



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.198,45

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	01/02/2024	A0.3	I.T.I.S. A. ROSSI - SICURETE	IC VAL LIONA - SOSSANO Quota adesione SICURETE VICENZA ANNO 2024		100,00			151.098,45	N	
M	2	2023	01/02/2024	A0.5	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI	CIG: ZF03D7DEA2 SERVIZIO USCITA DIDATTICA DEL 05/12/2023 CONSERVATORIO PEDROLLO				600,00	150.498,45	N	
M	3	2023	01/02/2024	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: 9512616B0C CUP: G71F22001420006 SALDO FT 4293/PA DEL 13 DICEMBRE 2023 NUVOLA SITO WEB				3.000,00	147.498,45	N	
M	4	2023	01/02/2024	P0.2	FREE TIME A.S.D.	CIG: ZF63C91A95 SALDO FT N.14/PA FREE TIME ASD CORSO NUOTO PRIMARIA SAN GERMANO				3.609,18	143.889,27	N	
M	5	2023	01/02/2024	A0.3	BERTO PASQUALE S.R.L.	CIG: Z5C3D7A904 ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PLESSO INFANZIA COLLOREDO				189,88	143.699,39	N	
M	6	2023	01/02/2024	A0.1	STUDIO VICENTIN SRL	CIG: Z913D53CF0 Prestazioni di sorveglianza sanitaria: dicembre 2023 ACCONTO FT				135,00	143.564,39	N	
M	7	2023	01/02/2024	A0.3	MEZZANOTA SRL	CIG: A03AD323C0 CUP: G74D22006250006 SALDO FT N. 111S DEL 20-12-2023 MEZZANOTA ACQUISTO PER REALIZZAZIONE MODULI				573,77	142.990,62	N	
M	8	2023	01/02/2024	A0.1	ANDREELLA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z6D3DAE145 ACQUISTO STRISCIONE OPEN DAY INFANZIA SAN GOTTARDO				165,00	142.825,62	N	
M	9	2024	01/02/2024	A0.1	STUDIO VICENTIN SRL	CIG: Z913D53CF0 Prestazioni di sorveglianza sanitaria: dicembre 2023 SDO FT		2,00			142.823,62	N	
M	10	2024	01/02/2024	A0.3	I.I.S A. CANOVA - RETE TERRITORIALE DI VICENZA	IC VAL LIONA - SOSSANO Quota adesione RTS VICENZA 2023-24		100,00			142.723,62	N	
R	1	2024	01/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO	1.921,00				144.644,62	N	
R	2	2024	09/02/2024	3.1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	FAD 8 12 A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2024	11.767,33				156.411,95	N	
R	3	2024	09/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Viaggi d'istruzione scuola primaria San Germano dei Berici - Venezia	4.137,00				160.548,95	N	
R	4	2024	09/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Viaggi d'istruzione scuola secondaria di Sossano - Torino	1.277,20				161.826,15	N	
R	5	2024	09/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Viaggio di istruzione ad Este	347,00				162.173,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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	6	2024	09/02/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario alunni a.s. 2023-24	1.146,01				163.319,16	N	
M	11	2024	10/02/2024	P0.2	BRUSAFERRO GIULIANO	SALDO FATTURA N. FPA 24/000001 DEL 11-01-2024 - BRUSAFERRO GIULIANO- Colloqui psicologici con genitori e docenti		330,03			162.989,13	N	
M	12	2024	10/02/2024	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: B024B0A247 SALDO FATTURA N. 397-2024-3 DEL 29 GENNAIO 2024 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MSW		180,00			162.809,13	N	
M	13	2024	10/02/2024	A0.5	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B0036B3549 SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 19-01-2024 PRENOTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI MUSEO DI ESTE		201,90			162.607,23	N	
M	14	2024	10/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA227530E9 saldo fattura n. 1024031591 del 05 febbraio 2024 - SPESE POSTALI		18,09			162.589,14	N	
M	15	2024	10/02/2024	A0.5	VIVO SRL	CIG: B04EABCF31 SALDO FATTURA N.FE23-TER/24 DEL 08 FEBBRAIO 2024 ACCONTO SERVIZIO TOOU ISOLE VENEZIA		1.232,00			161.357,14	N	
M	16	2023	10/02/2024	A0.3	MEZZANOTA SRL	CIG: A0322D7710 CUP: G74D22006240006 SALDO FATTURA N.99S DEL 30 NOVEMBRE 2023 Impegno per acquisto strumenti digitali PNRR 4.0				3.847,00	157.510,14	N	
M	17	2024	10/02/2024	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 2022		8,00			157.502,14	N	
R	7	2024	10/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Viaggi d'istruzione scuola secondaria di Sossano - Torino	320,00				157.822,14	N	
M	18	2023	17/02/2024	A0.3	SISTEMA 3 S.R.L.	CIG: A0292E2B00 CUP: G74D22006240006 SALDO FT N. 11PA SISTEMA 3 ACQUISTO NOTEBOOK TABLET				29.272,00	128.550,14	N	
R	8	2024	17/02/2024	5.4	COMUNE DI VAL LIONA	PROTOCOLLO DINTESA A.S. 2023-2024 TRA IL COMUNE DI VAL LIONA E L'ISTITUTO COMPREN	5.758,00				134.308,14	N	
R	9	2024	17/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Viaggio di istruzione ad Este	300,80				134.608,94	N	
R	10	2024	17/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Viaggi d'istruzione uscite didattiche	898,00				135.506,94	N	
M	19	2024	22/02/2024	A0.1	I.T.I.S. A. ROSSI - SICURETE	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ASPP MODULO A		120,00			135.386,94	N	
R	11	2024	27/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita didattica ad Este	172,80				135.559,74	N	
M	20	2023	29/02/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT TESSARI LUIGINO				60,00	135.499,74	N	
M	21	2023	29/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G71F22001420006 IVA SU FT MADISOFT				660,00	134.839,74	N	
M	22	2023	29/02/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT N.14/PA FREE TIME ASD CORSO NUOTO PRIMARIA SAN GERMANO				794,02	134.045,72	N	
M	23	2023	29/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PLESSO INFANZIA COLLOREDO				41,77	134.003,95	N	
M	24	2023	29/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 111S MEZZANOTA SRL				126,23	133.877,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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	25	2023	29/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT ANDREELLA PUBBLICITA'				36,30	133.841,42	N	
M	26	2024	29/02/2024	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	SALDO FATTURA N. FPA 24/000001 DEL 11-01-2024 Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno Brusaferro Giuliano		63,20			133.778,22	N	
M	27	2024	29/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 397/2024-3 del 29-01-2024 - Mediasoft snc		39,60			133.738,62	N	
M	28	2024	29/02/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 5/PA del 19/01/2024 - Scatola Cultura soc.coop.		10,10			133.728,52	N	
M	29	2023	29/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22006240006 IVA SU FT MEZZANOTA PNRR 4.0				846,34	132.882,18	N	
M	30	2023	29/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT SISTEMA 3 SRL				6.439,84	126.442,34	N	
R	12	2024	29/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Viaggio d'istruzione scuola secondaria di Sossano - Torino	2.081,00				128.523,34	N	
R	13	2024	29/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Teatro in Lingua Francese	434,80				128.958,14	N	
R	14	2024	29/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita didattica da Sagraro	177,20				129.135,34	N	
R	15	2024	29/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Museo del Risorgimento	67,00				129.202,34	N	
R	16	2024	05/03/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Viaggio d'istruzione scuola secondaria di Sossano - Torino	440,00				129.642,34	N	
R	17	2024	05/03/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Teatro in Lingua Francese	33,00				129.675,34	N	
R	18	2024	05/03/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita didattica da Sagraro	67,00				129.742,34	N	
R	19	2024	05/03/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Museo del Risorgimento	53,00				129.795,34	N	
R	20	2024	05/03/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita didattica a Zovencedo primaria Grancona	143,00				129.938,34	N	
R	21	2024	05/03/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi volontari dalle famiglie a.s. 2023-24	149,00				130.087,34	N	
M	31	2024	28/03/2024	A0.3	PLURIAS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA	CIG: ZA73D43442 SALDO FATTURA N. U1230000022746 DEL 27 FEBBRAIO 2024 - PLURIAS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2024		12,00			130.075,34	N	
M	32	2024	28/03/2024	A0.3	PLURIAS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA	CIG: ZA73D43442 SALDO FATTURA N. U1230000022747 DEL 27 FEBBRAIO 2024 - PLURIAS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2024		4.720,00			125.355,34	N	
M	33	2024	06/04/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B023B2B960 FATTURA 730/FVIFO DEL 31-01-2024 - VIME0066		125,00			125.230,34	N	
M	34	2023	06/04/2024	P0.4	LO MONACO CRISTIAN	CIG: ZF83CEC732 SALDO FATTURA CORSO DI FORMAZIONE LA GEOMETRIA DEL FARESDO FT PA29 DEL 30-11-2023				1.250,00	123.980,34	N	
M	35	2024	06/04/2024	A0.2	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO	CIG: Z313A9C537 SALDO FATTURA N. 1-PAS DEL 08 FEBBRAIO 2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2023		1.343,45			122.636,89	N	
M	36	2023	06/04/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z923D619D0 SALDO FATTURA N.1254/PA DEL 21-02-2024 SOFTWARE DIGITALE NUVOLA				1.275,00	121.361,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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	37	2023	06/04/2024	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z633D66C40 CUP: G71F22001420006 SALDO FT N. 1132-PA DEL 20-02-2024 SITO WEB HOSTING				500,00	120.861,89	N	
M	38	2024	06/04/2024	A0.5	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B02212F7F9 SALDO FATTURA N. 25-PA DEL 29-01-2024 MUSERO NAZIONALE ATESTINO		201,90			120.659,99	N	
M	39	2024	06/04/2024	A0.5	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B0219C380B SALDO FATTURA N. 32-PA DEL 23-02-2024 MUSEI CIVICI DI VICENZA		120,00			120.539,99	N	
R	22	2024	06/04/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo VOLONTARIO	2.110,50				122.650,49	N	
M	40	2024	08/04/2024	A0.5	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B00382AABD SALDO FATTURA N.38-PA DEL 26 FEBBRAIO 2024 SERVIZI EDUCATIVI MUSEO DELLA PIETRA		128,57			122.521,92	N	
M	41	2024	08/04/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B06E0DEEB5 SALDO FATTURA N.828-FVIAC DEL 20 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI E LA SEGRETERIA		1.530,00			120.991,92	N	
M	42	2024	08/04/2024	A0.5	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	CIG: ZF23D561DE SALDO FATTURA N.48-VD DEL 16 FEBBRAIO 2024 DIDATTICA MUSEALE - GLI EGIZI - LE GRANDI CIVILTA' IN GIOCO		160,00			120.831,92	N	
M	43	2024	08/04/2024	P0.2	BRUSAFERRO GIULIANO	SALDO FATTURA N. FPA 24/000002 DEL 22-02-2024 - Orientamento in uscita plesso Val Liona		330,03			120.501,89	N	
M	44	2024	08/04/2024	P0.2	LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L.	CIG: B04D48D0C0 SALDO FATTURA N. 51 DEL 11 MARZO 2024 DIDATTICA IN TEATRO IN LINGUA FRANCESE		600,00			119.901,89	N	
M	45	2024	13/04/2024	A0.5	VIVO SRL	CIG: B04EABCF31 SALDO FATTURA N.FE85-TER/24 DEL 09 APRILE 2024 SALDO SERVIZIO TOUR ISOLE VENEZIA		1.232,00			118.669,89	N	
R	23	2024	13/04/2024	6.4	TECNOSTUDIO SNC DI VANZAN GIUSEPPE & C.	Donazione volontaria TRXID: 0124040311368340 PIAZZALE LIBERAZIONE, 1	300,00				118.969,89	N	
M	46	2024	16/04/2024	P0.2	THE LONDON SCHOOL S.R.L.	CIG: Z9F3CE1C23 SALDO FATTURA N.58E DEL 28 FEBBRAIO 2024 PROGETTO "CORSO DI RINFORZO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE"		2.250,00			116.719,89	N	
M	47	2024	16/04/2024	A0.5	BETTINI S.N.C DI BETTINI GUGLIELMO E DANIELA	CIG: B0345E0159 saldo fattura n.2024-0000003-F7 del 12 MARZO 2024 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORINO		6.116,00			110.603,89	N	
M	48	2024	16/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024090773 DEL 04 APRILE 2024		34,89			110.569,00	N	
M	49	2024	16/04/2024	A0.1	HARD SERVICE SRL	CIG: B092817919 SALDO FATTURA N.0023.23-B DEL 18 MARZO 2024 ARIPARAZIONE STAMPANTE COLLOREDO		100,00			110.469,00	N	
M	50	2024	16/04/2024	P0.2	HOWARTH ANDREW	ACCONTO FATTURA N. 7 DEL 28		3.150,00			107.319,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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
					JAMES	FEBBRAIO 2024 - PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE							
M	51	2024	16/04/2024	P0.2	HOWARTH ANDREW JAMES	SALDO FATTURA N. 7 DEL 28 FEBBRAIO 2024 - PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE		1.680,01			105.638,99	N	
R	24	2024	16/04/2024	6.11	PERSONALE DELL'ISTITUTO	CORSO LA GEOMETRIA DEL FARE BON.03779675004 001-2400072808 0000000000000000000000000000	1.170,00				106.808,99	N	
M	52	2024	24/04/2024	A0.5	ADMAIORA SRL	CIG: B09271328C IVA SU FT 377-2024 DEL 16/04/2024 VISITA GUIDATA RISIERA SAN SABBA		80,00			106.728,99	N	S
M	53	2024	24/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z313A9C537 IVA SU FT 1-PAS DEL 08/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		295,56			106.433,43	N	
M	54	2023	24/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z923D619D0 IVA SU FT MADISOFT				280,50	106.152,93	N	
M	55	2023	24/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z633D66C40 IVA SU FT MADISOFT SITO WEB				110,00	106.042,93	N	
M	56	2024	24/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B02212F7F9 IVA SU FT 25-PA DEL 20-01-2024 SCATOLA CULTURA		10,10			106.032,83	N	
M	57	2024	24/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B0219C380B IVA SU FT 32-PA DEL 23-02-2024 SCATOLA CULTURA		6,00			106.026,83	N	
M	58	2024	24/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B00382AABD IVA SU FT 38-PA DEL 26-02-2024 SCATOLA CULTURA		6,43			106.020,40	N	
M	59	2023	24/04/2024	P0.4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZF83CEC732 RITENUTA D'ACCONTO LO MONACO CRISTIAN				275,00	105.745,40	N	
M	60	2024	24/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06E0DEEB5 IVA SU FT 828-FVIAC DEL 20-02-2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		336,60			105.408,80	N	
M	61	2024	24/04/2024	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	SALDO FT 24-000002 DEL 22/02/2024 RITENUTA D'ACCONTO BRUSAFERRO GIULIANO		63,20			105.345,60	N	
M	62	2024	24/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B092817919 IVA SU FT 0023.24-B DEL 18-03-2024 HARD SERVICE SRL		22,00			105.323,60	N	
M	63	2024	24/04/2024	P0.2	MASTROTTO MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PROGETTO CONCERTO DI NATALE		405,64			104.917,96	N	
M	64	2024	24/04/2024	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP su liquidazione compensi Mastrotto		50,60			104.867,36	N	
M	65	2024	24/04/2024	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su liquidazione compensi MASTROTTO		135,22			104.732,14	N	
M	66	2024	24/04/2024	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su liquidazione compensi MASTROTTO		2,08			104.730,06	N	
M	67	2024	24/04/2024	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONI	INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi MASTROTTO		196,46			104.533,60	N	
M	68	2024	24/04/2024	P0.2	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	Inps MASTROTTO		9,58			104.524,02	N	
R	25	2021	24/04/2024	3.6	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	STEM alla scoperta del mondo acquisto materiale scientifico per laboratori			8.000,00		112.524,02	N	
R	26	2022	24/04/2024	2.2	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-50 "Ambienti didattici innovativi per la scuola			5.015,58		117.539,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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
						dell'infanzia" 38007/2022							
R	27	2024	24/04/2024	6.1	MERCEDI SONIA	Donazione progetto Yoga primaria Grancona Val Liona TRXID: 0124041651029002 VIA VITTORIO VENETO 5	1.080,00				118.619,60	N	
R	28	2024	24/04/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA A TRIESTE	860,50				119.480,10	N	
R	29	2024	24/04/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MONTAGNANA	687,00				120.167,10	N	
R	30	2024	24/04/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 16-04	2.028,00				122.195,10	N	
R	31	2024	24/04/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita didattica conservatorio Pedrollo 18-04	733,00				122.928,10	N	
R	32	2024	24/04/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 16-04	26,50				122.954,60	N	
R	33	2024	06/05/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 03-05	1.200,00				124.154,60	N	
R	34	2024	06/05/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA FATTORIA MASSIGNAN DEL 29-04	750,00				124.904,60	N	
R	35	2024	06/05/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 24-04	1.223,00				126.127,60	N	
R	36	2024	06/05/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA FERRARA DEL 12-04	549,50				126.677,10	N	
R	37	2024	06/05/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA LEOLANDIA DEL 30-04	2.620,50				129.297,60	N	
R	38	2024	10/05/2024	6.11	FRIDEGOTTO LORUSSO FRANCIE	SCHOLARSHIP 2024	595,00				129.892,60	N	
R	39	2024	10/05/2024	6.11	DIOCESI DI VICENZA	EROGAZIONE LIBERALE PER LA FUNZIONE STRUMENTALE STUDENTI CLASSI 5A - 5B PRIMARIA SOSSANO C01YXJ0I59X5017150879915950.876112 1 TRXID: 0124050757910647	200,00				130.092,60	N	
R	40	2024	13/05/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 07-05	1.177,00				131.269,60	N	
R	41	2024	13/05/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	USCITE DIDATTICHE	434,00				131.703,60	N	
M	69	2024	16/05/2024	A0.3	CALCAGNO LORENZO	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 N. 3 PERCORSI MATEMATICA - ATT-782 MATEMATICA - ATT-784 N. 1 MODULO TEATRO - ATT-762 ATTIVITA' TECNICA TEAM		4.404,68			127.298,92	N	
M	70	2024	16/05/2024	A0.3	GIANESIN CHIARA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 N.2 PERCORSI ITALIANO - N. 1 PERCORSO STORIA - ATT-782 N. 1 ITALIANO - ATT-784 N. 1 MODULO TEATRO - ATT-762 ATTIVITA' TECNICA TEAM		5.405,95			121.892,97	N	
M	71	2024	16/05/2024	A0.3	PICCIONE MONICA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO AL RUP		507,38			121.385,59	N	
M	72	2024	16/05/2024	A0.3	MARINO LUCA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 N. 1 ITALIANO - ATT-782 N. ITALIANO		699,08			120.686,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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	73	2024	16/05/2024	A0.3	CUNZOLO VALERIA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-782 MATEMATICA		822,95			119.863,56	N	
M	74	2024	16/05/2024	A0.3	SILLO GIULIA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 N.2 TEDESCO		612,52			119.251,04	N	
M	75	2024	16/05/2024	A0.3	MARINI ALESSIA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-782 N. 1 MODULO MATEMATICA		351,54			118.899,50	N	
M	76	2024	16/05/2024	A0.3	MARCATI SILVANO	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DIVARI ATT-782 MATEMATICA		351,54			118.547,96	N	
M	77	2024	16/05/2024	A0.2	IC VAL LIONA SOSSANO	SPESE DI COMMISSIONI ESTERE PER BORSE DI STUDIO LORUSSO (Mandato a favore della scuola per volontà di Francie Lorusso) N. 82137020240506389904MEE DISPOSTO DA FRANCIE C. LORUSSO TRUST 08 26 2003 2654CAUSALE SC		6,00			118.541,96	N	
M	78	2024	16/05/2024	A0.5	DA SAGRARO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE	CIG: B088CC4BA1 SALDO FATTURA N.1-08 DEL 28 MARZO 2024 FATTORIA DIDATTICA CLASSI PRIMARIA DI SOSSANO		205,00			118.336,96	N	
M	79	2024	16/05/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B0CF28F447 SALDO FATTURA N.5282-FVISE DEL 18 MARZO 2024 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA 5 QUESTITI VIME0066		413,08			117.923,88	N	
M	80	2024	17/05/2024	A0.1	MARCHI STEFANIA	Funzioni miste a.s. 2022-23		764,97			117.158,91	N	
M	81	2024	17/05/2024	A0.1	ZORZETTO MARTA	Funzioni miste a.s. 2022-23		509,98			116.648,93	N	
M	82	2024	17/05/2024	P0.2	BERTO PASQUALE S.R.L.	CIG: B0C1840CDB SALDO FATTURA N.145/P DEL 29 MARZO 2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SENZA ZAINO PRIMARIA SAN GERMANO		2.996,26			113.652,67	N	
M	83	2024	17/05/2024	A0.3	LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	CIG: B108092B6B CUP: G74D23003470006 SALDO FATTURA N.24F003000963 DEL 09 APRILE 2024 ACQUISTO LIBRI PER MODULI INGLESE DM 65/2023		288,54			113.364,13	N	
M	84	2024	17/05/2024	A0.5	BUTTERFLY ARC S.R.L.	CIG: B088DF1408 SALDO FT 28/5 DEL 27 MARZO 2024		476,00			112.888,13	N	
M	85	2024	17/05/2024	P0.4	BIASI CHIARASTELLA	COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI		147,46			112.740,67	N	
M	86	2024	17/05/2024	P0.2	PIAZZA CELESTE	COMPENSO PROGETTO YOGA SCUOLA PRIMARIA DI GRANCONA		796,31			111.944,36	N	
M	87	2024	17/05/2024	P0.2	BOUCHRA SBIHI	SALDO FATTURA N. 1 DEL 19 APRILE 2024 - PROGETTO LINGUA INGLESE PREIMARIA SOSSANO		1.372,80			110.571,56	N	
M	88	2024	17/05/2024	A0.2	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO	CIG: Z313A9C537 SALDO FATTURA N. 7-PAS DEL 04 APRILE 2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 TRIMESTRE 2024		1.343,45			109.228,11	N	
M	89	2024	17/05/2024	A0.5	EVERTOURS SAS DI	CIG: B00B2FD654 SALDO FATTURA N.		2.563,63			106.664,48	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

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			
					GEMMO A. & C.	88 DEL 30 APRILE 2024 USCITE DIDATTICHE OASI ROSSI - LEOLANDIA							
M	90	2024	17/05/2024	A0.5	ANDES NAVI S.R.L.	CIG: B0A25807FE SALDO FT N. 149E DEL 16 APRILE 2024 NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E PARCO DEL MINCIO		1.909,20			104.755,28	N	
M	91	2024	17/05/2024	A0.5	BETTINI BUS S.A.S.	CIG: Z483DF1A8F SALDO FATTURA 2020/0000030/FT DEL 16 APRILE 2024 TRASPORTO USCITA DIDATTICA VENEZIA		1.450,91			103.304,37	N	
M	92	2024	17/05/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B0C75B8EDD SALDO FT N.1887/FVIFO DEL 12 APRILE 2024 VIME0066 NUOVO CCNL 2024		162,00			103.142,37	N	
M	93	2024	17/05/2024	P0.2	COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. ARL	CIG: B01A526C90 SALDO FATTURA N. 453/7 DEL 31 MARZO 2024 PROGETTO PRIMARIA SAN GERMANO PARLAMI D'AMORE		800,00			102.342,37	N	
M	94	2024	17/05/2024	P0.2	FOLETTI VANESSA	SALDO FT FE000001 DEL 28 APRILE 2024		720,00			101.622,37	N	
M	95	2024	17/05/2024	A0.5	LEOLANDIA VIAGGI SRL	CIG: B0DA2F9922 SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 30 APRILE 2024 - SERVIZIO BIGLIETTERIA INGRESSI LEOLANDIA PRIMARIA SOSSANO		932,73			100.689,64	N	
M	96	2024	17/05/2024	A0.1	CLEANER S.N.C.	CIG: B105F65AC6 SALDO FT 221PA - 220PA - 219PA - 218PA - 217PA - 216PA - 215PA - 214PA ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO		4.024,69			96.664,95	N	
M	97	2024	17/05/2024	A0.3	SCUOLA DI PENSIERO SRL	CIG: B156CE7A7F CUP: G74D23003470006 SALDO FT 1/24 DEL 22 APRILE 2024 LICENZA ANNUALE WEBAPP ACCELIUM PER LE STEM		1.160,00			95.504,95	N	
M	98	2024	18/05/2024	A0.3	MAGGIO ANNA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-782 MODULO ITALIANO		351,54			95.153,41	N	
M	99	2024	23/05/2024	P0.2	FAEDO ALESSANDRO FEDERICO	RESTITUZIONE QUOTA SUMMER CAMP 2023 - TUTOR OSPITATO		75,00			95.078,41	N	
M	100	2024	23/05/2024	P0.2	MORARI CHIARA	RIMBORSO PER PAGAMENTO SUPERIORE SUMMER CUMP 2023		7,50			95.070,91	N	
M	101	2024	23/05/2024	A0.5	MAGNAGUAGNO STEFANIA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			95.057,91	N	
M	102	2024	23/05/2024	A0.5	BELLIN LUCA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			95.044,91	N	
M	103	2024	23/05/2024	A0.5	ZEN CINZIA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			95.031,91	N	
M	104	2024	23/05/2024	A0.5	SARTORI FRANCESCA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			95.018,91	N	
M	105	2024	23/05/2024	A0.5	MAZZARON MICHELE	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			95.005,91	N	
M	106	2024	23/05/2024	A0.5	MAZZUCCO MARSILIO	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.992,91	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

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	107	2024	23/05/2024	A0.5	GUARATO ALICE	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.979,91	N	
M	108	2024	23/05/2024	A0.5	DONA' DESIREE	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.966,91	N	
M	109	2024	23/05/2024	A0.5	SCALZOTTO ANTONIO	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.953,91	N	
M	110	2024	23/05/2024	A0.5	BOLDRIN CHIARA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.940,91	N	
M	111	2024	23/05/2024	A0.5	ABATE LUIGI	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.927,91	N	
M	112	2024	23/05/2024	A0.5	BOULGHALAT SAMIR	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.914,91	N	
M	113	2024	23/05/2024	A0.5	ANDREOSE TOMMY	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.901,91	N	
M	114	2024	23/05/2024	A0.5	CAPPELLOTTO ENRICO	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.888,91	N	
M	115	2024	23/05/2024	A0.5	BALLO VALERIA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.875,91	N	
M	116	2024	23/05/2024	A0.5	PAINA ELENA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.862,91	N	
M	117	2024	23/05/2024	A0.5	MORARI MIRKO	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.849,91	N	
M	118	2024	23/05/2024	A0.5	KHRUPALYK IRYNA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.836,91	N	
M	119	2024	23/05/2024	A0.5	MANZIN DORIANA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.823,91	N	
M	120	2024	23/05/2024	A0.5	BALBO ROBERTA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.810,91	N	
M	121	2024	23/05/2024	A0.5	SOCCOL MASSIMO	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.797,91	N	
M	122	2024	23/05/2024	A0.5	BONOMI STEFANIA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.784,91	N	
M	123	2024	23/05/2024	A0.5	CHIODI SILVIA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.771,91	N	
M	124	2024	23/05/2024	A0.5	BERGAMASCO SIMONE	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.758,91	N	
M	125	2024	23/05/2024	A0.5	BRESSAN VALENTINO	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.745,91	N	
M	126	2024	23/05/2024	A0.5	GOZZO ROBERTA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.732,91	N	
M	127	2024	23/05/2024	A0.5	PILOTTO KATIA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.719,91	N	
M	128	2024	23/05/2024	A0.5	KORRESHI JUDMIR	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO PER N. 2 FIGLI		26,00			94.693,91	N	
M	129	2024	23/05/2024	A0.5	PORTARO GAETANO	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.680,91	N	
M	130	2024	23/05/2024	A0.5	TRULLA DIEGO AUGUSTO	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.667,91	N	
M	131	2024	23/05/2024	A0.5	IANNUZZO SIMONA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.654,91	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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	132	2024	23/05/2024	A0.5	BERTESINA FEDERICO	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.641,91	N	
M	133	2024	23/05/2024	A0.5	DINELLO LORIS	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.628,91	N	
M	134	2024	23/05/2024	A0.5	ANDRIOLO LUANA	LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00			94.615,91	N	
M	135	2024	28/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0CF28F447 IVA SU FT 5282/FVISE DEL 18-03-2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		16,52			94.599,39	N	
M	136	2024	28/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0C1840CDB IVA SU FT 145/P DEL 29/03/2024 BERTO PASQUALE		654,08			93.945,31	N	
M	137	2024	28/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z313A9C537 IVA SU FT 7/PAS DEL 04/04/2024		295,56			93.649,75	N	
M	138	2024	28/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B00B2FD654 IVA SU FT 88 DEL 30/04/2024 EVERTOURS SAS DI GEMMO		256,36			93.393,39	N	
M	139	2024	28/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z483DF1A8F IVA SU FT 2024/0000030/FT DEL 16/04/2024 BETTINI BUS SAS		109,09			93.284,30	N	
M	140	2024	28/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B01A526C90 IVA SU FT 453/7 DEL 31/03/2024 COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		40,00			93.244,30	N	
M	141	2024	28/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B0DA2F9922 IVA SU FT 16/PA DEL 30/04/2024 LEOLANDIA VIAGGI SRL		93,27			93.151,03	N	
M	142	2024	28/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B105F65AC6 IVA SU FT CLEANER DA N.214PA A N. 221PA		853,52			92.297,51	N	
M	143	2024	28/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B156CE7A7F CUP: G74D23003470006 IVA SU FT 1/24 DEL 22 APRILE 2024 SCUOLA DI PENSIERO SRL		255,20			92.042,31	N	
M	144	2024	28/05/2024	P0.4	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP su liquidazione compensi esperto esterno BIASI CHIARASTELLA		15,67			92.026,64	N	
M	145	2024	28/05/2024	P0.4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno BIASI CHIARASTELLA		36,87			91.989,77	N	
M	146	2024	28/05/2024	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno Celeste Piazza		199,08			91.790,69	N	
M	147	2024	28/05/2024	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Celeste Piazza		84,61			91.706,08	N	
M	148	2024	28/05/2024	A0.1	INPDAP - FONDO PENSIONI	INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto		712,48			90.993,60	N	
M	149	2024	28/05/2024	A0.1	INPDAP - FONDO CREDITO	Fondo credito funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi Stefania-Zorzetto Marta		7,55			90.986,05	N	
M	150	2024	28/05/2024	A0.1	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto		183,52			90.802,53	N	
M	151	2024	28/05/2024	A0.1	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto		521,50			90.281,03	N	
M	152	2024	28/05/2024	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto		165,00			90.116,03	N	
M	153	2024	28/05/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONI	CUP: G74D22006250006 Fondo pensione PNRR INCARICO SUPPORTO AL RUP		283,54			89.832,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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
						PICCIONE MONICA							
M	154	2024	28/05/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO	CUP: G74D22006250006 Fondo credito PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA		3,01			89.829,48	N	
M	155	2024	28/05/2024	A0.3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D22006250006 IRPEF PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA		273,21			89.556,27	N	
M	156	2024	28/05/2024	A0.3	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	CUP: G74D22006250006 INPS PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA		13,83			89.542,44	N	
M	157	2024	28/05/2024	A0.3	IRAP - REGIONE VENETO	CUP: G74D22006250006 IRAP PNRR SUPPORTO AL RUP		73,03			89.469,41	N	
M	158	2024	28/05/2024	A0.3	IRAP - REGIONE VENETO	CUP: G74D22006250006 IRAP su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO		261,63			89.207,78	N	
M	159	2024	28/05/2024	A0.3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D22006250006 IRPEF su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO		661,81			88.545,97	N	
M	160	2024	28/05/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO	CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO		10,77			88.535,20	N	
M	161	2024	28/05/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONI	CUP: G74D22006250006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO		1.015,73			87.519,47	N	
M	162	2024	28/05/2024	A0.3	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	CUP: G74D22006250006 INPS su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO		49,55			87.469,92	N	
M	163	2024	28/05/2024	A0.3	IRAP - REGIONE VENETO	CUP: G74D22006250006 IRAP su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI		1.563,94			85.905,98	N	
M	164	2024	28/05/2024	A0.3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D22006250006 IRPEF su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI		5.850,52			80.055,46	N	
M	165	2024	28/05/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO	CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI		64,39			79.991,07	N	
M	166	2024	28/05/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONI	CUP: G74D22006250006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI		6.071,76			73.919,31	N	
M	167	2024	28/05/2024	P0.4	CALCAGNO LORENZO	CUP: G74D22002940006 COMPENSO CORSI PNRR ANIMATORE DIGITALE		878,42			73.040,89	N	
M	168	2024	28/05/2024	P0.4	IRAP - REGIONE VENETO	CUP: G74D22002940006 IRAP su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO		126,44			72.914,45	N	
M	169	2024	28/05/2024	P0.4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D22002940006 IRPEF su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO		472,99			72.441,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

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	170	2024	28/05/2024	P0.4	INPDAP - FONDO CREDITO	CUP: G74D22002940006 FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO		5,21			72.436,25	N	
M	171	2024	28/05/2024	P0.4	INPDAP - FONDO PENSIONI	CUP: G74D22002940006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO		490,88			71.945,37	N	
R	42	2024	06/06/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario progetto summer camp 2023-2024	1.840,00				73.785,37	N	
R	43	2024	06/06/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA ASIAGO	702,00				74.487,37	N	
R	44	2024	06/06/2024	11.1	BANCA DELLE TERRE VENETE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANCA TERRE VENETE 2024 TRXID: 0124060319079707 VIA SPADA N.2	500,00				74.987,37	N	
R	45	2024	12/06/2024	6.11	FRIDEGOTTO LORUSSO FRANCIE	Integrazione borse di studio Fridegotto Lorusso	5,00				74.992,37	N	
R	46	2024	12/06/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario progetto summer camp 2023-2024	160,00				75.152,37	N	
R	47	2024	12/06/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA VERONA BOSCO PARK PRIMARIA GRANCONA	1.801,00				76.953,37	N	
R	48	2024	12/06/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA CARLAN INFANZIA COLLOREDO	216,00				77.169,37	N	
R	49	2024	12/06/2024	6.6	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario alunni a.s. 2023-24	557,00				77.726,37	N	
R	50	2024	13/06/2024	2.3	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	CUPG74D23003470006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 020240000000000000000044550034806 30100000000000000000	32.389,05				110.115,42	N	
R	51	2024	20/06/2024	2.3	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) DM 66 del 12 aprile 2023 CUP G74D23004940006	21.407,81				131.523,23	N	
R	52	2024	21/06/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI	112,00				131.635,23	N	
R	53	2024	27/06/2024	5.5	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "U. MASOTTO"	FORMAZIONE DOCENTI IN ANNO DI PROVA A.S. 2023-24 - ASSEGNAZIONE QUOTA ISTITUTI S	150,00				131.785,23	N	
M	172	2024	09/07/2024	P0.2	BONATO LARA	PROGETTO INVENTIAMO IL PAESAGGIO - PRIMARIA SAN GERMANO		500,00			131.285,23	N	
R	54	2024	09/07/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario progetto summer camp 2023-2024	80,00				131.365,23	N	
R	55	2024	09/07/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2023-24	38,00				131.403,23	N	
M	173	2024	16/07/2024	A0.5	BETTINI BUS S.A.S.	CIG: B00B21353A SALDO FATTURA 2024/0000048/FT DEL 07 MAGGIO 2024 TRASPORTO USCITA DIDATTICA MANTOVA		630,00			130.773,23	N	
M	174	2024	16/07/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B18DF2FF5C SALDO FATTURA N. 1966/FVISE del 14-05-2024 cod.		76,00			130.697,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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
						VIME0066 ACQUISTO BERGANTINI							
M	175	2024	16/07/2024	A0.5	EVERTOURS SAS DI GEMMO A. & C.	CIG: B00B2FD654 SALDO FT N. 110 DEL 17/05/2024 NOLEGGIO BUS OASI ROSSI		545,45			130.151,78	N	
M	176	2024	16/07/2024	P0.2	DE SETA PAOLA	SALDO FT N. FE000004 DEL 02/05/2024 DESETA PAOLA PROGETTO STARE BENE IN CLASSE		630,00			129.521,78	N	
M	177	2024	17/07/2024	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B1E3CC9787 Pagamento fattura n. V3-11118 del 03/06/2024 acquisto cancelleria uffici di segreteria		316,99			129.204,79	N	
M	178	2024	17/07/2024	A0.2	O.C.P. S.R.L.	CIG: B1C813AE45 SALDO FT N. 283 DEL 28/05/2024 ACQUISTO IPAD		394,00			128.810,79	N	
M	179	2024	17/07/2024	P0.2	CHIERICI FRANCESCO	SALDO FT N. 7 DEL 22/05/2024 PROGETTO SECONDARIA SOSSANO IN VIAGGIO CON DANTE		1.352,00			127.458,79	N	
M	180	2024	17/07/2024	P0.2	CHIERICI FRANCESCO	SALDO FT N. 9 DEL 12/06/2024 LABORATORIO DELLA PIETRA		1.442,00			126.016,79	N	
M	181	2024	17/07/2024	A0.5	AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE DI B.M.	CIG: B088D15E78 SALDO FT N. 018 FD DEL 20/06/2024 USCITA DIDATTICA INFANZIA COLLOREDO		212,00			125.804,79	N	
M	182	2024	17/07/2024	P0.2	VISENTIN DENIS	SALDO FT N. 4/24 DEL 24/06/2024 PROGETTO PSICOMOTRICITA' VILLA DEL FERRO		700,00			125.104,79	N	
M	183	2024	17/07/2024	P0.2	PADOVAN THOMAS	SALDO FT N.14 DEL 21/05/2024 PROGETTO BADMINTON SAN GERMANO		160,00			124.944,79	N	
M	184	2024	17/07/2024	P0.2	FORNARO ENRICO	CIG: B19C888FE4 SALDO FT N. 3/24 DEL 02/07/2024 ALLESTIMENTO AUDIO SPETTACOLO CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA SOSSANO		700,00			124.244,79	N	
M	185	2024	17/07/2024	A0.2	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO	CIG: Z313A9C537 SALDO FATTURA N. 11-PAS DEL 30GIUGNO 2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2 TRIMESTRE 2024		1.343,45			122.901,34	N	
M	186	2024	17/07/2024	A0.5	FATTORIA MASSIGNAN SOC.AGR.IMPR.SOC. SRL	CIG: B00AEAF8ED SALDO FT N. 3_PA DEL 15/05/2024		122,00			122.779,34	N	
M	187	2024	17/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024180195 DEL 08 LUGLIO 2024		36,57			122.742,77	N	
M	188	2024	17/07/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE MURABILIA AFFASCINATURISMO	CIG: B0F4A5CCE9 SALDO FT N. 29/FE DEL 14/05/2024 VISITA GUIDATA MONTAGNANA		196,00			122.546,77	N	
M	189	2024	17/07/2024	A0.5	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI	CIG: B15AFAE5BE SALDO FT N.164 DEL 30/06/2024 USCITA DIDATTICA BOSCO PARK VERONA PRIMARIA GRANCONA		1.160,00			121.386,77	N	
M	190	2024	17/07/2024	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	CIG: B0EFFB1EB6 SALDO FT N. 53/5 DEL 25/06/2024 VISITA GUIDATA OASI ROSSI		568,00			120.818,77	N	
M	191	2024	17/07/2024	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	CIG: Z133DEF5B9 SALDO FT N. 59/5 DEL 26/06/2024 VISITA GUIDATA OASI		528,00			120.290,77	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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
						ROSSI							
M	192	2024	17/07/2024	A0.5	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI	CIG: B00AFD183E SALDO FT N.162 DEL 30/06/2024 USCITE DIDATTICHE PLESSI IC VAL LIONA		3.545,45			116.745,32	N	
M	193	2024	17/07/2024	A0.3	PARISE MARTINA	Borsa di studio a.s. 2023-24 Resserini Giorgia		120,00			116.625,32	N	
M	194	2024	17/07/2024	A0.5	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI	CIG: ZF03D7DEA2 SALDO FT N. 163 DEL 30/06/2024 SERVIZIO USCITA DIDATTICA DEL 18/04/2024 CONSERVATORIO PEDROLLO		700,00			115.925,32	N	
M	195	2024	17/07/2024	A0.5	PROMOUNTAIN DI CORRADI GIACOMO	CIG: B19CF40B49 SALDO FT N. 24 DEL 29/06/2024 ATTIVITA' PARCO AVVENTURA BOSCO PARK PRIMARIA GRANCONA		628,69			115.296,63	N	
M	196	2024	18/07/2024	A0.3	BOUCHIBA MOHAMMED	Borsa di studio a.s. 2023-24 Bouchiba Wiam		120,00			115.176,63	N	
M	197	2024	18/07/2024	A0.3	PASQUALIN SONIA	Borsa di studio a.s. 2023-24 Feltre Nicole		120,00			115.056,63	N	
M	198	2024	18/07/2024	A0.3	GIRARDI LAURA	Borsa di studio a.s. 2023-24 Strazzacappa Priscilla		120,00			114.936,63	N	
M	199	2024	18/07/2024	A0.3	ZILLOTTO CATIA	Borsa di studio a.s. 2023-24 Pesavento Noemi		120,00			114.816,63	N	
M	200	2024	30/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 11/PAS DEL 30/06/2024		295,56			114.521,07	N	
M	201	2024	31/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 283 DEL 28/05/2024		86,68			114.434,39	N	
M	202	2024	31/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT V3-11118 DEL 03/06/2024		69,74			114.364,65	N	
M	203	2024	31/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 110 DEL 17/05/2024		54,55			114.310,10	N	
M	204	2024	31/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 162 DEL 30/06/2024		354,55			113.955,55	N	
M	205	2024	31/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 1163 DEL 30/06/2024		70,00			113.885,55	N	
M	206	2024	31/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 164 DEL 30/06/2024		116,00			113.769,55	N	
M	207	2024	31/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 24 DEL 29/06/2024		138,31			113.631,24	N	
M	208	2024	31/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 2024/0000048/FT DEL 07/05/2024		55,00			113.576,24	N	
M	209	2024	31/07/2024	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO BONATO LARA PROGETTO INVENTIAMO PAESAGGIO		125,00			113.451,24	N	
M	210	2024	31/07/2024	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Bonato Lara		53,13			113.398,11	N	
M	211	2024	31/07/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 3/24 DEL 07/05/2024		154,00			113.244,11	N	
M	212	2024	31/07/2024	P0.2	BONOMI STEFANIA	RESTITUZIONE QUOTA PAGATA ERRONEAMENTE SUMMER CAMP		80,00			113.164,11	N	
M	213	2024	30/08/2024	A0.3	NESEIS ANNETTE	CUP: G74D23003470006 SALDO FT N. 5 DEL 31/07/2024 CORSO TEDESCO SECONDARIA SOSSANO		790,00			112.374,11	N	
M	214	2024	30/08/2024	P0.2	FERRAMENTA TAGLIAFERRO AGOSTINO & C. S.N.C.	CIG: ZCC3D18328 SALDO FT N. 62/2024 DEL 02/08/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA		491,56			111.882,55	N	
M	215	2024	30/08/2024	P0.2	BORGHESAN ANNA PAOLA	PRESTAZIONE OCCASIONALE SCUOLA PRIMARIA SOSSANO -		648,85			111.233,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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
						PROGETTO CYBERBULLISMO							
M	216	2024	30/08/2024	P0.2	BORGHESAN ANNA PAOLA	PRESTAZIONE OCCASIONALE SCUOLA PRIMARIA GRANCONA - SAN GERMANO PROGETTO CYBERBULLISMO		648,85			110.584,85	N	
M	217	2024	30/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024200892 DEL 05 AGOSTO 2024		22,17			110.562,68	N	
M	218	2024	30/08/2024	P0.4	CANALESUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B10F5A36A0 SALDO FT N.5025/A/24 DEL 01/07/2024 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INFANZIA SAN GOTTARDO		720,00			109.842,68	N	
M	219	2024	31/08/2024	A0.3	HOWARTH ANDREW JAMES	CUP: G74D23003470006 SALDO FT N. 29 DEL 30/08/2024 CORSO PNRR INGLESE PRIMARIA E SECONDARIA SOSSANO		1.580,00			108.262,68	N	
R	56	2024	31/08/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo per acquisto zaino-tracolla alunni classi prime S. Germano a.s. 2024-25	600,00				108.862,68	N	
R	57	2024	31/08/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario alunni infanzia Villa del Ferro progetto Senza Zaino a.s. 2024-2025	675,00				109.537,68	N	
R	58	2024	31/08/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario progetto summer camp 2023-2024	1.769,00				111.306,68	N	
R	59	2024	31/08/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario progetto SENZA ZAINO S. GERMANO 2024-2025	5.523,50				116.830,18	N	
M	220	2024	13/09/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT N. 62/2024 DEL 02/08/2024 TAGLIAFERRO AGOSTINO MATERIALE VARIO FERRAMENTA		108,14			116.722,04	N	
M	221	2024	14/09/2024	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Paola		68,94			116.653,10	N	
M	222	2024	14/09/2024	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Paola		68,94			116.584,16	N	
M	223	2024	14/09/2024	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Annapaola		162,21			116.421,95	N	
M	224	2024	14/09/2024	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Annapaola		162,21			116.259,74	N	
R	60	2024	14/09/2024	5.4	COMUNE DI SOSSANO	SALDO CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VAL LIONA PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE A.S. 2023-2024	550,00				116.809,74	N	
R	61	2024	14/09/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario progetto SENZA ZAINO S. GERMANO 2024-2025	150,00				116.959,74	N	
R	62	2024	14/09/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario alunni infanzia Villa del Ferro progetto Senza Zaino a.s. 2024-2025	153,00				117.112,74	N	
M	225	2024	10/10/2024	P0.2	SMILE - COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B256937FC4 saldo fattura n.353 del 05 settembre 2024 - CORRISPETTIVO PRESTAZIONE DIDATTICA IN LINGUA INGLESE		3.660,95			113.451,79	N	
M	226	2024	10/10/2024	A0.3	O.C.P. S.R.L.	CIG: B15DE5A98A CUP:		2.341,00			111.110,79	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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
						G74D22006250006 SALDO FT 277 DEL 15 MAGGIO 2024 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI PNRR DM 170/2022							
M	227	2023	10/10/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: A02DAB82EB CUP: G74D22006240006 SALDO FT CAMPUSTORE PNRR 4.0				12.516,00	98.594,79	N	
M	228	2023	10/10/2024	A0.3	SISTEMA 3 S.R.L.	CIG: A03575CE38 CUP: G74D22006240006 SALDO FT N. 27PA - 76PA SISTEMA 3 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI				4.230,00	94.364,79	N	
R	63	2024	10/10/2024	5.4	COMUNE DI VAL LIONA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022-2023. PROTOCOLLO DINTESA TRA IL COMUNE DI VA	2.865,00				97.229,79	N	
R	64	2024	10/10/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario progetto SENZA ZAINO S, GERMANO - Villa Del Ferro 2024-2025 -	283,00				97.512,79	N	
R	65	2024	10/10/2024	5.5	UNIVERSITÀ DI URBINO	Generico Uscita - - - COMPENSO TIROCINIO CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZI	100,00				97.612,79	N	
R	66	2024	10/10/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo per uscita didattica Azienda da Sagrado classi seconde primaria Sossano	200,00				97.812,79	N	
R	67	2024	10/10/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo uscita didattica Muse-Trento classi 4^A-4^B primaria Sossano	980,00				98.792,79	N	
R	68	2024	10/10/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo uscita didattica Verona classi 5^A-5^B primaria Sossano	640,00				99.432,79	N	
M	229	2024	11/10/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B28DA7CEE7 CUP: G74D24002450007 SALDO FT V3-15378 DEL 09/09/2024		997,68			98.435,11	N	
M	230	2024	11/10/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B29AA5B951 CUP: G74D24002450007 SALDO FT V3-13870 DEL 31/07/2024		52,59			98.382,52	N	
M	231	2023	11/10/2024	A0.1	PASINI ELENA	CIG: B2C6643E06 RSPP ELENA PASINI				2.400,00	95.982,52	N	
M	232	2024	11/10/2024	A0.2	SKYTEKNE SRLS	CIG: Z043C09B63 SADO FT 83 DEL 31/07/2024		900,00			95.082,52	N	
M	233	2024	11/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024221537 DEL 03 SETTEMBRE 2024		22,15			95.060,37	N	
M	234	2024	11/10/2024	P0.2	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO" DI NOVARA	VIIC89000E VERSAMENTO QUOTA RETE SENZA ZAINO		400,00			94.660,37	N	
M	235	2024	11/10/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1C4E7ACEF SALDO FT N. 3910/PA DEL 09/09/2024		2.480,00			92.180,37	N	
M	236	2024	22/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 353 DEL 05 SETTEMBRE 2024 SMILE INIZIATIVE PRESTAZIONE DIDATTICA IN LINGUA INGLESE		183,05			91.997,32	N	
M	237	2024	22/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22006250006 IVA SU FT N. 277 DEL 15-05-2024 O.C.P. SRL		515,02			91.482,30	N	
M	238	2023	22/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22006240006 IVA SU FT 43562 DEL 28/05/2024 CAMPUSTORE				2.753,52	88.728,78	N	
M	239	2023	22/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22006240006 IVA SU FT SISTEMA 3				930,60	87.798,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

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	240	2024	22/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D24002450007 IVA SU FT V3-15378 DEL 31/07/2024 E FT V3-15378 DE 09/09/2024CAMPUSTORE		231,06			87.567,12	N	
M	241	2024	22/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 83 DEL 31/07/2024 SKYTEKNE SRLE		198,00			87.369,12	N	
M	242	2024	22/10/2024	A0.1	PARISE MARTINA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024		286,46			87.082,66	N	
M	243	2024	22/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 3910/PA DEL 09/09/2024 MADISOFT SPA		545,60			86.537,06	N	
M	244	2024	22/10/2024	A0.1	TONELLO LISA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024		286,46			86.250,60	N	
M	245	2024	22/10/2024	A0.1	INPDAP - FONDO PENSIONI	Fondo pensione funzioni miste Parise Martina - Tonello Lisa		270,28			85.980,32	N	
M	246	2024	22/10/2024	A0.1	INPDAP - FONDO CREDITO	Fondo credito funzioni miste Parise Martina - Tonello Lisa		2,86			85.977,46	N	
M	247	2024	22/10/2024	A0.1	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF Funzioni miste a.s. 2023-24 Parise Martina - Tonello Lisa		171,12			85.806,34	N	
M	248	2024	22/10/2024	A0.1	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	Inps Funzioni miste a.s. 2023-24 Parise Martina - Tonello Maria		13,16			85.793,18	N	
M	249	2024	22/10/2024	A0.1	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP Funzioni miste a.s. 2023-24 Parise Martina - Tonello Lisa		69,62			85.723,56	N	
R	69	2024	22/10/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo uscita didattica Verona classi 5^A-5^B primaria Sossano	903,00				86.626,56	N	
R	70	2024	22/10/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario progetto SENZA ZAINO S. GERMANO 2024-2025	256,50				86.883,06	N	
M	250	2024	30/10/2024	A0.3	IC CISCATO MALO	Adesione Rete Infanzia Vicenza a.s. 2024-25		100,00			86.783,06	N	
M	251	2024	30/10/2024	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI DI LONIGO	ACCORDO DI RETE -UNITI PER CRESCERE INSIEME		100,00			86.683,06	N	
R	71	2024	30/10/2024	3.1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	FAD 4 12 A.F. 2024 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 A.S. 2025-2025	5.811,67				92.494,73	N	
R	72	2024	12/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA 2024/25 DOCENTI	370,00				92.864,73	P	
R	73	2024	12/11/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBERALE ALUNNI 2024/25	4.220,00				97.084,73	P	
R	74	2024	12/11/2024	3.1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	241,50				97.326,23	N	
R	75	2024	16/11/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBERALE ALUNNI 2024/25	1.490,00				98.816,23	P	
R	76	2024	16/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA 2024/25 DOCENTI	60,00				98.876,23	P	
M	252	2024	23/11/2024	A0.2	LAY IN TECH SRL	CIG: B2A4B0922D SALDO FT N. 74 DEL 30/09/2024 CANONE MENSILE NOLEGGIO FIREWALL		435,00			98.441,23	N	
M	253	2024	23/11/2024	A0.3	LAY IN TECH SRL	CIG: B2A4B0922D SALDO FT N. 66 DEL 12 SETTEMBRE 2024 SWITCH -		6.310,00			92.131,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

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			
						ATTIVAZIONE SERVIZIO							
M	254	2024	23/11/2024	A0.5	Cappuccilli Michelangelo	CIG: B346E24EA6 SALDO FT N. FPA2024-46 DEL 17 OTTOBRE 2024 VISITA GUIDATA VERONA PRIMARIA DON BOSCO		560,00			91.571,23	N	
M	255	2024	23/11/2024	A0.5	CORRIERI PATRIZIA	CIG: B34711E37C SALDO FT N. 42PA DEL 21 OTTOBRE 2024 VISITA GUIDATA E LABORATORIO PRIMARIA SOSSANO		400,00			91.171,23	N	
M	256	2024	23/11/2024	A0.5	MU.SE. - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO	CIG: B3164BB4A3 SALDO FT N.MF/00/1445 PRENOTAZIONE BIGLIETTI MUSE PRIMARIA SOSSANO		308,00			90.863,23	N	
M	257	2024	23/11/2024	A0.2	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO	CIG: Z313A9C537 SALDO FT N.15/PAS DEL 30 SETTEMBRE 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2024 - COPIE COLORI		2.609,62			88.253,61	N	
M	258	2024	23/11/2024	A0.5	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI	CIG: B320418762 SALDO FT N.271 DEL 15 OTTOBRE 2024 TRASPORTO USCITE DIDATTICHE VERONA-TRENTO PRIMARIA SOSSANO		1.081,82			87.171,79	N	
M	259	2024	23/11/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B321D1DCF3 SALDO FT N. V3-16928 DEL 25 SETTEMBRE 2024 ACQUISTO CANCELLERIA VILLA DEL FERRO		681,16			86.490,63	N	
M	260	2024	23/11/2024	A0.1	O.C.P. S.R.L.	CIG: B35CA457A2 SALDO FT N. 596 DEL 11 OTTOBRE 2024		24,60			86.466,03	N	
M	261	2024	23/11/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B340DF5F1B SALDO FT N. V3-17715 DEL 04 OTTOBRE 2024 ACQUISTO CANCELLERIA PRIMARIA SAN GERMANO		2.586,21			83.879,82	N	
R	77	2024	23/11/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBERALE ALUNNI 2024/25	982,00				84.861,82	P	
R	78	2024	23/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA 2024/25 DOCENTI	60,00				84.921,82	P	
M	262	2024	25/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024245775 DEL 04 OTTOBRE 2024		18,28			84.903,54	N	
M	263	2024	25/11/2024	P0.2	L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B09C0E417A SALDO FT N. 225/E DEL 22 OTTOBRE 2024 CORSO NUOTO INFANZIA COLLOREDO		1.023,33			83.880,21	N	
M	264	2024	25/11/2024	A0.5	DA SAGRARO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CIG: B31E6557FC SALDO FATTURA N.3/08 DEL 21 OTTOBRE 2024 FATTORIA DIDATTICA CLASSI SECONDE PRIMARIA DI SOSSANO		205,00			83.675,21	N	
M	265	2024	25/11/2024	A0.5	LE MACCHINE CELIBI - SOC. COOP.	CIG: Z1D3D13D70 SALDO FT N. 2637 DEL 28 OTTOBRE 2024		336,00			83.339,21	N	
M	266	2024	25/11/2024	A0.1	BIANCHI INGROSSO	CIG: B3FF6417DC SALDO FT N.1945 DEL 31 OTTOBRE 2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI		4.131,84			79.207,37	N	
M	267	2024	25/11/2024	A0.3	LAY IN TECH SRL	CIG: B414D65307 SALDO FT N. 93 DEL 31/10/2024 CANONE MENSILE		435,00			78.772,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

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 FIREWALL							
M	268	2024	25/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT N. 66 LAY IN TECH SRL		1.388,20			77.384,17	N	
M	269	2024	25/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT N. 74 LAY IN TECH SRL		95,70			77.288,47	N	
M	270	2024	25/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 15/PAS FM SISTEMI		574,12			76.714,35	N	
M	271	2024	25/11/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT N. 271 TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI		108,18			76.606,17	N	
M	272	2024	25/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT V3-16928 BORGIONE CENTRO DIDATTICO		149,86			76.456,31	N	
M	273	2024	25/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 596 O.C.P. SRL		5,41			76.450,90	N	
M	274	2024	25/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT V3-17715 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		568,97			75.881,93	N	
M	275	2024	25/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 1945 BIANCHI INGROSSO SRL		873,30			75.008,63	N	
M	276	2024	25/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 93 LAY IN TECH SRL		95,70			74.912,93	N	
R	79	2024	25/11/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBERALE A.S. 2024/2025	354,00				75.266,93	P	
M	277	2024	27/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT 266/E DEL 26/11/2024 L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		51,17			75.215,76	N	
R	80	2024	04/12/2024	5.5	UNIVERSITA' DI VERONA	BANKIT GENERICO USCITA - - - TRASFERIMENTO 10 QUOTE ISCRIZIONE A ISTITUZIONI UNIVERSITA' DI VERONA	975,00				76.190,76	N	
R	81	2024	04/12/2024	5.4	COMUNE DI ZOVCENEDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2023-2024 2024-00663-000001088 TRXID: 0124120222014906 VIA ROMA 6 ZOVCENEDO	900,00				77.090,76	N	
R	82	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE 2024/25	80,00				77.170,76	P	
R	83	2024	04/12/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBERALE ALUNNI 2024/25	684,00				77.854,76	P	
R	84	2024	04/12/2024	6.8	LATTEBUSCHE SCA	CONTRIBUTO LNS 2324 I1302 TRXID: 0124112705874342 VIA NAZIONALE, 59	48,90				77.903,66	N	
R	85	2024	10/12/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA 2024/25 DOCENTI	60,00				77.963,66	P	
R	86	2024	10/12/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBERALE ALUNNI 2024/25	162,00				78.125,66	P	
R	87	2024	10/12/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBERALE ALUNNI 2024/25	252,00				78.377,66	N	
R	88	2024	10/12/2024	2.3	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 19/2024 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: VIIC89000E - M4C111.4-2024-1322-P-50487 - CUP: G74D21000610006	37.584,20				115.961,86	N	
M	278	2024	12/12/2024	P0.2	RIGON FANNY CRISTINA	CUP: G74D24002450007 SALDO FT N.		4.200,00			111.761,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

							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
						1/PA DEL 26/11/2024 EDIZIONI PN2127							
R	89	2024	12/12/2024	2.1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-93 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 23/24-24/25	15.581,70				127.343,56	N	
R	90	2024	12/12/2024	5.4	COMUNE DI VAL LIONA	PROTOCOLLO DINTESA A.S. 2023-2024 - LIQUIDAZIONE PROGETTI EDUCATIVI	7.739,71				135.083,27	N	
R	91	2024	12/12/2024	6.1	LOMONACO ENRICO GIUSEPPE	laboratorio in lingua francese NOTPROVIDED TRXID: 0124120947134585 VIA MONTE DELLE PIUME 19B	650,00				135.733,27	N	
R	92	2024	12/12/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA 2024/25 DOCENTI	20,00				135.753,27	P	
R	93	2024	12/12/2024	6.1	EMILY MAZZARON	QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBERALE ALUNNI 2024/25	28,00				135.781,27	P	
M	279	2024	18/12/2024	P0.2	BOSCHETTI ENRICO	SALDO FT N. FE000014 DEL 28/11/2024 PROGETTO COS'E' L'AMORE		1.200,00			134.581,27	N	
M	280	2024	18/12/2024	A0.3	MINZON SONIA	RIMBORSO PER PAGAMENTO ERRATO CONTRIBUTO VOLONTARIO		48,00			134.533,27	N	
R	94	2024	18/12/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBERALE ALUNNI 2024/25	142,00				134.675,27	N	
R	95	2024	18/12/2024	3.1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	INTEGRAZIONE FAD FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT.- DICEM. 2024	1.594,86				136.270,13	N	
R	96	2024	18/12/2024	5.5	UNIVERSITA' DI MACERATA	Generico Uscita - - - A.A. 2023-24 - Contributo istituti tirocinio studenti - UNIVERSITA' MACERATA	60,00				136.330,13	N	
R	97	2024	18/12/2024	5.4	COMUNE DI SOSSANO	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VAL LIONA" PER LO SVOLGIMENTO DI FUZIONI MISTE - ACCONTO	550,00				136.880,13	N	
R	98	2024	18/12/2024	6.7	CALDO AROMA DISTRIBUTORI SRL	ONERI LOCAZIONE ANNO 2024 TRXID: 0124121610821156 VIA LAGO DI GARDA, 13	1.100,00				137.980,13	N	
R	99	2024	27/12/2024	5.4	COMUNE DI SOSSANO	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VAL LIONA" A.S. 2023-2024 PER I PRO	6.750,00				144.730,13	N	
R	100	2024	27/12/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBERALE ALUNNI 2024/25	140,00				144.870,13	P	
R	101	2024	27/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	PAGAMENTO QUOTA RETE SENZA ZAINO PRIMARIA SAN GERMANO A.S. 2024/2025	75,00				144.945,13	P	
R	102	2024	27/12/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA 2024/25 DOCENTI	10,00				144.955,13	P	
R	103	2024	27/12/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA E	28,00				144.983,13	N	



Data 14/01/2025	Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche
	R = Reverseale
	M = Mandato
Flussi di cassa =>	V = finanziamento statale vincolato
	S = finanziamento statale non vincolato
	N = finanziamento non statale