NR. 118 DEL 15/03/2023 PRESIDIO SANITARIO DEL GIORNO 21/03/2023		175,00			61.388,59	N	
M	107	2023	08/05/2023	A0.5	C-WAY SRL	CIG: ZB13A5E916 FATTURA NR. 211/017/2023 VISITA GUIDATA ACQUARIO GENOVA		964,05			60.424,54	N	
M	108	2023	08/05/2023	A0.5	IVAN TEAM SRL	CIG: ZE139490BC FATTURA NR. 188 DEL 20/04/2023 SALDO USCITA DIDATTICA DEL 20/04/2023		894,00			59.530,54	N	
R	97	2023	08/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	GARE DI ATLETICA DISTRETTUALI 02-05-2023	66,00				59.596,54	P	
R	98	2023	08/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	I creatori dell'Egitto eterno - classi quarte Perlasca - Uscita del 02/05/2023	27,00				59.623,54	P	
R	99	2023	08/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	I creatori dell'Egitto eterno - classi quinte Perlasca - Uscita del 02/05/2023	74,50				59.698,04	P	
R	100	2023	08/05/2023	6.4	ALEXIA MARINA QUINTARELLI	Uscita Didattica 26/04/2023 - "I Creatori dell' Egitto Eterno"	20,00				59.718,04	P	
R	101	2023	08/05/2023	6.4	GIULIA BULLA	Uscita didattica presso Marano Lagunare in data 26 aprile 2023 S.Q.	37,00				59.755,04	P	
M	109	2023	09/05/2023	A0.5	NATURA 3 SRL	CIG: Z5738E2974 FATTURA NR. 47/A DEL 26/04/2023 ESCURSIONE IN LAGUA		126,23			59.628,81	N	
M	110	2023	10/05/2023	A0.5	SATURNO DI ZENTILIN ADRIANO & C. S.A.S.	CIG: Z4C38E2873 FATTURA N. 11P/A DEL 26/04/2023 TRASPORTO URBANO		638,10			58.990,71	N	
M	111	2023	10/05/2023	A0.5	SATURNO DI ZENTILIN ADRIANO & C. S.A.S.	CIG: Z5B38E9080 FATTURA NR. 12P/A TRASPORTO URBANO MOTONAVE		638,10			58.352,61	N	
M	112	2023	10/05/2023	A0.5	NATURA 3 SRL	CIG: Z2338E9118 FATTURA N. 48/A DEL 27/04/2023 VISITA GUIDATA		126,23			58.226,38	N	
M	113	2023	11/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z303A6227B FATTURA NR. 2023/0000026/FT DEL 23/03/2023		4,84			58.221,54	N	
M	114	2023	11/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZB53AB323B FATTURA NR. 84PA DEL 05/04/2023		5,45			58.216,09	N	
M	115	2023	11/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZB83A076C9 fattura nr. v3-84 80		0,01			58.216,08	N	
M	116	2023	11/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZEB39DC589 FATTURA N. 1023113716 DEL 02/05/2023 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023		29,62			58.186,46	N	
M	117	2023	11/05/2023	A0.5	BUTTERFLY ARC SRL	CIG: ZB93A956CD FATTURA NR. 52/5 DEL 20/04/2023INGRESSI AL FARFALLARIO MONTEGROTTO		370,00			57.816,46	N	
R	102	2023	11/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	GARE DI ATLETICA DISTRETTUALI 02-05-2023	8,80				57.825,26	P	
R	103	2023	11/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso Il Casale delle erbe in data 15/05/2023	30,00				57.855,26	P	
R	104	2023	11/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso l'Associazione Ardea di Vicenza - Animali in fuga - uscita	24,00				57.879,26	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del 10/05/2023							
R	105	2023	11/05/2023	6.4	VANESSA CATTELAN	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 23/05/2023 - Quota acconto. - Primaria B.V.	15,00				57.894,26	P	
R	106	2023	11/05/2023	6.4	SERIGNESALIOU DIENG	Quota saldo viaggio d'istruzione del 13 aprile 2023 - Genova - Toirano e Certosa	110,50				58.004,76	P	
R	107	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	SALDO USCITA DIDATTICA IN VALBRENTA DEL 23/05/2023 Q.V.	714,00				58.718,76	P	
R	108	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso l'Associazione Ardea di Vicenza - Animali in fuga - uscita del 10/05/2023	408,00				59.126,76	P	
R	109	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	SALDO USCITA DIDATTICA IN VALBRENTA DEL 23/05/2023 B.V.	1.136,00				60.262,76	P	
R	110	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	SALDO USCITA DIDATTICA IN VALBRENTA DEL 23/05/2023 Q.V.	442,00				60.704,76	P	
R	111	2023	05/06/2023	6.4	ELIA DONA'	Uscita didattica in Valbrenta "Grotte di Oliero e discesa in gommone" in data 23/05/2023 - Quota Acconto - Q.V.	15,00				60.719,76	P	
R	112	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso Il Casale delle erbe in data 15/05/2023	135,00				60.854,76	P	
R	113	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso Le Risorgive del Bacchiglione il 18/05/2023	627,00				61.481,76	P	
R	114	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica "Il Neolitico al Lago Fimon" in data 23/05/2023	651,00				62.132,76	P	
R	115	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso l'Oasi Rossi il 26/05/2023	1.184,40				63.317,16	P	
R	116	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso l'Oasi Rossi il 30/05/2023	561,00				63.878,16	P	
R	117	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso Pian del Cansiglio, Vittorio Veneto, Alpago per il giorno 29/05/2023	457,50				64.335,66	P	
M	118	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z553A05D15 Fattura nr. 2023/0000014/F7 del 30/04/2023 saldo viaggio in istruzione in Riviera		5.766,00			58.569,66	N	
M	119	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z4E3A05D28 Fattura nr. 2023/0000015/F7 del 30/04/2023 saldo viaggio istruzione		3.602,00			54.967,66	N	
M	120	2023	07/06/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE ARDEA - DIDATTICA MUSEALE	CIG: Z583B11B85 FATTURA NR. 34/E DEL 12/05/2023 LABORATORIO DIDATTICO		144,00			54.823,66	N	
M	121	2023	07/06/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z3F3AA3DAA FATTURA N. 2023/0000023/F7 TRASPORTO USCITA DIDATTICA		300,00			54.523,66	N	
M	122	2023	07/06/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z6E3AE3F28 FATTURA N. 2023/0000027/FT TRASPORTO USCITA DIDATTICA MARANO LAGUNARE		1.100,00			53.423,66	N	
M	123	2023	07/06/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: ZE13AA3F2B FATTURA N. 2023/0000025/FT DEL 17/05/2023 TRASPORTO USCITA DIDATTICA AL TEATRO		200,00			53.223,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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	124	2023	07/06/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: ZCD3AA3FA9 FATTURA N. 2023/000002026/FT DEL 17/05/2023 TRASPORTO USCITA DIDATTICA VICENZA		250,00			52.973,66	N	
M	125	2023	07/06/2023	A0.5	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	CIG: Z8039891A7 Fattura n. 12/PA del 22/05/2023 spettacolo teatrale		204,00			52.769,66	N	
R	118	2023	07/06/2023	12.3	BANCA D'ITALIA	SCARICO CONTO POS	1.763,38				54.533,04	N	
M	126	2023	08/06/2023	A0.1	STUDIO SICURLAV	CIG: Z613A45910 FATTURA NR.25 DEL 18/05/2023 CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO		744,60			53.788,44	N	
M	127	2023	08/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE ARDEA - DIDATTICA MUSEALE	CIG: Z743AE0206 FATTURA SALDO N.40/E DEL 24/05/2023 PROGETTO DI LABORATORIO		175,00			53.613,44	N	
M	128	2023	08/06/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE ARDEA - DIDATTICA MUSEALE	CIG: Z993B41D0F FATTURA N. 42/E DEL 24/05/2023 PERCORSO AL LAGO DI FIMON		246,00			53.367,44	N	
M	129	2023	08/06/2023	A0.5	IVAN TEAM SRL	CIG: Z023A3CEB4 FATTURA A SALDO NR. 291 DEL 23/05/2023 VISITA GROTTE DI OLIERO		729,00			52.638,44	N	
M	130	2023	08/06/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z433AA3EBE FATTURA N. 2023/0000024/FT DEL 17/05/2023 TRASPORTO PER BUTTERFLY		400,00			52.238,44	N	
R	119	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso l'Oasi Rossi il 26/05/2023	1.043,40				53.281,84	P	
R	120	2023	12/06/2023	6.4	ROBERT GABRIEL CIBOTARU	SALDO USCITA DIDATTICA IN VALBRENTA DEL 23/05/2023 Q.V.	34,00				53.315,84	P	
R	121	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso Pian del Cansiglio, Vittorio Veneto, Alpago per il giorno 29/05/2023	915,00				54.230,84	P	
R	122	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica presso l'Oasi Rossi il 30/05/2023	495,00				54.725,84	P	
M	131	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	Fattura nr. V3-9350 del 16/03/2023		31,17			54.694,67	N	
M	132	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	Fattura nr. V3-9351 del 16/03/2023 BORGIONE		19,62			54.675,05	N	
M	133	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	Fattura nr. V3-9349 del 16/03/2023 BORGIONE		13,60			54.661,45	N	
M	134	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	Fattura nr. V3-9348 del 16/03/2023 BORGIONE		13,21			54.648,24	N	
M	135	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	Fattura nr. V3-9754 del 20/03/2023 BORGIONE		13,21			54.635,03	N	
M	136	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	Fattura nr. V3-9753 del 20/03/2023 BORGIONE		33,07			54.601,96	N	
M	137	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	Fattura nr. V3-9752 del 20/03/2023 BORGIONE		45,12			54.556,84	N	
M	138	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	Fattura nr. V3-9751 del 20/03/2023 BORGIONE		4,05			54.552,79	N	
M	139	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 37/2023P DEL 24/03/2023 SCRIVE E RISCRIVE		40,04			54.512,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	140	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	Fattura nr. V3-11893 del 11/04/2023 BORGIONE		19,88			54.492,87	N	
M	141	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	Fattura nr. V3-11892 del 11/04/2023 BORGIONE		24,27			54.468,60	N	
M	142	2023	13/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 52/2023P DEL 30/03/2023 SCRIVE E RISCRIVE		211,20			54.257,40	N	
M	143	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 189/17/23 DEL 04/04/2023 C-WAY		15,00			54.242,40	N	
M	144	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 211/17/2023 DEL 13/04/2023 C-WAY		10,95			54.231,45	N	
M	145	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 47A DEL 26/04/2023 NATURA 3		27,77			54.203,68	N	
M	146	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 11P/A DEL 26/04/2023 DITTA SATURNO		31,90			54.171,78	N	
M	147	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 12P/A DEL 27/04/2023 DITTA SATURNO		31,91			54.139,87	N	
M	148	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 48/A DEL 27/04/2023		27,77			54.112,10	N	
R	123	2023	13/06/2023	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE	CUPF84D23000890006Scuola 4.0 scuole innovative, -PNRR-M4C1 IDMOV: 132260095606922023-06-01009583714 TU-R-TCS PROV: 226 0244100103178662023-06-05TU-R-TCS 00831	80.105,03				134.217,13	N	
R	124	2023	13/06/2023	6.4	BRYAN SPAGNOLO	Uscita Didattica presso Le Risorgive del Bacchiglione il 07/06/2023 - Quota individuale	16,50				134.233,63	P	
M	149	2023	19/06/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z803AE4016 FATTURA N.2023/0000028/FT DEL 17/05/2023		1.200,00			133.033,63	N	
M	150	2023	19/06/2023	A0.1	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZD23881C21 FATTURA NR. 242/B DEL 25/05/2023 AMMINISTRATORE DI SISTEMA		900,00			132.133,63	N	
R	125	2023	20/06/2023	4.4	LICEO SCIENTIFICO STATALE " G. B. QUADRI"	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "LE GIORNATE DELLO SPORT" A.S. 2022 23 - CONTRIBUTO RE IDMOV: 842260000000002023-06-0900B065231 TU-R-61 PROV: 226 0244100103178662023-06-09TU-R-61 00001	469,81				132.603,44	N	
R	126	2023	20/06/2023	6.4	TOUBA DIENG	Uscita Didattica presso Pian del Cansiglio, Vittorio Veneto, Alpago per il giorno 29/05/2023	27,50				132.630,94	P	
M	151	2023	21/06/2023	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO "RIDOLFI" LONIGO	Co- finanziamento finalizzato alle azioni formative in temo di inclusione.		75,00			132.555,94	N	
M	152	2023	21/06/2023	P0.2	CONATI DAVIDE	CIG: Z7739D3C61 FATTURA N.17/PA DEL 216/05/2023 LABOARTORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI QUINTO VICENTINO		4.508,20			128.047,74	N	
M	153	2023	21/06/2023	P0.1	SARA DALLA VECCHIA	CIG: ZF739AACA1 FATTURA N. 1/PA DEL 31/05/2023 PROGETTO DI LETTORATO		4.193,11			123.854,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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	154	2023	22/06/2023	A0.1	SMDL GROUP SRL	CIG: Z6137DD76E FATTURA N. PA-0003/23 DEL 31/05/2023 VISITE MEDICHE AL PERSONALE ATA		1.046,00			122.808,63	N	
M	155	2023	04/07/2023	A0.5	ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z663B2E34A Fattura n. 164 del 07/06/2023		266,67			122.541,96	N	
M	156	2023	04/07/2023	A0.5	A.S.D. LUPI, GUF E CIVETTE	CIG: Z463B5C4CD FATTURA N. FPA 2/23 DEL 07/06/2023		397,61			122.144,35	N	
M	157	2023	04/07/2023	A0.5	IL CASALE DELLE ERBE DI FATTORI EMANUELA	CIG: ZB93A00E25 FATTURA N. 3/DID DEL 04/06/2023 VISITA DIDATTICA		165,00			121.979,35	N	
M	158	2023	04/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZEB39DC589 FATTURA N.1023145949 DEL 01/05/2023 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023		26,05			121.953,30	N	
M	159	2023	05/07/2023	A0.5	PRO LOCO FREGONA	CIG: Z0F3B492C7 FATTURA N.07/2023 DEL 29/05/2023 BILGLIETTI INGRESSO GROTTI DEL CAGLIERON		135,00			121.818,30	N	
M	160	2023	05/07/2023	P0.2	SOCIETA' COOP. SOCIALE DOC EDUCATIONAL	CIG: Z873A23084 FATTURA N. 172/PA DEL DEL 29/05/2023 PRESTAZIONI EDUCATIVE		1.067,50			120.750,80	N	
R	127	2023	05/07/2023	6.10	COMITATO GENITORI I.C. BOLZANO/QUINTO	SALDO QUOTA A CARICO COMITATO GENITORI LISIERA PROGETTO INGLESE LONDON SCHOOL A.S. 2022-23	1.311,50				122.062,30	N	
M	161	2023	10/07/2023	A0.3	BRUNI MARIAROSA	Compenso per conferimento incarico per il supporto organizzativo gestionale al progetto PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		324,97			121.737,33	N	
M	162	2023	10/07/2023	A0.3	ANTONIAZZI MADDALENA	Compenso per conferimento incarico per il supporto organizzativo gestionale al progetto PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		343,55			121.393,78	N	
M	163	2023	10/07/2023	A0.3	MISSANELLI SARA	Compenso per conferimento incarico per il supporto organizzativo gestionale al progetto PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		480,82			120.912,96	N	
M	164	2023	11/07/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE TESORERIA 2 TRIMESTRE 2023		197,50			120.715,46	N	
M	165	2023	11/07/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 2023/0000023/FT MURARO VIAGGI		30,00			120.685,46	N	
M	166	2023	11/07/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 2023/0000027/FT DEL 17/05/2023 MURARO VIAGGI		110,00			120.575,46	N	
M	167	2023	11/07/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 2023/0000025/FT DEL 17/05/2023 MURARO VIAGGI		20,00			120.555,46	N	
M	168	2023	11/07/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 2023/0000026/FT DEL 17/05/2023 MURARO VIAGGI		25,00			120.530,46	N	
M	169	2023	11/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	RIT. ACCONTO FATTURA N. 25 AMBROSI		146,00			120.384,46	N	
M	170	2023	11/07/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 2023/0000024/FT DEL 17/05/2023 MURARO VIAGGI		40,00			120.344,46	N	
M	171	2023	11/07/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 2023/0000028/FT DEL 17/05/2023 AGENZIOA MURARO		120,00			120.224,46	N	
M	172	2023	11/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	FATTURA NR. 242B DEL 25/05/2023		198,00			120.026,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PER SPLIT PAYMENT	COVER UP							
M	173	2023	11/07/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 17/PA DEL 26/05/2023 TEATRO DAVID CONATI		991,80			119.034,66	N	
M	174	2023	11/07/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. 1/PA DEL 31/05/2023 DEL 23/03/2023		1.153,11			117.881,55	N	
M	175	2023	11/07/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RIT. ACCONTO FATTURA N. 1/PA DEL 31/05/2023 EASY WORLD DALLA VECCHIA SARA		1.048,28			116.833,27	N	
M	176	2023	11/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. PA-0003/23 DEL 31/05/2023 SMDL MEDICO COMPETENTE		50,60			116.782,67	N	
M	177	2023	11/07/2023	A0.3	ANTONIAZZI MADDALENA	Compenso per conferimento inCarico per il supporto organizzativo gestionale al progetto PON "DIGITAL BOARD"		490,77			116.291,90	N	
M	178	2023	11/07/2023	A0.3	SORRENTI ROSSELLA	Compenso per conferimento incarico per il COLLAUDO progetto PON "DIGITAL BOARD"		92,85			116.199,05	N	
M	179	2023	17/07/2023	P0.2	MATTEAZZI MARCO	CIG: ZB4399CBB1 Fattura di acconto nr.1/PA del 15/06/2023		3.264,00			112.935,05	N	
M	180	2023	17/07/2023	P0.2	SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL	CIG: Z313B345C2 FATTURA NR. 00183PA DEL 16/05/2023BILGIETTI USCITA SPORTIVA		145,45			112.789,60	N	
M	181	2023	17/07/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z563AF4B38 Fattura nr. 2023/0000037/ft del 28/06/2023 uscita didattica		550,00			112.239,60	N	
M	182	2023	17/07/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z4E3B11AC9 FATTURA N. 2023/0000038/FT USCITA DIDATTICA PERLASCA		250,00			111.989,60	N	
M	183	2023	17/07/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z453B3E02E FATTURA N. 2023/0000039/FT DEL 28/06/2023 USCITA GROTTI DI OLIERO		650,00			111.339,60	N	
M	184	2023	17/07/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: ZF73B4928F FATTURA NR. 2023/000042/FT DEL 28/06/2023 USCITA DIDATTICA		1.400,00			109.939,60	N	
M	185	2023	17/07/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z8C3B49227 FATTURA NR. 2023/000043/FT TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA		700,00			109.239,60	N	
M	186	2023	17/07/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: ZA13B491EE FATTURA NR. 2023/0000044/FT DEL 28/05/2023 TRASPORTO USCITA DIDATTICA		650,00			108.589,60	N	
M	187	2023	17/07/2023	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z2F39D5FE1 FATTURA N. 90/2023P DEL 30/06/2023 CANONE FOTOCOPIATORI		960,00			107.629,60	N	
M	188	2023	17/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZEB39DC589 FATTURA N. 1023174511 DEL 03/07/2023 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2023		50,55			107.579,05	N	
M	189	2023	17/07/2023	A0.3	PUBLICAD SNC	CIG: Z373B782CB FATTURA N. 71/A DEL 30/06/2023 VERBALI ESAMI		100,00			107.479,05	N	
M	190	2023	18/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260095753342023-07-12009598356		425,09			107.053,96	N	
M	191	2023	18/07/2023	A0.3	INPS Contributi	IDMOV: 002260095753342023-07-		571,89			106.482,07	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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			
					Previdenziali	12009598356							
M	192	2023	18/07/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260095753342023-07-12009598356		6,05			106.476,02	N	
M	193	2023	18/07/2023	A0.3	REGIONE VENETO PER IRAP	IDMOV: 002260095753342023-07-12009598356		147,31			106.328,71	N	
M	194	2023	18/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260095757882023-07-13009598810		215,86			106.112,85	N	
M	195	2023	18/07/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260095757882023-07-13009598810		3,08			106.109,77	N	
M	196	2023	18/07/2023	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	IDMOV: 002260095757882023-07-13009598810		290,40			105.819,37	N	
M	197	2023	18/07/2023	A0.3	REGIONE VENETO PER IRAP	IDMOV: 002260095757882023-07-13009598810		74,80			105.744,57	N	
R	128	2023	18/07/2023	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE	CUPF84D22006020006Intervento finalizzato riduzio -PNRR-M4C1 IDMOV: 132260095731412023-07-06009596163 TU-R-TCS PROV: 226 0244100103178662023-07-07TU-R-TCS 00697	61.028,70				166.773,27	N	
M	198	2023	20/07/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z543B3E04D Fattura n. 2023/0000040/FT del 28/06/2023 trasporto uscita didattica		650,00			166.123,27	N	
M	199	2023	20/07/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z033B3E00A FATTURA N. 2023/000041/FT DEL 28/05/2023 TRASPORTO USCITA AL LAGO DI FIMON		350,00			165.773,27	N	
M	200	2023	20/07/2023	P0.2	STRANO PAMELA	CIG: Z3A399CF16 FATTURA N.PA100423 DEL 03/07/2023 ASSISTENZA PSICOLOGICA		5.000,00			160.773,27	N	
M	201	2023	20/07/2023	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: ZF23B6F601 FATTURA N.2023/0000046/FT DEL 18/07/2023 TRASPORTO USCITA DIDATTICA		300,00			160.473,27	N	
M	202	2023	31/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZEB39DC589 Fattura n. 1023197516 del 26/07/2023spese postali giugno 2023		9,20			160.464,07	N	
M	203	2023	31/07/2023	P0.2	MARGHERITA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2A3B41D89 FATTURA N. 211/01/2023 DEL 24/07/2023 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA		7.412,14			153.051,93	N	
M	204	2023	31/07/2023	P0.2	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z0B3A62155 FATTURA N.595 DEL 27/07/2023 SERVIZI DIDATTICI DI SOSTEGNO		897,25			152.154,68	N	
R	129	2023	04/08/2023	5.3	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	Contributo comunale per il funzionamento amministrativo	3.000,00				155.154,68	N	
R	130	2023	04/08/2023	5.4	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	Contributo comunale per ampliamento offerta formativa	1.000,00				156.154,68	N	
M	205	2023	07/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA 164 DEL 7/06/2023 ECOTOPIA		13,33			156.141,35	N	
M	206	2023	07/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA NR. FPA/2/23 DEL 07/06/2023 ASD LUPI....		62,39			156.078,96	N	
M	207	2023	07/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 00183/PA DEL 16/06/2023 SVT		14,55			156.064,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	208	2023	07/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 2023/0000037/FT DEL 28/06/2023 MURARO VIAGGI		55,00			156.009,41	N
M	209	2023	07/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 2023/0000038/FT DEL 28/06/2023 MURARO VIAGGI		25,00			155.984,41	N
M	210	2023	07/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 2023/0000039/FT DEL 28/06/2023 MURARO VIAGGI		65,00			155.919,41	N
M	211	2023	07/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 2023/0000042/FT DEL 28/06/2023 MURARO VIAGGI		140,00			155.779,41	N
M	212	2023	07/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 2023/0000043/FT DEL 28/06/2023 MURARO VIAGGI		70,00			155.709,41	N
M	213	2023	07/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 2023/0000044/FT DEL 28/06/2023 MURARO VIAGGI		65,00			155.644,41	N
M	214	2023	07/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 90/2023P DEL 30/06/2023 SCRIVE E RISCRIVE		211,20			155.433,21	N
M	215	2023	07/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 71/A DEL 08/06/2023 PUBLICAD		22,00			155.411,21	N
M	216	2023	07/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 2023/0000040/FT DEL 28/06/2023 MURARO VIAGGI		65,00			155.346,21	N
M	217	2023	07/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 2023/0000041/FT DEL 28/06/2023 MURARO VIAGGI		35,00			155.311,21	N
M	218	2023	07/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 2023/0000046/FT DEL 18/07/2023 MURARO VIAGGI		30,00			155.281,21	N
M	219	2023	07/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	FATTURA N. 211/01/2023 DEL 24/07/2023		370,61			154.910,60	N
M	220	2023	30/08/2023	A0.1	MENIN CHIARA	Compenso per attività di formazione sulla sicurezza a.s. 2022/23		859,46			154.051,14	N
M	221	2023	30/08/2023	A0.3	LODI LUISA	Rimborso spese come accompagnatore per evento sportivo scolastico		44,82			154.006,32	N
R	131	2021	30/08/2023	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A FERSPON-VE-2021-65			1.216,58		155.222,90	N
M	222	2023	03/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Irpef su compenso per collaborazione plurima Menin a.s. 22/23		462,78			154.760,12	N
M	223	2023	03/10/2023	A0.1	IRAP REGIONE	Irap su compenso per collaborazione plurima Formazione -Menin		112,39			154.647,73	N
M	224	2023	04/10/2023	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO "RIDOLFI" LONIGO	Versamento per attivazione Servizio SpA /SeDico i.c. Ridolfi di Lonigo		130,00			154.517,73	N
M	225	2023	04/10/2023	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	CIG: Z8A3B4919D FATTURA NR. 54/5 DEL 24/08/2023 Biglietti entrata -uscita didattica del 26/05/2023		782,50			153.735,23	N
M	226	2023	04/10/2023	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	CIG: Z7E3B4924D FATTURA NR.48/5 DEL 23/08/2023 BIGLIETTI ENTRATA OASI ROSSI		320,00			153.415,23	N
M	227	2023	04/10/2023	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z8A3B75B65 FATTURA NR.2481,PA DEL 05/09/2023 CANONE AREA ALUNNI PAGO NUVOLA...		1.590,00			151.825,23	N
M	228	2023	04/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z123B3463A FATTURA N. 2482/PA DEL 05/09/2023		575,00			151.250,23	N
M	229	2023	04/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZDA3C5165E FATTURA N. 2796/PA DEL 08/09/2023 FIRMA DIGITALE DS		100,00			151.150,23	N



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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	230	2023	04/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZEB39DC589 FATTURA N. 1023228089 DEL 08/09/2023 SERVIZI POSTALI MESE DI LUGLIO 2023		7,65			151.142,58	N	
M	231	2023	04/10/2023	P0.4	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ST. A. ROSSI	FORMAZIONE DIRIGENTI SICUREZZA 11 ISCRITTI		880,00			150.262,58	N	
M	232	2023	05/10/2023	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z2F39D5FE1 fattura nr. 114/2023Pdel 28/09/2023 canone noleggio fotocopiatori plessi		960,00			149.302,58	N	
R	132	2023	05/10/2023	6.8	DELTAROMI SRL	CONTRIBUTO ANNO 2023,	400,00				149.702,58	N	
R	133	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Pagamento assicurazione Personale Scolastico	280,00				149.982,58	P	
R	134	2023	16/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	4.105,00				154.087,58	P	
M	233	2023	19/10/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE TESORERIA 3 TRIMESTRE 2023		197,50			153.890,08	N	
R	135	2023	19/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Pagamento assicurazione Personale Scolastico	230,00				154.120,08	P	
M	234	2023	25/10/2023	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: Z513B67D27 FATTURA NR. 1/1082 DEL 05/10/2023		700,00			153.420,08	N	
R	136	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	4.535,00				157.955,08	P	
R	137	2023	25/10/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Pagamento assicurazione Personale Scolastico	200,00				158.155,08	P	
R	138	2023	27/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	1.980,00				160.135,08	P	
R	139	2023	08/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Pagamento assicurazione Personale Scolastico	120,00				160.255,08	P	
R	140	2023	09/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	5.815,00				166.070,08	P	
R	141	2023	09/11/2023	6.1	SUSANNA MATTUZZI	GARE DI ATLETICA DISTRETTUALI 02-05-2023	4,40				166.074,48	P	
R	142	2023	09/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Pagamento assicurazione Personale Scolastico	150,00				166.224,48	P	
R	143	2023	09/11/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO IDMOV: 052260096102662023-10-19009633288 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662023-10-19TU-R-MAN 04607	351,60				166.576,08	N	
R	144	2023	09/11/2023	5.4	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	ACCORDO PER IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2023-2024 IDMOV: 842260000000002023-10-2400B105828 TU-R-61 PROV: 226 0244100103178662023-10-24TU-R-61 00001	2.768,00				169.344,08	N	
R	145	2023	09/11/2023	5.4	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	ACCORDO PER IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2023-2024. IDMOV: 842260000000002023-10-2400B105830 TU-R-61 PROV: 226 0244100103178662023-10-24TU-R-61	2.232,00				171.576,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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			
						00002							
R	146	2023	09/11/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 IDMOV: 052260096126982023-10-25009635720 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662023-10-25TU-R-MAN 05260	6.225,34				177.801,42	N	
R	147	2023	09/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	Montagnini Leonardo - Rimborso un terzo spesa nuova chromebook	122,00				177.923,42	N	
M	235	2023	13/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096140352023-10-30009637057		349,80			177.573,62	N	
M	236	2023	13/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096140352023-10-30009637057		126,50			177.447,12	N	
M	237	2023	13/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096140352023-10-30009637057		22,00			177.425,12	N	
M	238	2023	13/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096140352023-10-30009637057		211,20			177.213,92	N	
M	239	2023	13/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096140352023-10-30009637057		154,00			177.059,92	N	
R	148	2023	13/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	110,00				177.169,92	P	
R	149	2023	15/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	Chromebook danneggiato Marchi Nicole	122,00				177.291,92	N	
R	150	2023	15/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Quota saldo viaggio d'istruzione del 04-05 aprile2023- Genova-Toirano e Certosa di ZAMBERLAN SOFIA 3 A	117,50				177.409,42	N	
R	151	2023	15/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Quota saldo viaggio d'istruzione del 13 aprile 2023 -Genova-Toirano e Certosa grancara e pizzato	110,50				177.519,92	N	
R	152	2023	15/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-25SEPFIT31XXX-S4010139489	112,80				177.632,72	N	
R	153	2023	20/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	250,00				177.882,72	P	
R	154	2023	22/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	115,00				177.997,72	P	
M	240	2023	30/11/2023	A0.1	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	CIG: ZA53BA7502 Fattura n.000000003300 del 28/11/2023 assicurazione personale scuola		1.000,00			176.997,72	N	
M	241	2023	30/11/2023	A0.1	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	CIG: ZA53BA7502 FATTURA N. 000000003300 DEL 28/11/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI		6.390,00			170.607,72	N	
M	242	2023	30/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZEB39DC589 Pagamento fattura n. 1023274168 del 03/11/2023		5,49			170.602,23	N	
M	243	2023	30/11/2023	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z173BD7995 Pagamento fattura n. 139/2023P del 30/10/2023		300,00			170.302,23	N	
M	244	2023	30/11/2023	A0.3	4LIFE S.R.L.	CIG: ZDF3CD5A96 Pagamento fattura n. 255 del 27/10/2023		262,00			170.040,23	N	
R	155	2023	30/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	425,00				170.465,23	P	
R	156	2023	30/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	100,00				170.565,23	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	157	2023	30/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	345,00				170.910,23	P	
M	245	2023	01/12/2023	A0.1	CLEANER snc	Fattura nr. 603 PA del 30/10/2023 materiale per pulizia		158,59			170.751,64	N	
M	246	2023	01/12/2023	A0.1	CLEANER snc	CIG: ZA33CA7BBB fattura nr. 603PA del 30/10/2023 saldo fattura materiale di pulizia		2.685,02			168.066,62	N	
M	247	2023	01/12/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z313C7FB27 Fattura n. 1927/pa del 26/10/2023 libretti scolastici		318,00			167.748,62	N	
M	248	2023	01/12/2023	A0.3	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	CIG: ZCD3CF12DE Fattura nr. 5736-v2 carta da fotocopie per i plessi		1.266,00			166.482,62	N	
M	249	2023	01/12/2023	A0.2	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	CIG: ZCD3CF12DE Fattura nr. 5736-V2 del 31/10/2023 carta da fotocopie per ufficio		500,00			165.982,62	N	
R	158	2023	05/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	85,00				166.067,62	P	
R	159	2023	05/12/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Pagamento assicurazione Personale Scolastico	20,00				166.087,62	P	
M	250	2023	11/12/2023	A0.1	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z563CADE98 Fattura n. 467/B del 19/10/2023 amministratore di sistema		3.500,00			162.587,62	N	
M	251	2023	11/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZEB39DC589 FATTURA N. 1023301714 DEL 06/12/2023 MESE DI OTTOBRE 2023		37,85			162.549,77	N	
M	252	2023	11/12/2023	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: 991589141D CUP: F84D23000890006 Fattura n. 1099/00		203,36			162.346,41	N	
R	160	2023	11/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	115,00				162.461,41	P	
M	253	2023	13/12/2023	P0.2	MATTEAZZI MARCO	CIG: ZB4399CBB1 Fattura a saldo n. 3/PA del 08/12/2023 Sportello di ascolto		2.956,00			159.505,41	N	
M	254	2023	13/12/2023	P0.1	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZA0389EA2E Fattura n. 130b del 15/03/2023 server		3.307,70			156.197,71	N	
M	255	2023	13/12/2023	P0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZA0389EA2E Fattura n. 130b del 15/03/2023 saldo server		786,30			155.411,41	N	
M	256	2023	13/12/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: 966116880A CUP: F81C22001560006 Fattura n. 1376/Pa del 06/03/2023 Abilitazione al cloud PNRR		600,00			154.811,41	N	
M	257	2023	13/12/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZCE37EE310 CUP: F81C22001560006 FATTURA N. 1565/PA DEL 22/05/2023 PNRR HARDWARE		1.950,00			152.861,41	N	
R	161	2021	13/12/2023	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE AVVISO 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole			7.744,89		160.606,30	N	
M	258	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096324462023-12-15009655468		66,00			160.540,30	N	
M	259	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096324462023-12-15009655468		625,59			159.914,71	N	
M	260	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096324462023-12-15009655468		69,96			159.844,75	N	
M	261	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096324462023-12-15009655468		278,52			159.566,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	262	2023	19/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096324462023-12-15009655468		110,00			159.456,23	N	
M	263	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096324462023-12-15009655468		770,00			158.686,23	N	
M	264	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096324462023-12-15009655468		44,74			158.641,49	N	
M	265	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096324462023-12-15009655468		900,68			157.740,81	N	
M	266	2023	19/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096324462023-12-15009655468		132,00			157.608,81	N	
M	267	2023	19/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260096324482023-12-15009655470		429,00			157.179,81	N	
R	162	2023	28/12/2023	6.1	GIACOMO BENETAZZO	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	30,00				157.209,81	P	
R	163	2023	28/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC IDMOV: 052260096337662023-12-19009656788 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662023-12-19TU-R-MAN 05257	6.964,30				164.174,11	N	
R	164	2023	28/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT IDMOV: 052260096356422023-12-21009658664 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662023-12-21TU-R-MAN 05338	290,14				164.464,25	N	
R	165	2023	28/12/2023	6.10	COMITATO GENITORI I.C. BOLZANO/QUINTO	Donazione per Scuola Secondaria 'G. Zanella' di Quinto Vic. dal Comitato Genitori di Quinto Vic.	1.500,00				165.964,25	N	
R	166	2023	28/12/2023	6.10	COMITATO GENITORI I.C. BOLZANO/QUINTO	Donazione per Scuola Primaria 'G. Perlasca' di Quinto Vic. dal Comitato Genitori di Quinto Vic.	1.500,00				167.464,25	N	
R	167	2023	28/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + € 10,00 di quota assicurativa A.S 2023/24	175,00				167.639,25	P	
R	168	2023	28/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE SCOLASTICA QUOTA 23/24 TERRONE SAMIRA	10,00				167.649,25	N	
R	169	2023	28/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico per progetti	535,00				168.184,25	N	
Totale							260.708,43	156.619,14	8.961,47	0,00			
							Fondo Cassa Finale		168.184,25				

Data 14/03/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale