



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC VICENZA 8

36100 VICENZA (VI) VIA PRATI,13 C.F. 80015770243 C.M. VIIC86600N

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 101.910,96

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						<b>Riporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	1	2022	17/01/2023	A0.1	MARCUZZO GIORGIO	MEDICO COMPETENTE ANNO 2022-2023				704,00	101.206,96	N	
M	2	2023	24/01/2023	A0.5	IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C.	CIG: ZD43938B5E fattura nr. 4 per Ivan team escursione fluviale		645,00			100.561,96	N	
M	3	2023	24/01/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z4838D0C04 fattura nr. 401/PA per Nuvola amministrazione digitale		1.275,00			99.286,96	N	
M	4	2023	24/01/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CIG: Z5239711A8 fattura nr. 335 2023 per Mediasoft rinnovo servizi		180,00			99.106,96	N	
M	5	2023	24/01/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z671F63D19 Fattura nr. A20020221000035668 per Olivetti		235,90			98.871,06	N	
M	6	2023	24/01/2023	A0.1	CITTÀ NUOVA DELLA PAMOM	CIG: ZCF396AD06 fattura nr. 1/PA per abbonamento rivista the big		29,00			98.842,06	N	
M	7	2023	24/01/2023	A0.1	CLEANER S.N.C. DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	CIG: ZA635E8B02 fattura nr. 718/PA per Cleaner		54,70			98.787,36	N	
M	8	2023	24/01/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z1337E809E fattura nr. V3-25943 per Borgione facile consumo scuola in ospedale		118,50			98.668,86	N	
M	9	2023	24/01/2023	A0.1	FERRAMENTA CERIN S.R.L.	CIG: Z1734EFEFB fattura nr. 137 PA per cerin: acquisto beni per manutenzione		45,50			98.623,36	N	
M	10	2023	24/01/2023	A0.1	FERRAMENTA CERIN S.R.L.	CIG: Z1734EFEFB Fattura nr. 143 PA per cerin: acquisto di materiale vario per manutenzione		36,20			98.587,16	N	
M	11	2023	24/01/2023	A0.1	FERRAMENTA CERIN S.R.L.	CIG: Z1734EFEFB Fattura nr. 142 PA per Cerin: Acquisto chiavi e materiale per manutenzione		41,82			98.545,34	N	
M	12	2023	24/01/2023	A0.1	FERRAMENTA CERIN S.R.L.	CIG: Z1734EFEFB fattura nr. 144 PA per Cerin: chiavi ed Articoli da manutenzione		3,28			98.542,06	N	
M	13	2023	24/01/2023	A0.3	MEZZANOTA SRL	CIG: ZEF387E33C fattura nr. 95S per fattura 95 S per Mezzanota		295,06			98.247,00	N	
M	14	2023	24/01/2023	A0.1	DIRECT CHANNEL S.P.A	CIG: Z4F38B3165 Fattura nr. AB-FT-220004679 per Direct Channel Abbonamento a rivista didattica		49,50			98.197,50	N	
M	15	2023	24/01/2023	A0.3	CORSO BACCHILEGA SOCIETÀ COOP.	CIG: ZB238B3B69 pagamento fattura nr. 936/00/2022 per rivista digitale		76,92			98.120,58	N	
M	16	2023	24/01/2023	A0.1	DIRECT CHANNEL S.P.A	CIG: Z9138B3575 Fattura nr. AB-FT-230000022 per abbonamento rivista Focus Junior		83,70			98.036,88	N	
M	17	2023	24/01/2023	A0.3	ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	CIG: ZE6384C5A6 fattura nr. 20957 per acquisto beni per dipartimento di lingue nella scuola secondaria di primo grado		124,67			97.912,21	N	
M	18	2023	24/01/2023	A0.2	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA	CIG: ZD738B36AD fattura nr. 25/q per rivista		196,00			97.716,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC VICENZA 8

36100 VICENZA (VI) VIA PRATI,13 C.F. 80015770243 C.M. VIIC86600N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					S.P.A.								
M	19	2023	24/01/2023	A0.2	CAZZARO GROUP SRL	CIG: Z4D38CA474 Fattura nr. 259 per cazzaro group		2.433,38			95.282,83	N	
M	37	2023	27/01/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z112B717F9 fattura nr. 1023058375 per pagamento spese postali a Poste italiane		41,34			95.241,49	N	
M	20	2023	02/02/2023	A0.1	FERRAMENTA CERIN S.R.L.	CIG: Z19396C486 fattura nr. 5 PA per cerin		68,00			95.173,49	N	
M	21	2023	15/02/2023	A0.3	VIRTUALSUN SRL	CIG: ZED38FA039 fattura nr. 19/PA per amministratore di sistema		500,00			94.673,49	N	
M	22	2023	15/02/2023	A0.3	VIRTUALSUN SRL	CIG: ZED38FA039 fattura nr. 18/PA per assistenza tecnica virtualsun		1.700,00			92.973,49	N	
M	23	2023	15/02/2023	A0.1	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	CIG: Z4037C0799 fattura nr. 38 per rspsp rata 2 di 3 dal 01.01.2023 al 31.05.2023		1.225,00			91.748,49	N	
M	24	2023	15/02/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z2239A19FF fattura nr. V3-2293 per acquisto materiale di facile consumo da borgione		89,35			91.659,14	N	
M	25	2023	16/02/2023	A0.2	PULIXENTER SRL	fattura nr. 80 per riparazione materiale lavasciuga da pulixenter		281,00			91.378,14	N	
M	26	2023	16/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z9139916AD fattura nr. 441/FVIF0 per spaggiari		232,00			91.146,14	N	
M	18	2023	20/02/2023	A0.2	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	CIG: ZD738B36AD fattura nr. 25/q per rivista		-196,00			91.342,14	N	A
R	1	2023	23/02/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VICENZA 8	erogazione per copertura assicurativa alunni	37,20				91.379,34	N	
M	27	2023	24/02/2023	A0.2	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CANOVA"	Istituto comprensivo Vicenza 8 quota di adesione alla RTS 2022-2023		100,00			91.279,34	N	
M	28	2023	24/02/2023	A0.2	I.C. 2 SCHIO ARNALDO FUSINATO	Istituto comprensivo Vicenza 8 quota di adesione alla Rete Scuole in Concerto 2023		100,00			91.179,34	N	
M	29	2023	24/02/2023	A0.2	I.C. 12 BOLOGNA	Istituto Comprensivo Vicenza 8 versamento quota annuale rete Scuola all'aperto		150,00			91.029,34	N	
M	30	2023	24/02/2023	P0.4	MANCINI CHRISTIAN	CIG: Z3F37C5E97 emolumenti per formazione esperenziale per fattura nr. 32 del 29.1.2022		163,93			90.865,41	N	
R	2	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VICENZA 8	erogazione liberale per innovazione tecnologica e miglioramento dell'Offerta Formativa dell'Istituto Scolastico	268,20				91.133,61	N	
M	31	2023	01/03/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA IV TRIM.2022		300,00			90.833,61	N	
M	32	2023	20/03/2023	A0.2	SOVIERO SALVATORE GIANLUCA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			90.333,61	N	
M	33	2023	23/03/2023	A0.2	TECNOCOPY SRL	CIG: ZEF372542D fattura nr. 16/PA del 28.02.2023 per Tecnocopy		1.507,15			88.826,46	N	
M	34	2023	23/03/2023	A0.2	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.ROSSI"	contributo annuo di adesione alla sicurete vicentina		80,00			88.746,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC VICENZA 8

36100 VICENZA (VI) VIA PRATI,13 C.F. 80015770243 C.M. VIIC86600N

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	35	2023	23/03/2023	A0.1	FOR. SIC. MINERVINI	CIG: ZF639E9761 fattura nr. 360/W per Minervini aggiornamento corsi per sicurezza per aspp		115,00			88.631,46	N	
M	36	2023	23/03/2023	A0.1	FERRAMENTA CERIN S.R.L.	CIG: Z19396C486 fattura nr. 13 PA per fornitura materiale facile consumo cerin		102,40			88.529,06	N	
M	38	2023	23/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z112B717F9 fattura nr. 1023057760 per poste italiane		121,04			88.408,02	N	
M	39	2023	23/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z1C2DCAD56 fattura nr. 1010822428 per Kyocera		129,17			88.278,85	N	
M	40	2023	23/03/2023	A0.1	TECNOCOPY SRL	CIG: Z3439C0FF2 fattura nr. 18/PA per riparazione fotocopiatore da Tecnocopy		270,00			88.008,85	N	
M	41	2023	23/03/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z753A10972 liquidazione fattura nr. v3-6795 per acquisto libreria torre su ruote		777,05			87.231,80	N	
M	42	2023	30/03/2023	P0.4	MAZZONI MATTEO	CIG: Z793A4CC5D liquidazione per formazione esperienziale all'aperto		320,00			86.911,80	N	
M	43	2023	30/03/2023	P0.4	GAMBA ALESSANDRA	CIG: Z23393C688 liquidazione netto progetto spazio mate		360,00			86.551,80	N	
R	3	2023	04/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VICENZA 8	spese di trasporto per uscita didattica Fiera di Padova	440,00				86.991,80	N	
R	4	2023	05/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VICENZA 8	versamento contributi per uscita didattica e spese di trasporto per lago fimon classe 3 a pajello	127,34				87.119,14	N	
R	5	2023	05/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VICENZA 8	contributi per spese trasporto uscita teatro astra e cappeller classi 3 A 3 B e 3 C PRATI	656,30				87.775,44	N	
R	6	2023	05/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VICENZA 8	quota alunno per evento teatro Astra del 15.03.23 classi 1 A e 2 A Pajello	336,19				88.111,63	N	
R	7	2023	05/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VICENZA 8	quota teatro e trasporto per evento teatro Bell del 08.03.2023 per alunni delle classi 4 e 5 di Prati, Polegge e Ghirotti	1.511,67				89.623,30	N	
R	8	2023	06/04/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO IDMOV: 052260095351882023-03-21009558210 TU-R-MAN PROV: 226 0255700203179112023-03-21TU-R-MAN 04715	18.135,24				107.758,54	N	
R	9	2023	06/04/2023	5.6	Università degli Studi di Verona	erogazione del contributo per tirocinanti di sostegno iscritti all'università di Verona	650,00				108.408,54	N	
R	10	2023	06/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VICENZA 8	contributo alunni classi 4 A 5 A e 4 B Pajello per uscita Eremito di Lumignano	119,70				108.528,24	N	
R	11	2023	06/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VICENZA 8	contributo per evento teatro del 20.04.2023 alunni classi trissino e ghirotti	1.426,74				109.954,98	N	
R	12	2023	06/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VICENZA 8	contributo per uscita didattica presso fattoria Desy classi 1 A e 1 B plesso Prati	87,00				110.041,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC VICENZA 8

36100 VICENZA (VI) VIA PRATI,13 C.F. 80015770243 C.M. VIIC86600N

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	13	2023	06/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 8	contributo per uscita 3 C prati per parco cappeller	301,80				110.343,78	N	
M	44	2023	07/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva per fattura nr. v3-25943 per Borgione		26,07			110.317,71	N	
M	45	2023	07/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr.718PA per Cleaner		12,03			110.305,68	N	
M	46	2023	07/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. A20020221000035668 per Olivetti		52,16			110.253,52	N	
M	47	2023	07/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 137PAper Ferramenta Cerin		10,01			110.243,51	N	
M	48	2023	07/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Iva su fattura nr. 95S per Mezzanota		64,91			110.178,60	N	
M	49	2023	07/04/2023	P0.4	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 32 per Mancini Christian		36,07			110.142,53	N	
M	50	2023	07/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 20957 per Eli s.r.l.		27,43			110.115,10	N	
M	51	2023	07/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 259 per Cazzaro s.r.l.		535,34			109.579,76	N	
M	52	2023	07/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 143 PA per Cerin		7,96			109.571,80	N	
M	53	2023	07/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 142 PA per Cerin		9,20			109.562,60	N	
M	54	2023	07/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 144 PA per Cerin		0,72			109.561,88	N	
M	55	2023	07/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 335/2023-3 per Mediasoft		39,60			109.522,28	N	
M	56	2023	07/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 0000000401/PA per Madisoft		280,50			109.241,78	N	
M	57	2023	07/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. V3-2293 per Borgione		19,66			109.222,12	N	
M	58	2023	07/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Iva su fattura nr. 80 per Pulixcenter		61,82			109.160,30	N	
M	59	2023	07/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 38 per Rssp		269,50			108.890,80	N	
M	60	2023	07/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 5 PA per cerin		14,95			108.875,85	N	
M	60	2023	07/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 5 PA per cerin		-14,95			108.890,80	N	A
M	61	2023	07/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 18/PA per Virtualsun		374,00			108.516,80	N	
M	62	2023	07/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr .19/PA per Virtualsun		110,00			108.406,80	N	
M	63	2023	07/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 77 00 2023 per Bacchilega		3,08			108.403,72	N	
M	64	2023	07/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura nr. 5 PA per cerin		14,96			108.388,76	N	
M	65	2023	07/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z2C337F442 ritenuta d'acconto per emolumento medico competente a.s. 2021-2022		176,00			108.212,76	N	
R	14	2023	07/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 8	quota alunni evento teatro Bell 08.03.2023	6,97				108.219,73	N	
R	15	2023	07/04/2023	12.2	Banca d'Italia	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 002260095108442023-01-09009533866 TU-R-INT PROV: 226 0255700203179112023-01-09TU-R-INT 05578	0,02				108.219,75	N	
M	66	2023	12/04/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z6F26C3D89 liquidazione fattura nr. 1010818319 per Kyocera		114,02			108.105,73	N	
M	67	2023	12/04/2023	A0.1	GEMINI PADANA	CIG: Z8B3A46367 fattura nr. 561/2023 per gemini padana		692,52			107.413,21	N	
M	68	2023	12/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z112B717F9 fattura nr. 1023081434 per Poste Italiane		97,98			107.315,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC VICENZA 8

36100 VICENZA (VI) VIA PRATI,13 C.F. 80015770243 C.M. VIIC86600N

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	16	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 8	quota uscita eremo di lumignano	187,24				107.502,47	N	
R	17	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 8	evento uscita teatro astra del 15.03.2023	105,00				107.607,47	N	
R	18	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 8	quota alunni uscita didattica per fattoria desy	16,50				107.623,97	N	
R	19	2023	14/04/2023	5.6	Università degli Studi di Padova	Generico Uscita - 152IST - 23-12-2022 - C. FormazSpecializz Sostegno 20-21 - 20 IDMOV: 84221000000002023-02-0100B055513 TU-R-61 PROV: 226 0255700203179112023-02-01TU-R-61 00001	650,00				108.273,97	N	
M	69	2023	19/04/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z3639DC6C1 fattura nr. 3574/FVISE per Spaggiari		401,00			107.872,97	N	
M	70	2023	19/04/2023	A0.3	REKORDATA	CIG: ZE53A65F08 fattura nr. 2023/es/002299		801,08			107.071,89	N	
M	71	2023	19/04/2023	A0.5	BELL 2 COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z0A3993300 fattura nr. 51 PA per teatro didattico cooperativa Bell 2		1.300,00			105.771,89	N	
M	72	2023	19/04/2023	A0.5	CAPPELER	CIG: Z033AB6C25 fattura nr. 20 del 07.04.2023		195,50			105.576,39	N	
M	73	2023	19/04/2023	A0.5	AMBROSINI PAOLO	CIG: ZAC3945A40 fattura nr. 2023/0000050/FT per Ambrosini servizio trasporti		1.770,00			103.806,39	N	
M	74	2023	19/04/2023	P0.1	MATHESIS VICENTINA	CIG: Z813ADAA58 iscrizione gara a squadre		50,00			103.756,39	N	
R	20	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 8	erogazione per uscita didattica eremo di lumignano	64,68				103.821,07	N	
M	75	2023	27/04/2023	A0.5	IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C.	CIG: ZD43938B5E saldo fattura nr. 172 del 17.04.2023 grotte di Oliero parco e Musei		447,00			103.374,07	N	
M	76	2023	27/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z112B717F9 liquidazione fattura nr. 1023091756 per Poste italiane per provvigioni -periodo 01.02.23-18.02.23		55,67			103.318,40	N	
M	77	2023	27/04/2023	A0.2	FERRAMENTA CERIN S.R.L.	CIG: Z19396C486 liquidazione fattura nr. 22 PA per manutenzione beni scolastici da Cerin		80,00			103.238,40	N	
M	78	2023	27/04/2023	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l.	CIG: Z2F39BB465 fattura nr. 051-015571 del 11.04.2023 per Leroy Merlin		120,77			103.117,63	N	
M	79	2023	28/04/2023	A0.1	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a R.L.	CIG: ZE83A5A29C fattura nr. 2023-PA-0000004 per cooperativa insieme		650,00			102.467,63	N	
R	21	2023	28/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 8	uscita didattica per green park Padova	727,42				103.195,05	N	
R	22	2023	28/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 8	erogazione per uscita scolastica grotte di Oliero e Vicenza Romana	1.216,12				104.411,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC VICENZA 8

36100 VICENZA (VI) VIA PRATI,13 C.F. 80015770243 C.M. VIIC86600N

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	23	2023	28/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 8	uscita didattica per 3 A E 3B primaria Ghirotti uscita Fimon Centro rapaci Arcugnano	190,38				104.601,55	N		
M	80	2023	03/05/2023	A0.1	CLEANER S.N.C. DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	CIG: Z893AD778E liquidazione fattura nr. 296PA per cleaner		842,36			103.759,19	N		
M	81	2023	03/05/2023	A0.5	AMBROSINI PAOLO	CIG: ZAC3945A40 fattura nr. 2023/0000072/FT per Ambrosini trasporti		2.045,45			101.713,74	N		
M	82	2023	03/05/2023	A0.5	SOCIETÀ DEL QUARTETTO DI VICENZA	CIG: ZB73A96BD5 liquidazione fattura nr. 1/23 per società del quartetto		1.420,00			100.293,74	N		
M	83	2023	03/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z112B717F9 Liquidazione fattura nr. 1023113652 per Poste italiane provvigioni del mese di Marzo 2023		18,40			100.275,34	N		
M	84	2023	03/05/2023	A0.2	I.I.S. 'BOSCARDIN'	quota associativa CTI vicenza a.s. 2022-2023		100,00			100.175,34	N		
<b>Totale</b>							<b>27.261,71</b>	<b>28.293,33</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>				

**Fondo Cassa Finale**      **100.175,34**

Data 15/05/2023

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