



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA data fine validità 31/12/2021 | Fondo Cassa Iniziale | 84.022,52

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			
							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	corso di francese a distanza scuola secondaria CERCHIARO ELEONORA 2F QUINTO VIC.NO	45,00				84.067,52	N	
R	2	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Corso di Francese a distanza scuola secondaria Gonzato	45,00				84.112,52	N	
R	3	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	ZAPPULLA GIULIA 2F CORSO DI FRANCESE A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA	45,00				84.157,52	N	
R	4	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	CORSO DI FRANCESE A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA PERSPAGNOLO GIORGIA	45,00				84.202,52	N	
R	5	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	CORSO DI FRANCESE A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA - GASPARI DENIS 2 F -	45,00				84.247,52	N	
R	6	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	CORSO DI FRANCESE A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA BIASI SAMUELE ANGELO 3 C	45,00				84.292,52	N	
R	7	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	corso di francese a distanza scuola secondaria venzo davide	45,00				84.337,52	N	
R	8	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Corso di francese distanza scuola secondaria alumno Cuccia Giovanni	45,00				84.382,52	N	
R	9	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	corso di francese a distanza scuola secondaria Vanni Michel	45,00				84.427,52	N	
R	10	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	CORSO DI FRANCESE A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA VIRGINIA CARETTA	45,00				84.472,52	N	
R	11	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	CORSO DI FRANCESE A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA CALDIERARO VIOLA	45,00				84.517,52	N	
R	12	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Alessandro Pinton 3A Corso di Francese a distanzaScuola Secondaria	45,00				84.562,52	N	
R	13	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Corso di Francese a distanza Scuola Secondaria VIGNATO BEATRICE	45,00				84.607,52	N	
R	14	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	CORSO DI FRANCESE A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA - LAZZERI BEATRICE	45,00				84.652,52	N	
R	15	2021	08/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Corso di francese a distanza Scuola Secondaria Bauli Veronica Asia	45,00				84.697,52	N	
M	1	2021	11/01/2021	P0.2	FRANCOPHONIA	CIG: Z32301D4E9 Saldo fattura Francophonie n. R4477832 dell'8/01/2021 - Corso di lingua Francese a distanza		1.350,00			83.347,52	N	
R	16	2021	11/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	CORSO DI FRANCESE A DISTANZA LEONARDO MATTEAZZI SCUOLA	45,00				83.392,52	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						SECONDARIA							
R	17	2021	11/01/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurativa a.s. 2020/2021 Bellin Adele 4A Lisiera	5,50				83.398,02	N	
R	18	2021	11/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 2020/2021 Bellin Adele 4A Lisiera	14,50				83.412,52	N	
R	19	2021	11/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Corso di francese a distanza Scuola Secondaria per Elisabetta Calenda classe IIIIB di Bolzano Vicentino	45,00				83.457,52	N	
R	20	2021	11/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Corso francese distanza Tommaso Zulian	45,00				83.502,52	N	
R	21	2021	11/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Corso di francese a distanza Scuola Secondaria - Gnato Sabrina, cl 3F , Scuola Secondaria Quinto Vic.no	45,00				83.547,52	N	
R	22	2021	11/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Corso di formazione a distanza Scuola Secondaria	45,00				83.592,52	N	
R	23	2021	11/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	corso francese a distanza scuola secondaria MOLONSOFIA 3A	45,00				83.637,52	N	
R	24	2021	11/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Corso francese a distanza Scuola Secondaria VanzanChiara 2A	45,00				83.682,52	N	
R	25	2021	11/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	corso di francese a distanza scuola secondaria	45,00				83.727,52	N	
M	2	2020	13/01/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali mese di riferimento agosto 2020				141,10	83.586,42	N	
R	26	2021	13/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	CORSO DI FRANCESE A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA ERBI TOMMASO	45,00				83.631,42	N	
R	27	2021	13/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	CORSO DI FRANCESE A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA DALSASSO RICCARDO 3 MEDIA BOLZANO	45,00				83.676,42	N	
R	28	2021	13/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Corsi di Francese a distanza scuola secondaria Trevisan Matteo 2B	45,00				83.721,42	N	
M	3	2020	23/01/2021	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z832A3D0A0 Noleggio fotocopiatori vari plessi periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2020				960,00	82.761,42	N	
M	4	2020	23/01/2021	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z832A3D0A0 Costo copie in b/n eccedenti quelle comprese nel contratto di noleggio fotocopiatori				1.020,00	81.741,42	N	
M	5	2020	23/01/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z832A3D0A0 Iva su fattura n. 135/2020PA Scribe e Riscrive noleggio fotocopiatori trimestre ottobre-dicembre 2020				435,60	81.305,82	N	
M	5	2020	23/01/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z832A3D0A0 Iva su fattura n. 135/2020PA Scribe e Riscrive noleggio fotocopiatori trimestre ottobre-dicembre 2020				-435,60	81.741,42	N	A
M	6	2020	23/01/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z832A3D0A0 Iva su fattura n. 135/2020PA Scribe e Riscrive costo copie eccedenti quelle comprese nel contratto di noleggio fotocopiatori				224,40	81.517,02	N	
M	6	2020	23/01/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z832A3D0A0 Iva su fattura n. 135/2020PA Scribe e Riscrive costo copie eccedenti quelle comprese nel contratto di noleggio fotocopiatori				-224,40	81.741,42	N	A



Ministero dell'Istruzione  
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			
						noleggio fotocopiatori							
M	7	2021	29/01/2021	A0.3	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZF12F41E59 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (alimentatore per Notebook, lampada per LIM)		343,60			81.397,82	N	
R	29	2021	03/02/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 IDMOV: 052260092571512021-01- 26009280173 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662021-01-26TU-R-MAN 06062	14.171,33				95.569,15	N	
M	8	2021	09/02/2021	A0.6	PIA SOCIETÀ SAN GAETANO	Quota di rete Orienta Insieme a.s. 2020/2021		300,00			95.269,15	N	
M	9	2021	11/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZF12F41E59 IDMOV: 002260092610132021-02-08009284035		75,59			95.193,56	N	
M	10	2021	11/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA62C68E16 SPESE POSTALI PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2020		8,91			95.184,65	N	
M	11	2021	11/02/2021	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z462EC426B Acquisto monitor Promethean saldo fattura n. 2/2021P Scrie e riscrive		2.250,00			92.934,65	N	
M	12	2021	11/02/2021	A0.2	SCRIVE E RISCRIVE SRL	Acquisto toner stampanti plesso Perlasca saldo fattura n. 7/2021P Scrie e riscrive		125,00			92.809,65	N	
M	13	2021	11/02/2021	A0.1	EURO HYGIENE SRL	CIG: Z9C2F53180 Acquisto materiale di pulizia saldo fattura n. 4PA Euro Hygiene		1.415,45			91.394,20	N	
M	14	2021	11/02/2021	A0.1	LUIGI LIEVORE SRL	CIG: Z8A3080298 Acquisto tappeti asciuga passi plesso Secondaria Bolzano saldo fatt. n. 2021250000039		121,73			91.272,47	N	
M	15	2021	12/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA62C68E16 Spese postali periodo di riferimento novembre 2020		40,08			91.232,39	N	
M	16	2021	12/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z832A3D0A0 IDMOV: 002260092610122021-02-08009284034		435,60			90.796,79	N	
M	16	2021	12/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z832A3D0A0 IDMOV: 002260092610122021-02-08009284034		-435,60			91.232,39	N	A
M	17	2021	12/02/2021	A0.1	ICA SYSTEM S.R.L.	CIG: ZF0304D3DD Acquisto materiale di facile consumo (rotolini di carta) plessi Perlasca e Secondaria di Quinto		571,09			90.661,30	N	
M	18	2021	12/02/2021	A0.1	AXIANS SAI4 SPA	CIG: Z1E2FAD51B Intervento in TDL per configurazione firewall saldo fattura n. V21PA-00016		110,00			90.551,30	N	
M	19	2021	16/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z832A3D0A0 Iva su fattura n. 135/2020 Scrie e Riscrive		435,60			90.115,70	N	
M	20	2021	22/02/2021	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2020		200,00			89.915,70	N	
M	21	2021	22/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z9C2F53180 Iva su fattura n. 4PA del 29/01/2021 Euro Hygiene materiale di pulizia per tutti i plessi		275,70			89.640,00	N	
M	22	2021	22/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z462EC426B Iva su fattura n. 2/2021P del 11/01/2021 Scrie e riscrive monitor Promethean		495,00			89.145,00	N	
M	23	2021	22/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z1E2FAD51B Iva su fattura n.		24,20			89.120,80	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	V21PA-00016 del 19.01.2021 AXIANS (configurazione firewall)							
M	24	2021	22/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZF0304D3DD Iva su fattura n. 21000054 - RJ DEL 31.01.2021 ICA SYSTEM		125,64			88.995,16	N	
M	25	2021	22/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z8A3080298 Iva su fattura n. 2021250000039 del 05/02/2021 Lievore tappeti asciuga passi		26,78			88.968,38	N	
M	26	2021	22/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZF73026531 Iva su fattura n. 7/2021P del 13/01/2021 Scrive e riscrive Toner stampanti Perlasca		27,50			88.940,88	N	
M	27	2021	24/02/2021	A0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZF530547ED Rinnovo licenza antivirus BITDEFENDER GRAVITY ZONE fino al 31.12.2021		228,00			88.712,88	N	
M	28	2021	24/02/2021	A0.1	LUIGI LIEVORE SRL	CIG: Z8A3080298 Acquisto tappeti asciuga passi plesso Montegrappa		60,86			88.652,02	N	
M	29	2021	04/03/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z8A3080298 Iva su fattura n. 2021250000041 per acquisto asciuga passi plesso Montegrappa		13,39			88.638,63	N	
M	30	2021	04/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZF530547ED Iva su fattura n. 160B del 12/02/2021 COVER UP (licenza antivirus)		50,16			88.588,47	N	
R	30	2021	04/03/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 002260092513172021-01-11009274339 TU-R-INT PROV: 226 0244100103178662021-01-12TU-R-INT 06517	0,01				88.588,48	N	
R	31	2021	04/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurativa a.s. 2020/2021 Carta Pietro 3D Sec. Quinto	5,50				88.593,98	N	
R	32	2021	04/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Quota contributo volontario a.s. 2020/2021 Carta Pietro 3D Sec. Quinto	14,50				88.608,48	N	
R	33	2021	04/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	BONIFICO AUTOMATICO NR. 536112849 Ippino Sofia 2B Sec. Bolzano	5,50				88.613,98	N	
R	34	2021	04/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurativa a.s. 2020/2021 Gelmi Marisol 2B Bolzano	5,50				88.619,48	N	
R	35	2021	04/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Quota contributo volontario a.s. 2020/2021 Gelmi Marisol 2B Bolzano	19,50				88.638,98	N	
R	36	2021	04/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurativa a.s. 2020/2021 Meneghini Gabriele 4A Primaria Bolzano	5,50				88.644,48	N	
R	37	2021	04/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Quota contributo volontario a.s. 2020/2021 Meneghini Gabriele 4A Primaria Bolzano	14,50				88.658,98	N	
R	38	2021	04/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurativa a.s. 2020/2021 Meneghini Francesco 3B Sec. Bolzano	5,50				88.664,48	N	
R	39	2021	04/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Quota contributo volontario a.s. 2020/2021 Meneghini Francesco 3B Sec. Bolzano	14,50				88.678,98	N	
R	40	2021	04/03/2021	8.5	AXIANS SAIV SPA	ZOJXSUXD53Q1016115624754700.0057 244 RIMBORSO IMPORTO NON DOVUTO	50,00				88.728,98	N	
R	41	2021	04/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurativa a.s. 2020/2021 Gaspar	11,00				88.739,98	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						Stefanes Marina 3C Sec. Quinto e Magda 5B Perlasca							
R	42	2021	04/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Quota contributo volontario a.s. 2020/2021 Gaspar Stefanes Marina 3C Sec. Quinto e Magda 5B Perlasca	9,00				88.748,98	N	
M	31	2021	16/03/2021	A0.3	CIRCOLO SCACCHISTICO VICENTINO PALLADIO	CIG: Z3130B7F58 Acquisto libri per corso di scacchi		83,61			88.665,37	N	
M	32	2021	16/03/2021	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF93097E8A Acquisto porta ombrelli plessi Montegrappa e Secondaria di Bolzano BORGIONE		285,76			88.379,61	N	
M	33	2021	16/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z903098B6B Spese postali periodo di riferimento dicembre 2020		16,33			88.363,28	N	
M	34	2021	16/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z7F2F4D55D Acquisto Nuvola Amministrazione Digitale Madisoft		1.200,00			87.163,28	N	
M	35	2021	16/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z702F49874 Acquisto Nuvola Area Personale Madisoft		350,00			86.813,28	N	
M	36	2021	22/03/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZF93097E8A Iva su fattura n. V3-4563 del 19.02.2021 Borgione (acquisto porta ombrelli)		62,87			86.750,41	N	
M	37	2021	22/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z3130B7F58 Iva su fattura n. 1 del 26.02.2021 CIRCOLO SCACCHISTICO (Acquisto libri per corso di scacchi)		18,39			86.732,02	N	
M	38	2021	22/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z702F49874 Iva su fattura n. 717 dell'11.03.2021 Acquisto Nuvola Area Personale Madisoft		77,00			86.655,02	N	
M	39	2021	22/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z7F2F4D55D Iva su fattura n. 391 del 07.03.2021 Nuvola Amministrazione Digitale		264,00			86.391,02	N	
M	40	2021	26/03/2021	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z5130C697A Acquisto materiale informatico e interventi per adeguamento impianti plesso		590,00			85.801,02	N	
M	41	2021	26/03/2021	A0.1	SMDL GROUP SRL	CIG: ZA32F31FF9 Compenso medico competente periodo luglio-settembre 2020		697,00			85.104,02	N	
M	42	2021	29/03/2021	P0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z3D311BBD7 CUP: F89E19000020001 Acquisto contenuti digitali per Biblioteche innovative scolastiche		585,00			84.519,02	N	
M	43	2021	30/03/2021	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG: ZD2311F3B0 Rinnovo servizi on-line anno 2021		84,00			84.435,02	N	
M	44	2021	30/03/2021	P0.2	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z3D311BBD7 CUP: F89E19000020001 Acquisto contenuti digitali per Biblioteche innovative scolastiche (licenze Book Creator)		442,60			83.992,42	N	
M	45	2021	31/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z5130C697A Iva su fattura n. 37/2021 Scrive e Riscrive		129,80			83.862,62	N	
M	46	2021	06/04/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZA32F31FF9 Iva su fattura n. 15/21 del 12.03.2021 SMDL Group srl		52,14			83.810,48	N	
M	47	2021	06/04/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z3D311BBD7 Iva su fattura n. 341B del 24.03.2021 Cover Up		128,70			83.681,78	N	
M	48	2021	09/04/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZD2311F3B0 Iva su fattura n. 801 del 26.03.2021 Mediasoft		18,48			83.663,30	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	49	2021	09/04/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z3D311BB7 CUP: F89E19000020001 Iva su fattura n. 42085 del 29.03.2021 Media Direct		97,37			83.565,93	N	
M	50	2021	13/04/2021	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z832A3D0A0 Noleggio fotocopiatrici periodo Gen-Feb-Mar 2021		960,00			82.605,93	N	
M	51	2021	13/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z903098B6B Spese postali periodo Gennaio 2021		58,25			82.547,68	N	
M	52	2021	13/04/2021	A0.2	ARUBA SPA	CIG: ZBE311F333 Rinnovo dominio Aruba periodo dal 02.04.2021 al 02.04.2022		55,90			82.491,78	N	
M	53	2021	16/04/2021	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE 1 TRIMESTRE 2021		200,00			82.291,78	N	
M	54	2021	16/04/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z832A3D0A0 Iva su fattura n. 58 del 31.03.2021 Scrive e Riscrive		211,20			82.080,58	N	
M	55	2021	16/04/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	Iva su fattura n. 21PAS0004962 Aruba rinnovo licenza ordine n. 13582316		12,30			82.068,28	N	
M	56	2021	23/04/2021	A0.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Apertura Fondo Minute Spese		320,00			81.748,28	N	
R	43	2021	23/04/2021	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a - 19146- VIIC820008-BOLZANO VI IDMOV: 132260092711682021-03-11009294190 TU-R-TCS PROV: 226 ACCONTO PON SUPPORTI DIDATTICI 0244100103178662021-03-12TU-R-TCS 00544	1.835,29				83.583,57	N	
R	44	2021	23/04/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI IDMOV: 052260092767702021-03-29009299792 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662021-03-29TU-R-MAN 05163	1.000,00				84.583,57	N	
R	45	2021	23/04/2021	5.4	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STATALE DI BOLZANO VICENTINO PER SPESE A.S. IDMOV: 8422600000000002021-04-1600A832046 TU-R-61 PROV: 226 0244100103178662021-04-16TU-R-61 00001	5.000,00				89.583,57	N	
R	46	2021	23/04/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurativa a.s. 2020/2021 Baldin Mattia 3F QUINTO VICENTINO	5,50				89.589,07	N	
R	47	2021	23/04/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 2020/2021 Baldin Mattia 3F QUINTO VICENTINO	14,50				89.603,57	N	
M	57	2021	26/04/2021	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z2F30E7D88 CUP: F86J20002700006 Noleggio notebook trimestre mar- apr-mag 2021		1.243,61			88.359,96	N	
M	58	2021	26/04/2021	A0.5	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	Corrispettivo materiale didattico progetto Operadomani-Rigoletto (libretti opera)		212,70			88.147,26	N	
M	59	2021	26/04/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z2F30E7D88 CUP: F86J20002700006 Targa PON Supporti didattici		40,00			88.107,26	N	
M	60	2021	30/04/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z2F30E7D88 CUP: F86J20002700006 Iva su fattura n. 57 del		273,59			87.833,67	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						31.03.2021 Scribe e Riscrive							
M	61	2021	30/04/2021	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z8D2A8DD9E Iva su fattura n. 22 del 31.03.2021 Fondazione Teatro comunale di Vicenza		46,79			87.786,88	N	
M	62	2021	30/04/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z2F30E7D88 CUP: F86J20002700006 Iva su fattura n. 273 del 31.03.2021 Casa Editrice Leardini		8,80			87.778,08	N	
M	63	2021	30/04/2021	P0.4	UNGARO ANNARITA	Compenso tutoraggio assistente amministrativa Di Benedetto Emilia		127,02			87.651,06	N	
M	64	2021	30/04/2021	P0.4	PAULON EMANUELA	Compenso per tutoraggio assistente amministrativa Chianese Giovanna		148,19			87.502,87	N	
M	65	2021	30/04/2021	P0.4	TASCA SILVIA	Compenso per tutoraggio DSGA Olivieri Carla		1.206,54			86.296,33	N	
M	66	2021	30/04/2021	P0.3	LUPATIN FRANCESCA	Pagamento progetto DELF a.s. 2019/2020		348,18			85.948,15	N	
M	67	2021	30/04/2021	P0.3	MAROBIN NADIA	Pagamento progetto DELF a.s. 2019/2020		348,18			85.599,97	N	
M	68	2021	30/04/2021	P0.2	CATALDO GIUSEPPE	Pagamento progetto Potenziamento Fonologico		92,85			85.507,12	N	
M	69	2021	30/04/2021	P0.2	OSSATO PAOLA	Pagamento progetto IPAD in classe		116,06			85.391,06	N	
M	70	2021	30/04/2021	P0.2	LENA FRANCESCA	Pagamento progetto IPAD in classe		116,06			85.275,00	N	
M	71	2021	30/04/2021	P0.2	TONIOLI ROBERTA	Pagamento progetto Mutismo selettivo		127,75			85.147,25	N	
M	72	2021	10/05/2021	P0.4	ERARIO DELLO STATO	Irpef su compenso per tutoraggio Tasca Silvia		446,26			84.700,99	N	
M	73	2021	10/05/2021	P0.4	REGIONE VENETO PER IRAP	Irap su compenso per tutoraggio Tasca Silvia		140,49			84.560,50	N	
M	74	2021	10/05/2021	P0.4	ERARIO DELLO STATO	Irpef su compenso per tutoraggio Ungaro Annarita		46,98			84.513,52	N	
M	75	2021	10/05/2021	P0.4	REGIONE VENETO PER IRAP	Irap su compenso per tutoraggio Ungaro Annarita		14,79			84.498,73	N	
M	76	2021	10/05/2021	P0.4	ERARIO DELLO STATO	Irpef su compenso per tutoraggio Paulon Emanuela		54,81			84.443,92	N	
M	77	2021	10/05/2021	P0.4	REGIONE VENETO PER IRAP	Irap su compenso per tutoraggio Paulon Emanuela		17,26			84.426,66	N	
M	78	2021	10/05/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	Irpef su compenso per progetto Mutismo selettivo Toniolo Roberta		47,25			84.379,41	N	
M	79	2021	10/05/2021	P0.2	REGIONE VENETO PER IRAP	Irap su compenso per progetto Mutismo selettivo Toniolo Roberta		14,88			84.364,53	N	
M	80	2021	10/05/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	Irpef su compenso per progetto IPAD in classe Ossato e Lena		85,86			84.278,67	N	
M	81	2021	10/05/2021	P0.2	REGIONE VENETO PER IRAP	Irap su compenso per progetto IPAD in classe Ossato e Lena		29,76			84.248,91	N	
M	82	2021	10/05/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	Inpdap Fondo Pensioni su compenso per progetto IPAD in classe Ossato e Lena		115,50			84.133,41	N	
M	83	2021	10/05/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	Inpdap Fondo Credito su compenso per progetto IPAD in classe Ossato e Lena		1,22			84.132,19	N	
M	84	2021	10/05/2021	P0.3	ERARIO DELLO STATO	Irpef su compenso per progetto DELF Lupatin e Marobin		257,56			83.874,63	N	
M	85	2021	10/05/2021	P0.3	REGIONE VENETO PER IRAP	Irap su compenso per progetto DELF Lupatin e Marobin		89,26			83.785,37	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	86	2021	10/05/2021	P0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	Inpdap Fondo Pensioni su compenso per progetto DELF Lupatin e Marobin		346,50			83.438,87	N	
M	87	2021	10/05/2021	P0.3	INPDAP FONDO CREDITO	Inpdap Fondo Credito su compenso per progetto DELF Lupatin e Marobin		3,68			83.435,19	N	
M	88	2021	12/05/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	Irpef su compenso per progetto Potenziamento Fonologico Cataldo		34,34			83.400,85	N	
M	89	2021	12/05/2021	P0.2	REGIONE VENETO PER IRAP	Irapi su compenso per progetto Potenziamento Fonologico Cataldo		11,90			83.388,95	N	
M	90	2021	12/05/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	Inpdap Fondo Pensioni su compenso per progetto Potenziamento Fonologico Cataldo		46,20			83.342,75	N	
M	91	2021	12/05/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	Inpdap Fondo Credito su compenso per progetto Potenziamento Fonologico Cataldo		0,49			83.342,26	N	
M	92	2021	14/05/2021	A0.1	AXIANS SAIV SPA	CIG: ZF23120719 Configurazione regole firewall fortinet rif. RL21-01808		150,00			83.192,26	N	
M	93	2021	14/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z903098B6B Spese postali periodo di riferimento Febbraio 2021		81,43			83.110,83	N	
M	94	2021	14/05/2021	A0.1	EURONICS ITALIA SPA	CIG: Z2E3192006 Acquisto lavatrice plesso Montegrappa		217,21			82.893,62	N	
M	95	2021	25/05/2021	A0.1	ICA SYSTEM S.R.L.	CIG: ZF0304D3DD Acquisto materiale igienico - non sanitario emergenza Covid 19		595,92			82.297,70	N	
M	96	2021	25/05/2021	A0.1	EURO HYGIENE SRL	CIG: Z6E3164C0A Acquisto materiale igienico - non sanitario emergenza Covid 19		1.644,45			80.653,25	N	
M	97	2021	25/05/2021	A0.1	KARON SRL	CIG: Z6E31B846B Rinnovo GDPR Scuola periodo di riferimento 01/06/2021 - 31/05/2022		1.397,00			79.256,25	N	
M	98	2021	26/05/2021	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z5D2F801D5 CUP: F51D20000800001 Acquisto notebook per didattica digitale integrata		9.246,52			70.009,73	N	
M	99	2021	26/05/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z2E3192006 Iva su fattura n. 8682 del 03.05.2021 Euronics		47,79			69.961,94	N	
M	100	2021	26/05/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZF23120719 Iva su fattura n. V21PA-00153 del 01.04.2021 Axians		33,00			69.928,94	N	
M	101	2021	27/05/2021	A0.1	CROS FEDERICO	CIG: Z1731B8385 Rinnovo incarico di DPO periodo dal 01/06/2021 al 31/05/2022		300,00			69.628,94	N	
R	48	2021	27/05/2021	6.8	GRUPPO ARGENTA SPA	Contributo Gruppo Argenta a.s. 2019/2020	675,00				70.303,94	N	
M	102	2021	07/06/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z6E31B846B Iva su fattura n. 256 del 14.05.2021 Karon srl		307,34			69.996,60	N	
M	103	2021	07/06/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z6E3164C0A Iva su fattura n. 24 del 30.04.2021 Euro Hygiene		307,04			69.689,56	N	
M	104	2021	07/06/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZF0304D3DD Iva su fattura n. 21000364-RJ Ica System		131,10			69.558,46	N	
M	105	2021	07/06/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z5D2F801D5 CUP: F51D20000800001 Iva su fattura n. 91 del 13.05.2021 Scrive e Riscrive		2.034,23			67.524,23	N	
M	106	2021	10/06/2021	P0.4	IIS MASOTTO	IC ZANELLA DI BOLZANO VICENTINO -		786,00			66.738,23	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						Restituzione somma erogata per Formazione Docenti a.s. 2019-2020							
R	49	2021	10/06/2021	5.6	LICEO SCIENTIFICO STATALE " G. B. QUADRI"	Rimborso contributo "Giornate dello Sport" per acquisto materiale sportivo	220,21				66.958,44	N	
R	50	2021	10/06/2021	5.6	LICEO SCIENTIFICO STATALE " G. B. QUADRI"	Rimborso contributo "Giornate dello Sport" per acquisto palloni	178,00				67.136,44	N	
R	51	2021	14/06/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1IDMOV: 052260093004382021-06-10009323460 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662021-06-10TU-R-MAN 05479	14.166,33				81.302,77	N	
M	107	2021	15/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z903098B6B Spese postali periodo di riferimento marzo 2021		58,48			81.244,29	N	
M	108	2021	28/06/2021	P0.2	MATTEAZZI MARCO	CIG: Z632A11AA7 Compenso per attività di consulenza psicologica "Sportello Ascolto" a.s. 2020/2021		6.120,00			75.124,29	N	
M	109	2020	28/06/2021	P0.2	MATTEAZZI MARCO	CIG: ZC42FEB20A Attività di consulenza psicologia da pandemia Covid 19				860,00	74.264,29	N	
R	52	2021	28/06/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6IDMOV: 052260093048122021-06-23009327834 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662021-06-23TU-R-MAN 06613	17.456,07				91.720,36	N	
M	110	2021	06/07/2021	P0.2	STRANO PAMELA	CIG: Z992A10007 Compenso per attività di consulenza psicologica a.s. 2020/2021		4.488,00			87.232,36	N	
R	53	2021	06/07/2021	5.6	ISTITUTO SUPERIORE U. MASOTTO	Acconto contributo formazione docenti a.s. 2020/2021	1.035,00				88.267,36	N	
M	111	2021	21/07/2021	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE 2 TRIMESTRE 2021		200,00			88.067,36	N	
M	112	2021	22/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z903098B6B Spese postali periodo di riferimento aprile 2021		49,45			88.017,91	N	
M	113	2021	22/07/2021	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z832A3D0A0 Noleggio fotocopiatrici periodo apr-mag-giu 2021		960,00			87.057,91	N	
M	114	2021	22/07/2021	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z2F30E7D88 CUP: F86J20002700006 Noleggio Chromebook Lenovo trimestre giu-lug-ago 2021		1.243,61			85.814,30	N	
R	54	2021	26/07/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE	ANIMATORI DIGITALI 2021IDMOV: 052260093124672021-07-13009335489 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662021-07-13TU-R-MAN 05498	1.000,00				86.814,30	N	
M	115	2021	28/07/2021	P0.4	ISTITUTO S. BOSCARDIN	Quota associativa CTI Vicenza a.s. 2020/21		100,00			86.714,30	N	
M	116	2021	28/07/2021	A0.1	EURO HYGIENE SRL	CIG: Z6E3164C0A Acquisto materiale igienico-non sanitario per emergenza Covid-19		174,10			86.540,20	N	
M	117	2021	28/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z903098B6B Spese postali periodo di riferimento maggio 2021		84,64			86.455,56	N	
M	118	2021	28/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z2F30E7D88 CUP: F86J20002700006 Iva su fattura n. 118 del 30.06.2021 Scrive e Riscrive		273,59			86.181,97	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	119	2021	28/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z832A3D0A0 Iva su fattura n. 119 del 30.06.2021 Scrive e Riscrive		211,20			85.970,77	N	
M	120	2021	29/07/2021	A0.1	MENIN CHIARA	Compenso per corso di formazione sulla sicurezza a tutto il personale scolastico dell'istituto		614,84			85.355,93	N	
M	121	2021	29/07/2021	A0.1	F.M.C. GROUP SRL	Acquisto dispositivi di protezione anti Covid-19 (guanti)		1.200,00			84.155,93	N	
M	122	2021	29/07/2021	A0.3	TELEMAR SPA	CIG: Z6432642E1 Fornitura Wireless e noleggio router Scuola Secondaria di Quinto Vicentino periodo dal 20.03.2021 al 20.03.2022		798,00			83.357,93	N	
M	123	2021	29/07/2021	A0.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Anticipazione Fondo Minute Spese		174,37			83.183,56	N	
M	124	2021	03/08/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z6432642E1 Iva su fattura n. 330 del 27.07.2021 Telemar		175,56			83.008,00	N	
M	125	2021	03/08/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZA232646D8 Iva su fattura n. 1167 del 26.07.2021 F.M.C. Group srl		60,00			82.948,00	N	
M	126	2021	03/08/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Irpef su compenso per corso di formazione sulla sicurezza Menin Chiara		376,84			82.571,16	N	
M	127	2021	03/08/2021	A0.1	REGIONE VENETO PER IRAP	Irapi su compenso per corso di formazione sulla sicurezza Menin Chiara		84,29			82.486,87	N	
M	128	2021	23/08/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z6E3164C0A Iva su fattura n. 38PA del 30.06.2021 Euro Hygiene srl		38,30			82.448,57	N	
M	129	2021	25/08/2021	P0.3	MAROBIN NADIA	Pagamento progetto DELF a.s. 2020/2021		348,18			82.100,39	N	
M	130	2021	25/08/2021	P0.3	LUPATIN FRANCESCA	Pagamento progetto DELF a.s. 2020/2021		348,18			81.752,21	N	
M	131	2021	27/08/2021	A0.1	CECCHIN FABIO	CIG: ZB232342A0 Compenso per corso di BLDS e Primo Soccorso del 30/06/2021		574,00			81.178,21	N	
M	132	2021	27/08/2021	P0.1	RAFFAELLO ELENA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		244,84			80.933,37	N	
M	133	2021	27/08/2021	P0.1	ROSSATO ALESSANDRA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		116,06			80.817,31	N	
M	134	2021	27/08/2021	P0.1	NICOLASI LAURA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		232,12			80.585,19	N	
M	135	2021	27/08/2021	P0.1	VIOLA PAOLA ALESSANDRA MARIA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		232,12			80.353,07	N	
M	136	2021	27/08/2021	P0.1	GIARETTA MOIRA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		185,70			80.167,37	N	
M	137	2021	27/08/2021	P0.1	BENNATI MANUELA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		232,12			79.935,25	N	
M	138	2021	27/08/2021	P0.1	VOLPE ANNA MARIA ANTONIA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		116,06			79.819,19	N	
M	139	2021	27/08/2021	P0.1	CAVION ROSA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		116,06			79.703,13	N	
M	140	2021	27/08/2021	P0.1	RIGO TIZIANA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		232,12			79.471,01	N	
M	141	2021	27/08/2021	P0.1	LENA FRANCESCA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		92,85			79.378,16	N	
M	142	2021	27/08/2021	P0.1	BALDAN BERTILLA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		232,12			79.146,04	N	
M	143	2021	27/08/2021	P0.1	GATTO ELISABETTA	Compenso per attività di		232,12			78.913,92	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						recupero/potenziamento a.s. 2020/2021							
M	144	2021	27/08/2021	P0.1	BERTOLI FEDERICA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		116,06			78.797,86	N	
M	145	2021	27/08/2021	P0.1	OSSATO PAOLA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		232,12			78.565,74	N	
M	146	2021	27/08/2021	P0.1	BRUNI MARIAROSA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		232,12			78.333,62	N	
M	147	2021	27/08/2021	P0.1	SAVARINO CLAUDIA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		119,82			78.213,80	N	
M	148	2021	27/08/2021	P0.1	ZANOTTO FRANCESCA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		232,12			77.981,68	N	
M	149	2021	27/08/2021	P0.1	DE BONI ANGELICA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		367,26			77.614,42	N	
M	150	2021	27/08/2021	P0.1	BOLIS CRISTINA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		116,06			77.498,36	N	
M	151	2021	27/08/2021	P0.1	BERTUZZO MARGHERITA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		69,63			77.428,73	N	
M	152	2021	27/08/2021	P0.1	TONIOLO ROBERTA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		116,06			77.312,67	N	
M	153	2021	27/08/2021	P0.1	DE NIGRIS MARIA GRAZIA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		116,06			77.196,61	N	
M	154	2021	27/08/2021	P0.1	RANIERI SANDRA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		232,12			76.964,49	N	
M	155	2021	27/08/2021	P0.1	CALAPRISTI SANTA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		464,24			76.500,25	N	
M	156	2021	27/08/2021	P0.1	PASCIUTI MARIA RITA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		122,42			76.377,83	N	
M	157	2021	27/08/2021	P0.1	BOGONI MARTA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		348,18			76.029,65	N	
M	158	2021	27/08/2021	P0.1	GARBUGGIO MATTEO	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		232,12			75.797,53	N	
M	159	2021	27/08/2021	P0.1	TAMIELLO EMANUELA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		185,70			75.611,83	N	
M	160	2021	27/08/2021	P0.1	ALBANO ROBERTA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		464,24			75.147,59	N	
M	161	2021	27/08/2021	P0.1	DALLA PRIA ALESSANDRA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		116,06			75.031,53	N	
M	162	2021	27/08/2021	P0.1	SPERANDIO CHIARA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		116,06			74.915,47	N	
M	163	2021	27/08/2021	P0.1	CRESTANI LUCIANO	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		232,12			74.683,35	N	
M	164	2021	27/08/2021	P0.1	CASÀ GIOVANNA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		116,06			74.567,29	N	
M	165	2021	27/08/2021	P0.1	RIZZO GIGLIOLA	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		116,06			74.451,23	N	
M	166	2021	27/08/2021	A0.1	ANTONELLO MORETTA	Compenso per attività di Amministratore di sistema/Tecnico informatico periodo gennaio 2020-giugno 2021		5.460,00			68.991,23	N	
M	167	2021	27/08/2021	P0.1	SCATTOLA SIMONE	Compenso per attività di recupero/potenziamento a.s. 2020/2021		122,42			68.868,81	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	168	2021	30/08/2021	P0.3	ERARIO DELLO STATO	Irpef su compenso per progetto DELF a.s. 2020/2021 Lupatin e Marobin		257,56			68.611,25	N	
M	169	2021	30/08/2021	P0.3	REGIONE VENETO PER IRAP	Irrap su compenso per progetto DELF a.s. 2020/2021 Lupatin e Marobin		89,26			68.521,99	N	
M	170	2021	30/08/2021	P0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	Inpdap Fondo Pensioni su compenso per progetto DELF a.s. 2020/2021 Lupatin e Marobin		346,50			68.175,49	N	
M	171	2021	30/08/2021	P0.3	INPDAP FONDO CREDITO	Inpdap Fondo Credito su compenso per progetto DELF a.s. 2020/2021 Lupatin e Marobin		3,68			68.171,81	N	
M	172	2021	30/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z903098B6B Spese postali periodo di riferimento giugno 2021		26,74			68.145,07	N	
R	55	2021	30/08/2021	5.4	COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	TRASFERIM. FONDI PER ACCORDO PER IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2021- IDMOV: 842260000000002021-08-1900A869926 TU-R-61 PROV: 226 0244100103178662021-08-19TU-R-61 00001	6.220,00				74.365,07	N	
M	173	2021	28/09/2021	P0.2	BABUDRI GIULIA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		122,42			74.242,65	N	
M	174	2021	28/09/2021	P0.2	BERTINAZZI SOFIA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		134,75			74.107,90	N	
M	175	2021	28/09/2021	P0.2	BOLCATO CHIARA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		734,52			73.373,38	N	
M	176	2021	28/09/2021	P0.2	CAMPAGNOLO ROBERTA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		122,42			73.250,96	N	
M	177	2021	28/09/2021	P0.2	CAVAZZIN ELENA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		367,26			72.883,70	N	
M	178	2021	28/09/2021	P0.2	CONCHETTO CHIARA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		244,84			72.638,86	N	
M	179	2021	28/09/2021	P0.2	DONA' GABRIELLA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		244,84			72.394,02	N	
M	180	2021	28/09/2021	P0.2	LA MARCA SALVATORE	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		244,84			72.149,18	N	
M	181	2021	28/09/2021	P0.2	MENEGHELLO GIULIA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		244,84			71.904,34	N	
M	182	2021	28/09/2021	P0.2	VILLANOVA ELENA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		244,84			71.659,50	N	
M	183	2021	28/09/2021	P0.2	VINCIGUERRA IRENEO	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		244,84			71.414,66	N	
M	184	2021	28/09/2021	P0.2	MATTEOLI FEDERICA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		48,96			71.365,70	N	
M	185	2021	28/09/2021	P0.2	NOVELLO DEBORA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		48,96			71.316,74	N	
M	186	2021	28/09/2021	P0.2	DAL MARTELLO ELEONORA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		269,50			71.047,24	N	
M	187	2021	28/09/2021	P0.2	DE GOBBI SIMONETTA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		26,95			71.020,29	N	
M	188	2021	28/09/2021	P0.2	LIANI GIORGIA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		171,39			70.848,90	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	189	2021	28/09/2021	P0.2	MATTEAZZI MADDALENA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		122,42			70.726,48	N	
M	190	2021	28/09/2021	P0.2	PAVIGLIANITI ANNUNZIATA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		342,77			70.383,71	N	
M	191	2021	28/09/2021	P0.2	POLESE MARIA CARMELA	Compenso netto per attività di recupero /potenziamento a.s. 20/21		587,62			69.796,09	N	
M	192	2021	05/10/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO "RIDOLFI" LONGO	I.C. BOLZANO VIC. Sportello Sedico/Spa 2021-22		100,00			69.696,09	N	
M	193	2021	12/10/2021	A0.2	BEGHELLI TRADE SRLS	CIG: ZC0323AA68 Acquisto carta per fotocopie a.s. 2021/2022 per la Segreteria		394,20			69.301,89	N	
M	194	2021	12/10/2021	A0.3	BEGHELLI TRADE SRLS	CIG: ZC0323AA68 Acquisto carta per fotocopie a.s. 2021/2022 per tutti i plessi		2.343,30			66.958,59	N	
M	195	2021	12/10/2021	A0.1	ARTIGIAN PREMIAZIONI	CIG: Z643278865 Sado fattura per segnaletica adesiva		800,50			66.158,09	N	
M	196	2021	12/10/2021	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZAA32B148C Fattura nr. 20214E23197 materiale di facile consumo plessi		3.780,45			62.377,64	N	
M	197	2021	12/10/2021	A0.1	LUIGI LIEVORE SRL	CIG: Z3D332ACDA FATTURE DIVERSE PER MATERIALE DI PULIZIA		1.123,54			61.254,10	N	
M	198	2021	12/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI PASCIUTI-SCATTOLA		73,14			61.180,96	N	
M	199	2021	12/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI PASCIUTI-SCATTOLA		29,76			61.151,20	N	
M	200	2021	12/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	F.C. SU COMPENSI PASCIUTI-SCATTOLA		1,22			61.149,98	N	
M	201	2021	12/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	FONDO PENSIONI SU COMPENSI PASCIUTI- SCATTOLA		115,50			61.034,48	N	
M	202	2021	19/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260093305352021-09-01009353557		1.030,20			60.004,28	N	
M	203	2021	19/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IDMOV: 002260093305352021-09-01009353557		357,00			59.647,28	N	
M	204	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260093305352021-09-01009353557		14,76			59.632,52	N	
M	205	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	IDMOV: 002260093305352021-09-01009353557		1.386,00			58.246,52	N	
M	206	2021	19/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260093305272021-09-01009353549		34,34			58.212,18	N	
M	207	2021	19/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IDMOV: 002260093305272021-09-01009353549		11,90			58.200,28	N	
M	208	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260093305272021-09-01009353549		0,49			58.199,79	N	
M	209	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	IDMOV: 002260093305272021-09-01009353549		46,20			58.153,59	N	
M	210	2021	19/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260093305242021-09-01009353546		25,76			58.127,83	N	
M	211	2021	19/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IDMOV: 002260093305242021-09-01009353546		8,93			58.118,90	N	
M	212	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260093305242021-09-01009353546		0,37			58.118,53	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	213	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	IDMOV: 002260093305242021-09-01009353546		34,65			58.083,88	N	
M	214	2021	19/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260093305302021-09-01009353552		36,57			58.047,31	N	
M	215	2021	19/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IDMOV: 002260093305302021-09-01009353552		14,88			58.032,43	N	
M	216	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260093305302021-09-01009353552		0,61			58.031,82	N	
M	217	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	IDMOV: 002260093305302021-09-01009353552		57,75			57.974,07	N	
M	218	2021	19/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260093305342021-09-01009353556		472,23			57.501,84	N	
M	219	2021	19/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IDMOV: 002260093305342021-09-01009353556		163,68			57.338,16	N	
M	220	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260093305342021-09-01009353556		6,71			57.331,45	N	
M	221	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	IDMOV: 002260093305342021-09-01009353556		635,25			56.696,20	N	
M	222	2021	19/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260093305292021-09-01009353551		73,13			56.623,07	N	
M	223	2021	19/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IDMOV: 002260093305292021-09-01009353551		29,75			56.593,32	N	
M	224	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260093305292021-09-01009353551		1,23			56.592,09	N	
M	225	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	IDMOV: 002260093305292021-09-01009353551		115,50			56.476,59	N	
M	226	2021	19/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260093305322021-09-01009353554		343,42			56.133,17	N	
M	227	2021	19/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IDMOV: 002260093305322021-09-01009353554		119,00			56.014,17	N	
M	228	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260093305322021-09-01009353554		4,90			56.009,27	N	
M	229	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	IDMOV: 002260093305322021-09-01009353554		462,00			55.547,27	N	
M	230	2021	19/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260093305252021-09-01009353547		128,78			55.418,49	N	
M	231	2021	19/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IDMOV: 002260093305252021-09-01009353547		44,63			55.373,86	N	
M	232	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260093305252021-09-01009353547		1,84			55.372,02	N	
M	233	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	IDMOV: 002260093305252021-09-01009353547		173,25			55.198,77	N	
M	234	2021	19/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260093305312021-09-01009353553		137,36			55.061,41	N	
M	235	2021	19/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IDMOV: 002260093305312021-09-01009353553		47,60			55.013,81	N	
M	236	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260093305312021-09-01009353553		1,96			55.011,85	N	
M	237	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	IDMOV: 002260093305312021-09-01009353553		184,80			54.827,05	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	238	2021	19/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IDMOV: 002260093305262021-09-01009353548		109,70			54.717,35	N	
M	239	2021	19/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IDMOV: 002260093305262021-09-01009353548		44,63			54.672,72	N	
M	240	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	IDMOV: 002260093305262021-09-01009353548		1,84			54.670,88	N	
M	241	2021	19/10/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	IDMOV: 002260093305262021-09-01009353548		173,25			54.497,63	N	
M	242	2021	19/10/2021	A0.1	CECCHIN FABIO	CIG: ZB232342A0 RITENUTA D'ACCONTO SU Compenso per corso di BLDS e Primo Soccorso del 30/06/2021		140,00			54.357,63	N	
R	56	2021	19/10/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	4/12 MI A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202 I	6.694,01				61.051,64	N	
M	243	2021	26/10/2021	P0.4	GIUNTI EDU SRL	CIG: Z073358A65 CORSO FORMAZIONE DOCENTI SU COMPILZIONE PEI		1.013,00			60.038,64	N	
M	244	2021	26/10/2021	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z2F30E7D88 CUP: F86J20002700006 NOLEGGIO CHROMEBOOK PER POS SUSSIDI DIDATTICI		2.487,24			57.551,40	N	
M	245	2021	26/10/2021	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE 3 TRIMESTRE 2021		200,00			57.351,40	N	
R	57	2021	26/10/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22	386,11				57.737,51	N	
R	58	2021	26/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	2.244,00				59.981,51	P	
R	59	2021	26/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Pagamento assicurazione personale docente	154,00				60.135,51	P	
M	246	2021	27/10/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI DOCENTI PIANO ESTATE CORSI RECUPERO/POTENZIAMENTO		1.364,75			58.770,76	N	
M	247	2021	27/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	F.C. SU COMPENSI DOCENTI PIANO ESTATE CORSI RECUPERO/POTENZIAMENTO		20,75			58.750,01	N	
M	248	2021	27/10/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP F.PENSIONI DIP/AMM.NE SU COMPENSI DOCENTI PIANO ESTATE CORSI RECUPERO/POTENZIAMENTO		1.951,95			56.798,06	N	
M	249	2021	27/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI DOCENTI PIANO ESTATE CORSI RECUPERO/POTENZIAMENTO		550,41			56.247,65	N	
M	250	2021	27/10/2021	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS DIS. SU COMPENSI DOCENTI PIANO ESTATE CORSI RECUPERO/POTENZIAMENTO		104,29			56.143,36	N	
M	251	2021	27/10/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260093452532021-10-15009368275		423,30			55.720,06	N	
M	252	2021	27/10/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260093452532021-10-15009368275		1.347,23			54.372,83	N	
M	253	2021	27/10/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IDMOV: 002260093452532021-10-15009368275		86,72			54.286,11	N	
R	60	2021	28/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di	1.245,00				55.531,11	P	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						assicurazione obbligatoria A.S 2021/22							
R	61	2021	28/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	296,00				55.827,11	P	
M	254	2021	02/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z2F30E7D88 CUP: F86J20002700006 IDMOV: 002260093504812021-10-29009373503		547,20			55.279,91	N	
M	255	2021	02/11/2021	A0.1	LUIGI LIEVORE SRL	CIG: Z3D332ACDA MATERIALE DI PULIZIA		137,34			55.142,57	N	
M	256	2021	02/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z473237D0C Rinnovo servizio Nuvola Sito Web periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2022		250,00			54.892,57	N	
M	257	2021	02/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z8F3237CD8 Rinnovo Area alunni e registro elettronico periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2022		1.200,00			53.692,57	N	
M	258	2021	02/11/2021	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZAA32B148C MATERIALE DI FACILE CONSUMO		689,56			53.003,01	N	
M	259	2021	02/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z903098B6B SPESE POSTALI		230,54			52.772,47	N	
M	260	2021	02/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z903098B6B SPESE POSTALI		35,65			52.736,82	N	
M	261	2021	02/11/2021	A0.1	ICA SYSTEM SRL	CIG: Z9E332F419 MATERIALE DI PULIZIA		579,89			52.156,93	N	
M	262	2021	02/11/2021	A0.2	SCRIVE E RISCRIVE SRL	CIG: Z832A3D0A0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		960,00			51.196,93	N	
M	263	2021	02/11/2021	A0.1	ZAMBONI LUCIO	CIG: Z88330D4DF FATTURA NR. 10PA CONTRATTO RSPP		2.340,00			48.856,93	N	
R	62	2021	02/11/2021	6.5	MARIA ROSARIA NOTARO	Pagamento assicurazione personale ATA +DSGA e DS	5,50				48.862,43	P	
R	63	2021	02/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	781,50				49.643,93	P	
R	64	2021	02/11/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Pagamento assicurazione personale docente	60,50				49.704,43	P	
R	65	2021	03/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	321,50				50.025,93	P	
R	66	2021	03/11/2021	6.5	PERSONALE DOCENTE E ATA	Pagamento assicurazione personale docente	16,50				50.042,43	P	
M	264	2021	10/11/2021	A0.1	CATTOLICA ASSICURAZIONI	CIG: Z2633948D3 POLIZZA ASSICURATIVA FATTURA NR.1_0000310438_21		3.905,00			46.137,43	N	
M	265	2021	10/11/2021	A0.2	DIGITAL HORIZON DI PAOLO NERI	CIG: Z7933CF2F4 FATTURA 105 DEL 9/11/2021 CANONE ANNUO CLOE		660,00			45.477,43	N	
R	67	2021	17/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	900,00				46.377,43	P	
R	68	2021	17/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	965,50				47.342,93	P	
R	69	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	894,50				48.237,43	P	
R	70	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	455,00				48.692,43	P	
R	71	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Pagamento assicurazione personale docente	590,00				49.282,43	P	



Ministero dell'Istruzione  
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	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	884,50				50.166,93	P	
R	73	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	910,00				51.076,93	P	
R	74	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	2.613,00				53.689,93	P	
R	75	2021	17/11/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Pagamento assicurazione personale ATA +DSGA e DS	22,00				53.711,93	P	
R	76	2021	17/11/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Pagamento assicurazione personale docente E ALUNNI	126,50				53.838,43	P	
R	77	2021	18/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	884,00				54.722,43	P	
R	78	2021	18/11/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Pagamento assicurazione personale docente	33,00				54.755,43	P	
R	79	2021	19/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	788,50				55.543,93	P	
M	266	2021	22/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z903098B6B FATTURA NR. 1021280462 DEL 10/11/2021		26,74			55.517,19	N	
M	267	2021	22/11/2021	A0.3	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z4E33BB47A FATTURA NR. 1080B DEL 15/11/2021		723,40			54.793,79	N	
M	268	2021	22/11/2021	A0.3	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z4B334CDD8 FATTURA 990B DEL 22/10/2021		348,19			54.445,60	N	
M	269	2021	22/11/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z42334B2E8 FATTURA N. 1766/PA DEL 25/10/2021		208,00			54.237,60	N	
M	270	2021	22/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD6338AB58 FATTURA N. 3935/PA DEL 01/11/2021		350,00			53.887,60	N	
R	80	2021	22/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	178,50				54.066,10	P	
R	81	2021	22/11/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Pagamento assicurazione personale docente	33,00				54.099,10	P	
R	82	2021	23/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	369,00				54.468,10	P	
R	83	2021	23/11/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Pagamento assicurazione personale docente	44,00				54.512,10	P	
R	84	2021	23/11/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	31.639,04				86.151,14	N	
R	85	2021	23/11/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZAIDMOV: 052260093514652021-11-03009374487 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662021-11-03TU-R-MAN 05413	3.269,86				89.421,00	N	
R	86	2021	25/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	1.030,50				90.451,50	P	
R	87	2021	25/11/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Pagamento assicurazione personale docente	44,00				90.495,50	P	
R	88	2021	26/11/2021	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a - 19146-VIIC820008-BOLZANO VI IDMOV: 132260093580142021-11-19009381036 TU-R-TCS PROV: 226 0244100103178662021-11-22TU-R-TCS	3.364,70				93.860,20	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						00650							
R	89	2021	26/11/2021	5.4	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	LIQUIDAZIONE CON UTILIZZO QUOTA PARTE 5PER MILLE PER ACCORDO PER IL SERVIZIO DI IDMOV: 842260000000002021-11-2300A897806 TU-R-61 PROV: 226 0244100103178662021-11-23TU-R-61 00001	1.748,47				95.608,67	N	
R	90	2021	26/11/2021	5.4	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	LIQUIDAZIONE CON UTILIZZO QUOTA PARTE 5PER MILLE ACCORDO PER IL SERVIZIO DI PS IDMOV: 842260000000002021-11-2300A897808 TU-R-61 PROV: 226 0244100103178662021-11-23TU-R-61 00002	2.839,53				98.448,20	N	
R	91	2021	26/11/2021	6.6	MARTA BOGONI	Pagamento assicurazione personale docente	5,50				98.453,70	P	
M	271	2021	29/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	IVA SU FATTURE LIEVORE		30,21			98.423,49	N	
M	272	2021	29/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z8F3237CD8 IVA SU FATTURA MADISOFT NR. 2418 AREA ALUNNI		264,00			98.159,49	N	
M	273	2021	29/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZAA32B148C IVA SU FATTURA SPAGGIARI 20214E26853		151,70			98.007,79	N	
M	274	2021	29/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z832A3D0A0 IVA SU FATTURA SCRIVE E RISCRIVE 171/2021P		211,20			97.796,59	N	
M	275	2021	29/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z473237D0C FATTURA 2419 MADISOFT SITO WEB		55,00			97.741,59	N	
M	276	2021	29/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z9E332F419 IVA SU FATTURA ICA SYSTEM NR. 21000789		127,58			97.614,01	N	
M	277	2021	29/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZD6338AB58 IVA SU FATTURA 3935/PA MADISOFT APP PAGO NUOVA		77,00			97.537,01	N	
M	278	2021	29/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z4E33BB47A IVA SU FATTURA NR. 1080B COVER UP		159,15			97.377,86	N	
M	279	2021	29/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z4B334CDD8 IVA SU FATTURA NR. 990B COVER UP		76,60			97.301,26	N	
M	280	2021	29/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z42334B2E8 IVA SU FATTURA 1766/PA CASA EDITRICE LEARDINI		45,76			97.255,50	N	
R	92	2021	29/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	56,50				97.312,00	P	
R	93	2021	30/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	46,50				97.358,50	P	
R	94	2021	30/11/2021	6.6	SANTA CALAPRISTI	Pagamento assicurazione personale docente	5,50				97.364,00	P	
R	95	2021	02/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo scolastico volontario + 5,5 € di assicurazione obbligatoria A.S 2021/22	45,00				97.409,00	P	
R	96	2021	03/12/2021	5.6	UNIVERSITÀ DI VERONA	BANKIT GENERICO USCITA --- EROGAZIONE 10 QUOTASICRIZIONE TIROGINANTE NOTAR IDMOV: 842250000000002021-12-0100A826794 TU-R-61 PROV: 226	325,00				97.734,00	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						0244100103178662021-12-01TU-R-6100001							
M	281	2021	07/12/2021	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZAA32B148C SALDO FATTURA 20214E26853		0,06			97.733,94	N	
M	282	2021	07/12/2021	A0.3	ANTONIAZZI MADDALENA	Rimborso spese per acquisto cavo adattatore per connessione PC plesso Lisiera		32,99			97.700,95	N	
M	283	2021	07/12/2021	A0.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Rimborso spese per acquisto trombette per esercitazione evacuazione antincendio		28,00			97.672,95	N	
M	284	2021	07/12/2021	A0.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Rimborso spese per acquisto termometro a distanza a infrarossi		44,90			97.628,05	N	
M	285	2021	07/12/2021	P0.2	ANTONIAZZI MADDALENA	Rimborso spese Dott.ssa Faccin per attività assistenza "Giornate dello Sport" nel mese di febbraio 2021		50,00			97.578,05	N	
M	286	2021	07/12/2021	A0.3	ANTONIAZZI MADDALENA	Rimborso spese per acquisto cartucce stampanti plesso secondaria di Bolzano Vicentino		34,16			97.543,89	N	
M	287	2021	07/12/2021	A0.3	ANTONIAZZI MADDALENA	Rimborso spese per acquisto cartucce stampanti plesso secondaria di Bolzano Vicentino		42,70			97.501,19	N	
M	288	2021	07/12/2021	A0.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Rimborso spese per acquisto materiale elettrico		11,50			97.489,69	N	
M	289	2021	07/12/2021	A0.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Rimborso spese per acquisto batterie stilo per la scuola primaria di Bolzano Vicentino e di Lisiera		3,78			97.485,91	N	
M	290	2021	07/12/2021	A0.3	ANTONIAZZI MADDALENA	Rimborso spese per attività dell'ultimo giorno di scuola		43,20			97.442,71	N	
M	291	2021	07/12/2021	A0.3	ANTONIAZZI MADDALENA	Rimborso spese per stampa a colori fascicolo e matassa di filo di plastica		22,34			97.420,37	N	
M	292	2021	07/12/2021	A0.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Acquisto cavi HDMI per i plessi Perlasca e Zanella di Quinto Vicentino		21,00			97.399,37	N	
M	293	2021	07/12/2021	A0.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Acquisto casse audio per il plesso secondaria di Quinto Vicentino		50,00			97.349,37	N	
M	294	2021	07/12/2021	A0.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Acquisto cavi HDMI per il plesso Montegrappa di Bolzano Vicentino		43,80			97.305,57	N	
M	295	2021	07/12/2021	A0.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Acquisto cavi HDMI per il plesso secondaria di Bolzano Vicentino		50,00			97.255,57	N	
M	296	2021	07/12/2021	A0.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Acquisto hardware per pc di Lisiera		16,00			97.239,57	N	
R	97	2021	07/12/2021	99.1	ANTONIAZZI MADDALENA	Chiusura Fondo Minute Spese	494,37				97.733,94	N	
M	297	2021	09/12/2021	P0.1	BERTOLI FEDERICA	Compenso per attività di potenziamento fonologico a.s. 2020/2021		116,06			97.617,88	N	
M	298	2021	09/12/2021	P0.1	BOLCATO CHIARA	Compenso per attività potenziamento fonologico a.s. 2020/21		734,52			96.883,36	N	
M	299	2021	09/12/2021	P0.1	TONIOLI ROBERTA	Compenso per attività potenziamento fonologico a.s. 2020/21		116,06			96.767,30	N	
M	300	2021	09/12/2021	P0.1	ZOLIN WALLY	Compenso per attività di potenziamento fonologico a.s. 2020/2021		464,24			96.303,06	N	
M	301	2021	09/12/2021	A0.2	ZAMPIERI s.n.c.	CIG: Z0B32FC7DE FATTURA NR. 150/2021PA DEL 30/11/2021		51,59			96.251,47	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	302	2021	09/12/2021	A0.3	MEZZANOTA SRL	CIG: Z1A3376624 FATTURA NR. 96 DEL 26/11/2021		139,37			96.112,10	N	
M	303	2021	09/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z903098B6B FATTURA NR. 1021303827 DEL 06/12/2021		26,73			96.085,37	N	
R	98	2021	14/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTI ALUNNI	359,00				96.444,37	N	
R	99	2021	17/12/2021	6.6	MARIA GRAZIA DE NIGRIS	Pagamento assicurazione personale docente	5,50				96.449,87	P	
R	100	2021	17/12/2021	3.5	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVODIDATTICO IDMOV: 052260093684752021-12-15009391497 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662021-12-15TU-R-MAN 05130	4.953,93				101.403,80	N	
R	101	2021	17/12/2021	6.4	GENITORI ALUNNI	Evento didattico per progetto: Nizza a Distanza	70,50				101.474,30	N	
M	304	2021	20/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI DOCENTI		556,69			100.917,61	N	
M	305	2021	20/12/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSI A DOCENTI		8,49			100.909,12	N	
M	306	2021	20/12/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP SU COMPENSI DOCENTI		800,25			100.108,87	N	
M	307	2021	20/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI DOCENTI		206,14			99.902,73	N	
M	308	2021	20/12/2021	P0.1	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DOCENTI CORSO POTENZIAMENTO		16,91			99.885,82	N	
M	309	2021	20/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z0B32FC7DE FATTURA NR. 150 ZAMPIERI SNC		11,35			99.874,47	N	
M	310	2021	20/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z1A3376624 FATTURA NR. 96 MEZZANOTA		30,66			99.843,81	N	
M	310	2021	20/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z1A3376624 FATTURA NR. 96 MEZZANOTA		-30,66			99.874,47	N	A
M	311	2021	20/12/2021	P0.1	STRAZZABOSCO MICHELA	PAGAMENTO FORFETARIO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PER TIROGINANTE UNIVR		215,54			99.658,93	N	
R	102	2021	20/12/2021	6.4	GENITORI ALUNNI	PROGETTO: NIZZA A DISTANZA	225,00				99.883,93	N	
M	312	2021	21/12/2021	A0.1	CATTOLICA ASSICURAZIONI	CIG: Z2633948D3 POLIZZA ASSICURATIVA FATTURA NR.1_0000310718_21 PER IL PERSONALE		665,00			99.218,93	N	
M	313	2021	21/12/2021	A0.2	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZB4345B580 MATERIALE INFORMATICO EX ART. 58		1.980,00			97.238,93	N	
R	103	2021	21/12/2021	6.4	GENITORI ALUNNI	PROGETTO: NIZZA A DISTANZA	430,50				97.669,43	N	
M	314	2021	23/12/2021	P0.2	FRANCOPHONIA	CIG: ZE234E9CBE Progetto : Nizza a distanza		1.125,00			96.544,43	N	
R	104	2021	23/12/2021	6.4	GENITORI ALUNNI	PROGETTO: NIZZA A DISTANZA	180,00				96.724,43	N	
R	105	2021	23/12/2021	5.4	COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOLZANO VICENTINO. SALDO A.S. 202 IDMOV: 842260000000002021-12-2000A907051 TU-R-61 PROV: 226	3.000,00				99.724,43	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						0244100103178662021-12-20TU-R-6100001							
M	315	2021	27/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: ZB4345B580 IVA SU FATTURA COVER UP MATERIALE INFORMATICO		435,60			99.288,83	N	
R	106	2021	27/12/2021	6.4	GENITORI ALUNNI	PROGETTO: NIZZA A DISTANZA	180,00				99.468,83	N	
R	107	2021	27/12/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE IDMOV: 052260093722402021-12-22009395262 TU-R-MAN PROV: 226 0244100103178662021-12-22TU-R-MAN 07170	503,27				99.972,10	N	
M	316	2021	30/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT	CIG: Z1A3376624 FATTURA NR. 96 MEZZANOTA		30,66			99.941,44	N	
R	108	2021	30/12/2021	5.6	ISTITUTO SUPERIORE U. MASOTTO	ASSEGNAZIONE SALDO QUOTA 60 FONDI PNFD 2020-21IDMOV: 842260000000002021-12-2400A908442 TU-R-61 PROV: 226 0244100103178662021-12-24TU-R-6100001	908,00				100.849,44	N	
R	109	2021	30/12/2021	6.4	ANNA NOVELLO	PROGETTO: NIZZA A DISTANZA	45,00				100.894,44	P	
							<b>Totale</b>	<b>142.998,53</b>	<b>123.145,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,10</b>		

**Fondo Cassa Finale** **100.894,44**

Data 28/01/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale