



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programma Iniziale	35.116,10	Impegnato	6.652,94
Variazione programmazione	-8.114,99	Pagato	6.652,94
Programmazione Definitiva	27.001,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	31/01/2025	7/1/2	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - PAGAMENTO INTERESSI DI RIVALSA - FATTORI ELISABETTA	244,79		0,00		
M	1	31/01/2025	7/1/2	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - PAGAMENTO INTERESSI DI RIVALSA - FATTORI ELISABETTA		244,79		N	
I	327	07/10/2025	99/1/1	GAZZETTA ROBERTA - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	356	07/10/2025	99/1/1	GAZZETTA ROBERTA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		N	
I	378	22/10/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 DUPLICAZIONE CHIAVI ISTITUTO PER NUOVI COLLABORATORI	14,65		0,00		
M	567	12/12/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 DUPLICAZIONE CHIAVI ISTITUTO PER NUOVI COLLABORATORI		14,65		N	
I	379	22/10/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 OMAGGIO BENVENUTO PARTECIPANTI ERASMUS	15,07		0,00		
M	568	12/12/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 OMAGGIO BENVENUTO PARTECIPANTI ERASMUS		15,07		N	
I	380	22/10/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 OGGETTISTICA DI BENVENUTO PER PARTECIPANTI ERASMUS	14,00		0,00		
M	569	12/12/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 OGGETTISTICA DI BENVENUTO PER PARTECIPANTI ERASMUS		14,00		N	
I	381	23/10/2025	2/1/3	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO URGENTE BORSETTE LOGO SCUOLA PER ERASMUS	42,70		0,00		
M	570	12/12/2025	2/1/3	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO URGENTE BORSETTE LOGO SCUOLA PER ERASMUS		42,70		N	
I	382	23/10/2025	2/1/3	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ULTERIORE ACQUISTO URGENTE BORSETTE LOGO SCUOLA PER ERASMUS	42,70		0,00		
M	571	12/12/2025	2/1/3	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ULTERIORE ACQUISTO URGENTE BORSETTE LOGO SCUOLA PER ERASMUS		42,70		N	
I	383	24/10/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO N. 2 AVVISATORI ACUSTICI PER PROVA EVACUAZIONE	12,90		0,00		
M	572	12/12/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO N. 2 AVVISATORI ACUSTICI PER PROVA EVACUAZIONE		12,90		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	384	24/10/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO ELASTICI COLORATI PER BRACCIALETTI OSPITI ERASMUS	20,97		0,00		
M	573	12/12/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO ELASTICI COLORATI PER BRACCIALETTI OSPITI ERASMUS		20,97		N	
I	385	24/10/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTI DUE ASTUCCI PORTAPENNE PER VINCITORI GARA LOGO PROGETTO	18,20		0,00		
M	574	12/12/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTI DUE ASTUCCI PORTAPENNE PER VINCITORI GARA LOGO PROGETTO		18,20		N	
I	386	24/10/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO PERLINE COLORATE PER BRACCIALETTI PROGETTO ERASMUS	5,99		0,00		
M	575	12/12/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO PERLINE COLORATE PER BRACCIALETTI PROGETTO ERASMUS		5,99		N	
I	387	27/10/2025	2/1/3	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R VERONA PER ACCOMPAGNARE STUDENTI PROGETTO	10,45		0,00		
M	576	12/12/2025	2/1/3	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R VERONA PER ACCOMPAGNARE STUDENTI PROGETTO		10,45		N	
I	388	27/10/2025	2/1/3	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER VERONA A/R E VENEZIA A/R ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI PROGETTO	36,50		0,00		
M	577	12/12/2025	2/1/3	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER VERONA A/R E VENEZIA A/R ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI PROGETTO		36,50		N	
I	389	28/10/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTI PRESE ELETTRICHE E ADESIVI NUMERATI	23,41		0,00		
M	578	12/12/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 ACQUISTI PRESE ELETTRICHE E ADESIVI NUMERATI		23,41		N	
I	390	28/10/2025	3/7/6	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 FORNITURA OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS	3,42		0,00		
M	579	12/12/2025	3/7/6	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 FORNITURA OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS		3,42		N	
I	392	31/10/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 PRODOTTI LOCALI PER PROGETTO ERASMUS IN USCITA NOVEMBRE 2025	47,30		0,00		
M	580	12/12/2025	2/3/8	GAZZETTA ROBERTA - A.1.1 PRODOTTI LOCALI PER PROGETTO ERASMUS IN USCITA NOVEMBRE 2025		47,30		N	
I	393	05/11/2025	2/3/9	O.C.P. S.R.L. - A.1.1 Pagamento fattura n. 603 del 21/10/2025 FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI VARI PLESSI	512,24		0,00		
M	408	05/11/2025	2/3/9	O.C.P. S.R.L. - CIG: B8B1B7EA18 A.1.1 Pagamento fattura n. 603 del 21/10/2025 FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI VARI PLESSI		512,24		N	
I	407	12/11/2025	2/3/8	EURO HYGIENE S.R.L. - A.1.1 PAGAMENTO FATT. N. 22PA DEL 31/10/2025 PRODOTTI PULIZIA PLESSI	3.278,40		0,00		
M	422	12/11/2025	2/3/8	EURO HYGIENE S.R.L. - CIG: B7B61A1ABD A.1.1 PAGAMENTO FATT. N. 22PA DEL 31/10/2025 PRODOTTI PULIZIA PLESSI		3.278,40		N	
I	444	01/12/2025	2/3/8	FERRAMENTA TAGLIAFERRO AGOSTINO & C. S.N.C. - A.1.1	363,32		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Pagamento fattura n. 123/2025 del 26/11/2025 - Fornitura materiale piccole manutenzioni					
M	459	01/12/2025	2/3/8	FERRAMENTA TAGLIAFERRO AGOSTINO & C. S.N.C. - CIG: B931999A01 A.1.1 Pagamento fattura n. 123/2025 del 26/11/2025 - Fornitura materiale piccole manutenzioni		363,32		N	
I	541	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.1 Versamento IVA fattura numero 603 del 21/10/2025 FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI VARI PLESSI	112,69		0,00		
M	556	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CIG: B8B1B7EA18 A.1.1 Versamento IVA fattura numero 603 del 21/10/2025 FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI VARI PLESSI		112,69		N	
I	543	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA fattura numero 22PA del 31/10/2025	1.253,31		0,00		
M	558	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.1 Versamento IVA fattura numero 22PA del 31/10/2025 MARERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI		1.253,31		N	
I	554	12/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.1 - Versamento IVA fattura numero 123/2025 del 26/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI	79,93		0,00		
M	582	12/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.1 - Versamento IVA fattura numero 123/2025 del 26/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI		79,93		N	
Totale					6.652,94	6.652,94	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.2 - Sicurezza a scuola

Programma Iniziale	7.678,00	Impegnato	3.665,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.498,00
Programmazione Definitiva	7.678,00	Da pagare	167,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	304	27/08/2025	3/2/9	SKYTEKNE SRLS - SALDO FT N.83 DEL 31/07/2025	900,00		0,00		
M	333	27/08/2025	3/2/9	SKYTEKNE SRLS - CIG: B7BECD8CF8 SALDO FT N.83 DEL 31/07/2025		900,00		N	
I	364	13/10/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA fattura numero 83 del 31/07/2025	198,00		0,00		
M	393	13/10/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CIG: B7BECD8CF8 Versamento IVA fattura numero 83 del 31/07/2025		198,00		N	
I	369	20/10/2025	3/2/9	PASINI ELENA - Pagamento fattura n. 13/FE del 04/09/2025	2.400,00		0,00		
M	398	20/10/2025	3/2/9	PASINI ELENA - CIG: B2C6643E06 Pagamento fattura n. 13/FE del 04/09/2025		2.400,00		N	
I	562	18/12/2025	3/2/9	STUDIO VICENTIN SRL - A.1.2. COMPETENZE MEDICO COMPETENTE DICEMBRE 2025	167,00		167,00		
Totale					3.665,00	3.498,00	167,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

Programma Iniziale	2.503,06	Impegnato	2.123,46
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.123,46
Programmazione Definitiva	2.503,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	184	22/04/2025	2/3/8	REDFORD SRL - SALDO FT N. 191 DEL 04/04/2025 ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO E MEDICAZIONE	179,30		0,00		
M	213	22/04/2025	2/3/8	REDFORD SRL - CIG: B6330AC3C1 SALDO FT N. 191 DEL 04/04/2025 ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO E MEDICAZIONE		179,30		N	
I	186	22/04/2025	3/2/10	STUDIO VICENTIN SRL - SALDO FT N. 351/2025 DEL 31/03/2025 COMPETENZE E SPESE PER VISITE AL PERSONALE	827,00		0,00		
M	215	22/04/2025	3/2/10	STUDIO VICENTIN SRL - CIG: B4D1A10EEF SALDO FT N. 351/2025 DEL 31/03/2025 COMPETENZE E SPESE PER VISITE AL PERSONALE		827,00		N	
I	209	13/05/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.191 DEL 04/04/2025 REDFORD SRL	38,83		0,00		
M	238	13/05/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.191 DEL 04/04/2025 REDFORD SRL		38,83		N	
I	441	24/11/2025	2/3/8	THEMA OFFICE SRL - A.1.4 - Pagamento fattura n. 000518/90 del 21/11/2025 FORNITURA MATERIALE CASSETTE PRIMO SOCCORSO	897,78		0,00		
M	456	24/11/2025	2/3/8	THEMA OFFICE SRL - CIG: B8DA3B8911 A.1.4 - Pagamento fattura n. 000518/90 del 21/11/2025 FORNITURA MATERIALE CASSETTE PRIMO SOCCORSO		897,78		N	
I	547	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.4 - Versamento IVA fattura numero 000518/90 del 21/11/2025	180,55		0,00		
M	562	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CIG: B8DA3B8911 A.1.4 - Versamento IVA fattura numero 000518/90 del 21/11/2025		180,55		N	
Totale					2.123,46	2.123,46	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.5 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022

Programma Iniziale	2.706,14	Impegnato	2.706,14
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.706,14
Programmazione Definitiva	2.706,14	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	366	15/10/2025	9/2/2	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - RESTITUZIONE RISORSE - A.1.5. RESTITUZIONE RISORSE FINANZIARIE NON UTILIZZATE AFFERENTI ALLE "RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	2.706,14		0,00		
M	395	15/10/2025	9/2/2	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - RESTITUZIONE RISORSE - A.1.5. RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART..1-BIS DL 134/2009 AFFERENTI ALLE "RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022		2.706,14		N	
Totale					2.706,14	2.706,14	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.6 - FUNZIONI MISTE COMUNE SOSSANO

Programma Iniziale	1.100,04	Impegnato	1.093,41
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.093,41
Programmazione Definitiva	1.100,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	436	18/11/2025	1/2/1	PARISE MARTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE	282,41		0,00		
M	451	18/11/2025	1/2/1	PARISE MARTINA - A.1.6 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PARISE MARTINA		282,41		N	
I	437	18/11/2025	1/2/1	TONELLO LISA - LIQUIDAZIONI COMPENSO NETTO TONELLO LISA	279,02		0,00		
M	452	18/11/2025	1/2/1	TONELLO LISA - A.1.6 - LIQUIDAZIONI COMPENSO NETTO TONELLO LISA		279,02		N	
I	533	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.1.6 - LIQUIDAZIONI INPDAP FUNZIONI MISTE TONELLO LISA	135,14		0,00		
M	548	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.1.6 - LIQUIDAZIONI INPDAP FUNZIONI MISTE TONELLO LISA		135,14		N	
I	534	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO CREDITO - A.1.6 - LIQUIDAZIONI FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE TONELLO LISA	1,43		0,00		
M	549	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO CREDITO - A.1.6 - LIQUIDAZIONI FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE TONELLO LISA		1,43		N	
I	535	03/12/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.6 - LIQUIDAZIONI IRPEF FUNZIONI MISTE TONELLO LISA	93,01		0,00		
M	550	03/12/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.6 - LIQUIDAZIONI IRPEF FUNZIONI MISTE TONELLO LISA		93,01		N	
I	536	03/12/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.1.6 - LIQUIDAZIONI IRAP FUNZIONI MISTE TONELLO LISA	34,81		0,00		
M	551	03/12/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.1.6 - LIQUIDAZIONI IRAP FUNZIONI MISTE TONELLO LISA		34,81		N	
I	537	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.1.6 LIQUIDAZIONE INPDAP FUNZIONI MISTE PARISE MARTINA	136,77		0,00		
M	552	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.1.6 LIQUIDAZIONE INPDAP FUNZIONI MISTE PARISE MARTINA		136,77		N	
I	538	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO CREDITO - A.1.6 LIQUIDAZIONE INPDAP FUNZIONI MISTE PARISE MARTINA	1,45		0,00		
M	553	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO CREDITO - A.1.6 LIQUIDAZIONE INPDAP FUNZIONI MISTE PARISE MARTINA		1,45		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	539	03/12/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.6 LIQUIDAZIONE IRPEF FUNZIONI MISTE PARISE MARTINA	94,14		0,00		
M	554	03/12/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.6 LIQUIDAZIONE IRPEF FUNZIONI MISTE PARISE MARTINA		94,14		N	
I	540	03/12/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.1.6 LIQUIDAZIONE IRAP FUNZIONI MISTE PARISE MARTINA	35,23		0,00		
M	555	03/12/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.1.6 LIQUIDAZIONE IRAP FUNZIONI MISTE PARISE MARTINA		35,23		N	
Totale					1.093,41	1.093,41	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.7 - COMUNE VAL LIONA VINCOLATO FUNZIONI MISTE

Programma Iniziale	3.030,00	Impegnato	5.565,00
Variazione programmazione	2.700,00	Pagato	5.565,00
Programmazione Definitiva	5.730,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	90	09/04/2025	1/2/1	ZORZETTO MARTA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024	480,60		0,00		
M	119	09/04/2025	1/2/1	ZORZETTO MARTA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024		480,60		N	
I	91	09/04/2025	1/2/1	MARCHI STEFANIA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024	720,91		0,00		
M	120	09/04/2025	1/2/1	MARCHI STEFANIA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024		720,91		N	
I	92	09/04/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2023-24 Marchi-Zorzetto	671,44		0,00		
M	121	09/04/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2023-24 Marchi-Zorzetto		671,44		N	
I	93	09/04/2025	1/2/3	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi Stefania-Zorzetto Marta	7,12		0,00		
M	122	09/04/2025	1/2/3	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito funzioni miste a.s. 2023-24 Marchi Stefania-Zorzetto Marta		7,12		N	
I	94	09/04/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2023-24 Marchi-Zorzetto	646,98		0,00		
M	123	09/04/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2023-24 Marchi-Zorzetto		646,98		N	
I	95	09/04/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2023-24 Marchi-Zorzetto	172,95		0,00		
M	124	09/04/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2023-24 Marchi-Zorzetto		172,95		N	
I	438	18/11/2025	1/2/1	MARCHI STEFANIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE	882,65		0,00		
M	453	18/11/2025	1/2/1	MARCHI STEFANIA - A.1.7 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE MARCHI STEFANIA		882,65		N	
I	439	18/11/2025	1/2/1	ZORZETTO MARTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE	588,43		0,00		
M	454	18/11/2025	1/2/1	ZORZETTO MARTA - A.1.7 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE ZORZETTO MARTA		588,43		N	
I	525	02/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.1.7 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE ZORZETTO MARTA	284,99		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	540	02/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.1.7 - LIQUIDAZIONE INPDAP FUNZIONI MISTE ZORZETTO MARTA		284,99		N	
I	526	02/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO CREDITO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE ZORZETTO MARTA	3,02		0,00		
M	541	02/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO CREDITO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE ZORZETTO MARTA		3,02		N	
I	527	02/12/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE IRPEF FUNZIONI MISTE ZORZETTO MARTA	196,15		0,00		
M	542	02/12/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE IRPEF FUNZIONI MISTE ZORZETTO MARTA		196,15		N	
I	528	02/12/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE IRAP FUNZIONI MISTE ZORZETTO MARTA	73,41		0,00		
M	543	02/12/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE IRAP FUNZIONI MISTE ZORZETTO MARTA		73,41		N	
I	529	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.1.7 - LIQUIDAZIONE INPDAP FUNZIONI MISTE MARCHI STEFANIA	427,49		0,00		
M	544	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.1.7 - LIQUIDAZIONE INPDAP FUNZIONI MISTE MARCHI STEFANIA		427,49		N	
I	530	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO CREDITO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE MARCHI STEFANIA	4,53		0,00		
M	545	03/12/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO CREDITO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE MARCHI STEFANIA		4,53		N	
I	531	03/12/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE IRPEF FUNZIONI MISTE MARCHI STEFANIA	294,22		0,00		
M	546	03/12/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE IRPEF FUNZIONI MISTE MARCHI STEFANIA		294,22		N	
I	532	03/12/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE IRAP FUNZIONI MISTE MARCHI STEFANIA	110,11		0,00		
M	547	03/12/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.1.7 - LIQUIDAZIONE IRAP FUNZIONI MISTE MARCHI STEFANIA		110,11		N	
Totale					5.565,00	5.565,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Programma Iniziale	15.200,00	Impegnato	23.618,36
Variazione programmazione	17.201,81	Pagato	23.618,36
Programmazione Definitiva	32.401,81	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	31/01/2025	3/13/1	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	8,00		0,00		
M	5	31/01/2025	3/13/1	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00		N	
I	7	05/02/2025	3/7/6	MEDIASOFT S.N.C. - SALDO FT N. 428/2025-3 DEL 27/01/2025 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE	180,00		0,00		
M	21	05/02/2025	3/7/6	MEDIASOFT S.N.C. - CIG: B55B0215CD SALDO FT N. 428/2025-3 DEL 27/01/2025 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE		180,00		N	
I	15	14/02/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT 428/2025-3 DEL 27/01/2025 MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	39,60		0,00		
M	29	14/02/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT 428/2025-3 DEL 27/01/2025 MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI		39,60		N	
I	30	05/03/2025	3/7/1	LAY IN TECH SRL - SALDO FT N. 21 DEL 31/01/2025 CANONE NOLEGGIO FIREWALL	1.305,00		0,00		
M	55	05/03/2025	3/7/1	LAY IN TECH SRL - CIG: B5608C4B00 SALDO FT N. 21 DEL 31/01/2025 CANONE NOLEGGIO FIREWALL		1.305,00		N	
I	32	05/03/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1025029289 DEL 06 FEBBRAIO 2025	16,96		0,00		
M	57	05/03/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1025029289 DEL 06 FEBBRAIO 2025		16,96		N	
I	69	08/03/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT. N. 21 DEL 31/01/2025 LAY IN TECH	287,10		0,00		
M	98	08/03/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT. N. 21 DEL 31/01/2025 LAY IN TECH		287,10		N	
I	75	31/03/2025	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FT N. 4813/FVISE DEL 03/03/2025 - ABBONAMENTO ITALIASCUOLA	125,50		0,00		
I	75	31/03/2025	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FT N. 4813/FVISE DEL 03/03/2025 - ABBONAMENTO ITALIASCUOLA	300,00		0,00		
M	104	31/03/2025	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B5AEBF1BBF SALDO FT N. 4813/FVISE DEL 03/03/2025 - ABBONAMENTO ITALIASCUOLA		125,50		N	
M	104	31/03/2025	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B5AEBF1BBF SALDO FT		300,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				N. 4813/FVISE DEL 03/03/2025 - ABBONAMENTO ITALIASCUOLA					
I	80	31/03/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1025054892 DEL 05 MARZO 2025	28,27		0,00		
M	109	31/03/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1025054892 DEL 05 MARZO 2025		28,27		N	
I	88	09/04/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.4813/FVISE DEL 03/03/2025	17,02		0,00		
M	117	09/04/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.4813/FVISE DEL 03/03/2025		17,02		N	
I	201	13/05/2025	3/13/1	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE U. MASOTTO - SPESE PER REVISORI DEI CONTI ANNO 2024 - ATS N.22	142,23		0,00		
M	230	13/05/2025	3/13/1	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE U. MASOTTO - SPESE PER REVISORI DEI CONTI ANNO 2024 - ATS N.22		142,23		N	
I	203	13/05/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1025104361 DEL 06 MAGGIO 2025	38,12		0,00		
M	232	13/05/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B61058DA0A SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1025104361 DEL 06 MAGGIO 2025		38,12		N	
I	206	13/05/2025	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FT2818/FVIAC DEL 05-05-2025 VIME0066	78,00		0,00		
M	235	13/05/2025	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B644BFE168 SALDO FT2818/FVIAC DEL 05-05-2025 VIME0066		78,00		N	
I	208	13/05/2025	3/7/1	LAY IN TECH SRL - SALDO FT N. 70 DEL 30/04/2025 NOLEGGIO FIREWALL	1.305,00		0,00		
M	237	13/05/2025	3/7/1	LAY IN TECH SRL - CIG: B6CB9F4FA6 SALDO FT N. 70 DEL 30/04/2025 NOLEGGIO FIREWALL		1.305,00		N	
I	212	13/05/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. 70 DEL 30/04/2025 - LAY IN TECH S.R.L.	287,10		0,00		
M	241	13/05/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. 70 DEL 30/04/2025 - LAY IN TECH S.R.L.		287,10		N	
I	226	21/06/2025	5/1/1	IC VAL LIONA SOSSANO - SPESE DI COMMISSIONI ESTERE PER BORSE DI STUDIO LORUSSO (N. 62137020250521325204MEE	6,00		0,00		
M	255	21/06/2025	5/1/1	IC VAL LIONA SOSSANO - SPESE DI COMMISSIONI ESTERE PER BORSE DI STUDIO LORUSSO (N. 62137020250521325204MEE		6,00		N	
I	300	28/07/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1025162069 DEL 09 LUGLIO 2025	212,63		0,00		
M	329	28/07/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B61058DA0A SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1025162069 DEL 09 LUGLIO 2025		212,63		N	
I	301	28/07/2025	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - SALDO FT N.11/PAS DEL 30/06/2025 NOLEGGIO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE SOSTITUZIONE FUSORE	2.390,00		0,00		
I	301	28/07/2025	3/2/5	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - SALDO FT N.11/PAS DEL 30/06/2025 NOLEGGIO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE SOSTITUZIONE FUSORE	586,90		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	330	28/07/2025	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - CIG: Z313A9C537 SALDO FT N.11/PAS DEL 30/06/2025 NOLEGGIO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE SOSTITUZIONE FUSORE		2.390,00		N	
M	330	28/07/2025	3/2/5	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - CIG: Z313A9C537 SALDO FT N.11/PAS DEL 30/06/2025 NOLEGGIO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE SOSTITUZIONE FUSORE		586,90		N	
I	303	28/07/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. 11/PAS DEL 30/06/2025 F.M. SISTEMI SNC	654,92		0,00		
M	332	28/07/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. 11/PAS DEL 30/06/2025 F.M. SISTEMI SNC		654,92		N	
I	305	27/08/2025	3/7/1	LAY IN TECH SRL - SALDO FT N.124 DEL 31/07/2025 CANONE NOLEGGIO TERZO TRIMESTRE	1.305,00		0,00		
M	334	27/08/2025	3/7/1	LAY IN TECH SRL - CIG: B7EBA839FD SALDO FT N.124 DEL 31/07/2025 CANONE NOLEGGIO TERZO TRIMESTRE		1.305,00		N	
I	365	13/10/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA fattura numero 124 del 31/07/2025	287,10		0,00		
M	394	13/10/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CIG: B7EBA839FD Versamento IVA fattura numero 124 del 31/07/2025		287,10		N	
I	374	22/10/2025	2/3/9	LAY IN TECH SRL - A.2.1 Pagamento fattura n. 135 del 03/09/2025 FORNITURA NUOVO SERVER ANTIVIRUS E GRUPPI CONTINUITA' UFFICI	5.260,00		0,00		
M	403	22/10/2025	2/3/9	LAY IN TECH SRL - CIG: B7D37589B4 A.2.1 Pagamento fattura n. 135 del 03/09/2025 FORNITURA NUOVO SERVER ANTIVIRUS E GRUPPI CONTINUITA' UFFICI		5.260,00		N	
I	375	22/10/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - A.2.1 Pagamento fattura n. 0000003463/PA del 08/09/2025 RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE AREA PERSONALE - RILEVAZIONE PRESENZE - AREA ALUNNI	2.480,00		0,00		
M	404	22/10/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: B71C53B82D A.2.1 Pagamento fattura n. 0000003463/PA del 08/09/2025 RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE AREA PERSONALE - RILEVAZIONE PRESENZE - AREA ALUNNI		2.480,00		N	
I	376	22/10/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - A.2.1 Pagamento fattura n. 0000004138/PA del 10/09/2025 RINNOVO FIRMA DIGITALE DS E ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA	200,00		0,00		
M	405	22/10/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: B81FC858B7 A.2.1 Pagamento fattura n. 0000004138/PA del 10/09/2025 RINNOVO FIRMA DIGITALE DS E ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA		200,00		N	
I	402	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - A.2.1 Versamento IVA fattura numero 135 del 03/09/2025 FORNITURA NUOVO SERVER ANTIVIRUS E GRUPPI CONTINUITA' UFFICI	1.157,20		0,00		
M	417	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - CIG: B7D37589B4 A.2.1 Versamento IVA fattura numero 135 del 03/09/2025 FORNITURA NUOVO SERVER ANTIVIRUS E GRUPPI CONTINUITA' UFFICI		1.157,20		N	
I	403	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - A.2.1 Versamento IVA fattura numero	545,60		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				0000003463/PA del 08/09/2025 RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE AREA PERSONALE - RILEVAZIONE PRESENZE - AREA ALUNNI					
M	418	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - A.2.1 Versamento IVA fattura numero 0000003463/PA del 08/09/2025 RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE AREA PERSONALE - RILEVAZIONE PRESENZE - AREA ALUNNI		545,60		N	
I	404	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - A.2.1 Versamento IVA fattura numero 0000004138/PA del 10/09/2025 RINNOVO FIRMA DIGITALE DS E ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA	44,00		0,00		
M	419	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - CIG: B81FC858B7 A.2.1 Versamento IVA fattura numero 0000004138/PA del 10/09/2025 RINNOVO FIRMA DIGITALE DS E ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA		44,00		N	
I	410	13/11/2025	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTI FABIO - A.2.1 Pagamento fattura n. 18/PAS del 11/11/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025	1.343,45		0,00		
M	425	13/11/2025	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTI FABIO - CIG: Z313A9C537 A.2.1 Pagamento fattura n. 18/PAS del 11/11/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025		1.343,45		N	
I	440	24/11/2025	3/2/5	LAY IN TECH SRL - A.2.1 Pagamento fattura n. 165 del 31/10/2025 NOLEGGIO FIREWALL ULTIMO TRIMESTRE 2025	1.305,00		0,00		
M	455	24/11/2025	3/2/5	LAY IN TECH SRL - CIG: B92819ABA1 A.2.1 Pagamento fattura n. 165 del 31/10/2025 NOLEGGIO FIREWALL ULTIMO TRIMESTRE 2025		1.305,00		N	
I	545	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.2.1 Versamento IVA fattura numero 18/PAS del 11/11/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TERZO TRIMESTRE 2025	295,56		0,00		
M	560	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CIG: Z313A9C537 A.2.1 Versamento IVA fattura numero 18/PAS del 11/11/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TERZO TRIMESTRE 2025		295,56		N	
I	546	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.2.1 - Versamento IVA fattura numero 165 del 31/10/2025 NOLEGGIO FIREWALL ULTIMO TRIMESTRE 2025	287,10		0,00		
M	561	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CIG: B92819ABA1 A.2.1 - Versamento IVA fattura numero 165 del 31/10/2025 NOLEGGIO FIREWALL ULTIMO TRIMESTRE 2025		287,10		N	
I	558	16/12/2025	2/1/2	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - A.2.1 - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 - CIG Z5B39C1B70	150,23		0,00		
I	558	16/12/2025	3/13/1	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - A.2.1 - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 - CIG Z5B39C1B70	949,77		0,00		
M	586	16/12/2025	2/1/2	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - A.2.1 - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 - CIG		150,23		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Z5B39C1B70					
M	586	16/12/2025	3/13/1	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - A.2.1 - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 - CIG Z5B39C1B70		949,77		N	
Totale					23.618,36	23.618,36	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica

Programma Iniziale	26.726,70	Impegnato	8.874,27
Variazione programmazione	9.110,46	Pagato	8.874,27
Programmazione Definitiva	35.837,16	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	31/01/2025	5/3/3	I.T.I.S. A. ROSSI - SICURETE - VIIC89000E IC VAL LIONA - QUOTA ADESIONE SICURETE VICENZA ANNO 2025	100,00		0,00		
M	2	31/01/2025	5/3/3	I.T.I.S. A. ROSSI - SICURETE - VIIC89000E IC VAL LIONA - QUOTA ADESIONE SICURETE VICENZA ANNO 2025		100,00		N	
I	3	31/01/2025	5/3/3	I.I.S A. CANOVA - RETE TERRITORIALE DI VICENZA - VIIC89000E IC VAL LIONA - QUOTA DI ADESIONE SALLA RTS DI VICENZA 2024/25	100,00		0,00		
M	3	31/01/2025	5/3/3	I.I.S A. CANOVA - RETE TERRITORIALE DI VICENZA - VIIC89000E IC VAL LIONA - QUOTA DI ADESIONE SALLA RTS DI VICENZA 2024/25		100,00		N	
I	13	14/02/2025	5/3/3	SKILL FORM SRL IMPRESA SOCIALE - SALDO FT N. 49 DEL 07/02/2025	200,00		0,00		
M	27	14/02/2025	5/3/3	SKILL FORM SRL IMPRESA SOCIALE - CIG: B5805AB0A5 SALDO FT N. 49 DEL 07/02/2025		200,00		N	
I	14	14/02/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT 49 DEL 07/02/2025 SKILL FORM SRL IMPRESA SOCIALE	44,00		0,00		
M	28	14/02/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT 49 DEL 07/02/2025 SKILL FORM SRL IMPRESA SOCIALE		44,00		N	
I	74	31/03/2025	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FT N. 1335/FVIAC DEL 10-03-2025	1.594,75		0,00		
M	103	31/03/2025	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B5E2699966 SALDO FT N. 1335/FVIAC DEL 10-03-2025		1.594,75		N	
I	77	31/03/2025	3/11/3	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - SALDO FATTURA N. U1230000022038 DEL 19 FEBBRAIO 2025 - PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2025	4.003,00		0,00		
I	77	31/03/2025	3/11/4	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - SALDO FATTURA N. U1230000022038 DEL 19 FEBBRAIO 2025 - PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2025	500,00		0,00		
M	106	31/03/2025	3/11/3	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - CIG: B5AE8D4A0B SALDO FATTURA N. U1230000022038 DEL 19 FEBBRAIO 2025 - PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2025		4.003,00		N	
M	106	31/03/2025	3/11/4	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - CIG: B5AE8D4A0B SALDO FATTURA N. U1230000022038 DEL 19 FEBBRAIO 2025 - PLURIASS		500,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2025					
I	78	31/03/2025	3/11/3	PLURIAS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - SALDO FATTURA N. U1230000022038 DEL 19 FEBBRAIO 2025 - PLURIAS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2025	12,00		0,00		
M	107	31/03/2025	3/11/3	PLURIAS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - CIG: B5AE8D4A0B SALDO FATTURA N. U1230000022038 DEL 19 FEBBRAIO 2025 - PLURIAS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2025		12,00		N	
I	79	31/03/2025	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - SALDO FT N.2/130 DEL 24/02/2025 ACQUISTO CANCELLERIA INFANZIA COLLOREDO	572,18		0,00		
M	108	31/03/2025	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: B5A4E993A6 SALDO FT N.2/130 DEL 24/02/2025 ACQUISTO CANCELLERIA INFANZIA COLLOREDO		572,18		N	
I	86	09/04/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. 2/130 DEL 24/02/2025	125,88		0,00		
M	115	09/04/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. 2/130 DEL 24/02/2025		125,88		N	
I	87	09/04/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. 1335/FVIAC DEL 10 MARZO 2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA - ACQUISTO CARTA A4	350,85		0,00		
M	116	09/04/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. 1335/FVIAC DEL 10 MARZO 2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA - ACQUISTO CARTA A4		350,85		N	
I	237	26/06/2025	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI DI LONIGO - ACCORDO DI RETE - UNITI PER CRESCERE INSIEME	100,00		0,00		
M	266	26/06/2025	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI DI LONIGO - ACCORDO DI RETE - UNITI PER CRESCERE INSIEME		100,00		N	
I	391	28/10/2025	5/3/3	IC CISCATO MALO - A.3.1 PAGAMENTO ADESIONE RETE INFANZIA VICENZA A.S. 2025-26	100,00		0,00		
M	407	28/10/2025	5/3/3	IC CISCATO MALO - A.3.1 PAGAMENTO ADESIONE RETE INFANZIA VICENZA A.S. 2025-26		100,00		N	
I	549	10/12/2025	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - A.3.1 - Pagamento fattura n. 434/P del 28/11/2025 - FORNITURA CANCELLERIA PRIMARIA SOSSANO-GRANCONA E INFANZIA SAN GOTTARDO E COLLOREDO	878,37		0,00		
M	564	10/12/2025	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: B917AE3F0B A.3.1 - Pagamento fattura n. 434/P del 28/11/2025 - FORNITURA CANCELLERIA PRIMARIA SOSSANO-GRANCONA E INFANZIA SAN GOTTARDO E COLLOREDO		878,37		N	
I	553	12/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.1 - Versamento IVA fattura numero 434/P del 28/11/2025 MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA SOSSANO-GRANCONA E INFANZIA S.GOTTARDO-COLLOREDO	193,24		0,00		
M	581	12/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.1 - Versamento IVA fattura numero 434/P del 28/11/2025 MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA SOSSANO-GRANCONA E INFANZIA S.GOTTARDO-COLLOREDO		193,24		N	
Totale					8.874,27	8.874,27	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.2 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.3 - "DIGITAL BOARD" :TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.4 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI DELLE STEM"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WILRELESS" - AVVISO 20480/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.6 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.7 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022

Programma Iniziale	2.421,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	2.421,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961 - CUP: G74D22006240006

Programma Iniziale	11.664,79	Impegnato	11.602,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	11.602,80
Programmazione Definitiva	11.664,79	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	231	26/06/2025	1/2/1	PICCIONE MONICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP - PNRR 4.0	592,45		0,00		
M	260	26/06/2025	1/2/1	PICCIONE MONICA - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP - PNRR 4.0		592,45		N	
I	261	14/07/2025	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	76,51		0,00		
I	261	14/07/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	210,41		0,00		
M	290	14/07/2025	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006240006 INPDAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO		76,51		N	
M	290	14/07/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006240006 INPDAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO		210,41		N	
I	262	14/07/2025	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	3,04		0,00		
M	291	14/07/2025	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006240006 FONDO CREDITO SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO		3,04		N	
I	263	14/07/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	197,48		0,00		
M	292	14/07/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006240006 IRPEF SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO		197,48		N	
I	264	14/07/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	73,91		0,00		
M	293	14/07/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006240006 IRAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO		73,91		N	
I	315	27/08/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATTIVITA' PROGETTISTA 4.0	2.066,61		0,00		
M	344	27/08/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATTIVITA' PROGETTISTA 4.0		2.066,61		N	
I	316	27/08/2025	1/1/1	GIANESIN CHIARA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATTIVITA' COLLAUDATORE 4.0	1.033,32		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	345	27/08/2025	1/1/1	GANESIN CHIARA - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATTIVITA' COLLAUDATORE 4.0		1.033,32		N	
I	330	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSO GIANESIN CHIARA	577,43		0,00		
M	359	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006240006 PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSO GIANESIN CHIARA		577,43		N	
I	331	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO GIANESIN CHIARA	6,12		0,00		
M	360	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO GIANESIN CHIARA		6,12		N	
I	332	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO GIANESIN	556,40		0,00		
M	361	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO GIANESIN		556,40		N	
I	333	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO GIANESIN	148,73		0,00		
M	362	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO GIANESIN		148,73		N	
I	334	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO CALCAGNO PEDAGOGICA	1.154,88		0,00		
M	363	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO CALCAGNO PEDAGOGICA		1.154,88		N	
I	335	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO CALCAGNO PEDAGOGICA	12,25		0,00		
M	364	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO CALCAGNO PEDAGOGICA		12,25		N	
I	336	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO CALCAGNO PEDAGOGICA	1.112,79		0,00		
M	365	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO CALCAGNO PEDAGOGICA		1.112,79		N	
I	337	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO CALCAGNO PEDAGODICA	297,47		0,00		
M	366	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO CALCAGNO PEDAGODICA		297,47		N	
I	338	13/10/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO CALCAGNO 4.0 PROGETTISTA	1.549,96		0,00		
M	367	13/10/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE COMPENSO CALCAGNO 4.0 PROGETTISTA		1.549,96		N	
I	339	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO CALCAGNO PROGETTISTA	866,16		0,00		
M	368	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO CALCAGNO PROGETTISTA		866,16		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	340	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO CALCAGNO PROGETTISTA	9,19		0,00		
M	369	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO CALCAGNO PROGETTISTA		9,19		N	
I	341	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO CALCAGNO PROGETTISTA	223,10		0,00		
M	370	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO CALCAGNO PROGETTISTA		223,10		N	
I	342	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO CALCAGNO PROGETTISTA	834,59		0,00		
M	371	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006240006 LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO CALCAGNO PROGETTISTA		834,59		N	
Totale					11.602,80	11.602,80	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.9 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981 G74D22006250006

Programma Iniziale	41.769,28	Impegnato	37.832,44
Variazione programmazione	0,00	Pagato	37.832,44
Programmazione Definitiva	41.769,28	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	05/02/2025	3/2/9	BRUSAFERRO GIULIANO - SALDO ONORARIO N. 10 ORE PROGETTO WE CARE PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO PNRR 170/2022	663,03		0,00		
M	19	05/02/2025	3/2/9	BRUSAFERRO GIULIANO - CUP: G74D22006250006 SALDO ONORARIO N. 10 ORE PROGETTO WE CARE PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO PNRR 170/2022		663,03		N	
I	6	05/02/2025	3/2/9	PENNACCHIO GIOVANNI - SALDO ATTIVITA' ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE - PNRR DM 170/2022	790,00		0,00		
M	20	05/02/2025	3/2/9	PENNACCHIO GIOVANNI - CUP: G74D22006250006 SALDO ATTIVITA' ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE - PNRR DM 170/2022		790,00		N	
I	10	06/02/2025	1/1/1	ZICARELLI PIETRANGELO - SALDO COMPENSO ESPERTO MODULO MUSICA - PNRR DM 170/2022	649,03		0,00		
M	24	06/02/2025	1/1/1	ZICARELLI PIETRANGELO - CUP: G74D22006250006 SALDO COMPENSO ESPERTO MODULO MUSICA - PNRR DM 170/2022		649,03		N	
I	11	06/02/2025	1/1/1	MARINO LUCA - SALDO COMPENSO TUTOR MODULO MUSICA PNRR 170/2022	275,98		0,00		
M	25	06/02/2025	1/1/1	MARINO LUCA - CUP: G74D22006250006 SALDO COMPENSO TUTOR MODULO MUSICA PNRR 170/2022		275,98		N	
I	12	06/02/2025	1/1/1	CARACCILO EMILIA - SALDO COMPENSO MODULO INFORMATICA - PNRR 170/2022	551,95		0,00		
M	26	06/02/2025	1/1/1	CARACCILO EMILIA - CUP: G74D22006250006 SALDO COMPENSO MODULO INFORMATICA - PNRR 170/2022		551,95		N	
I	16	14/02/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - SALDO FT 25-000002 DEL 08/01/2025 RITENUTA D'ACCONTO BRUSAFERRO GIULIANO	126,97		0,00		
M	41	14/02/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 SALDO FT 25-000002 DEL 08/01/2025 RITENUTA D'ACCONTO BRUSAFERRO GIULIANO		126,97		N	
I	17	14/02/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - VERSAMENTO INPDAP - P101 - MARINO LUCA -CARACCILO EMILIA - ZICARELLI PIETRANGELO	715,32		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	42	14/02/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 VERSAMENTO INPDAP - P101 - MARINO LUCA - CARACCILO EMILIA - ZICARELLI PIETRANGELO		715,32		N	
I	18	14/02/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - VERSAMENTO FONDO CREDITO P909 - MARINO LUCA - CARACCILO EMILIA - ZICARELLI PIETRANGELO	7,59		0,00		
M	43	14/02/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 VERSAMENTO FONDO CREDITO P909 - MARINO LUCA - CARACCILO EMILIA - ZICARELLI PIETRANGELO		7,59		N	
I	19	14/02/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - MARINO LUCA - CARACCILO EMILIA - ZICARELLI PIETRANGELO	492,32		0,00		
M	44	14/02/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - MARINO LUCA - CARACCILO EMILIA - ZICARELLI PIETRANGELO		492,32		N	
I	20	14/02/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - VERSAMENTO IRAP - MARINO LUCA - CARACCILO EMILIA - ZICARELLI PIETRANGELO	184,25		0,00		
M	45	14/02/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 VERSAMENTO IRAP - MARINO LUCA - CARACCILO EMILIA - ZICARELLI PIETRANGELO		184,25		N	
I	21	14/02/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - VERSAMENTO CONTRIBUTI NASPI DISOCCUPAZIONE - MARINO LUCA - CARACCILO EMILIA	20,00		0,00		
M	46	14/02/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D22006250006 VERSAMENTO CONTRIBUTI NASPI DISOCCUPAZIONE - MARINO LUCA - CARACCILO EMILIA		20,00		N	
I	38	07/03/2025	1/1/1	CUNZOLO VALERIA - COMPENSO DM 170 CUNZOLO - ATT-782 POTENZIAMENTO MATEMATICA - ATT-766 MENTORING N. 2 MODULI MATEMATICA	400,78		0,00		
M	65	07/03/2025	1/1/1	CUNZOLO VALERIA - CUP: G74D22006250006 COMPENSO DM 170 CUNZOLO - ATT-782 POTENZIAMENTO MATEMATICA		400,78		N	
I	39	07/03/2025	1/1/1	CUNZOLO VALERIA - COMPENSO DM 170 CUNZOLO - ATT-766 MENTORING N. 2 MODULI MATEMATICA	596,61		0,00		
M	66	07/03/2025	1/1/1	CUNZOLO VALERIA - CUP: G74D22006250006 COMPENSO DM 170 CUNZOLO - ATT-766 MENTORING N. 2 MODULI MATEMATICA		596,61		N	
I	40	07/03/2025	1/1/1	SAPUPPO AGATA - COMPENSO DM 170 SAPUPPO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING AMBITO ARTISTICO	298,30		0,00		
M	67	07/03/2025	1/1/1	SAPUPPO AGATA - CUP: G74D22006250006 COMPENSO DM 170 SAPUPPO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING AMBITO ARTISTICO		298,30		N	
I	41	07/03/2025	1/1/1	DE DOMENICO MARIA LIVIA - COMPENSO DM 170 DE DOMENICO - ATT766 PERCORSO DI MENTORING AMBITO ARTISTICO	301,92		0,00		
M	68	07/03/2025	1/1/1	DE DOMENICO MARIA LIVIA - CUP: G74D22006250006 COMPENSO DM 170 DE DOMENICO - ATT766 PERCORSO DI MENTORING AMBITO ARTISTICO		301,92		N	
I	42	07/03/2025	1/1/1	CAROLO FRANCESCA - COMPENSO DM 170 CAROLO - ATT-766 MENTORING N.1 MODULO ITALIANO E N.1 MODULO STORIA	603,84		0,00		
M	69	07/03/2025	1/1/1	CAROLO FRANCESCA - CUP: G74D22006250006 COMPENSO DM 170		603,84		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CAROLO - ATT-766 MENTORING N.1 MODULO ITALIANO E N.1 MODULO STORIA					
I	43	07/03/2025	1/1/1	TASSONI ELENA - COMPENSO DM 170 TASSONI - ATT-782 POTENZIAMENTO ITALIANO	405,64		0,00		
M	70	07/03/2025	1/1/1	TASSONI ELENA - CUP: G74D22006250006 COMPENSO DM 170 TASSONI - ATT-782 POTENZIAMENTO ITALIANO		405,64		N	
I	44	07/03/2025	1/1/1	PASETTO ARIANNA - COMPENSO DM 170 PASETTO	400,78		0,00		
M	71	07/03/2025	1/1/1	PASETTO ARIANNA - CUP: G74D22006250006 COMPENSO DM 170 PASETTO - POTENZIAMENTO ITALIANO		400,78		N	
I	45	07/03/2025	1/1/1	MARCATI SILVANO - COMPENSO DM 170 - ATT-782 POTENZIAMENTO MATEMATICA	405,64		0,00		
M	72	07/03/2025	1/1/1	MARCATI SILVANO - CUP: G74D22006250006 COMPENSO DM 170 MARCATI - ATT-782 POTENZIAMENTO MATEMATICA		405,64		N	
I	62	08/03/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - VERSAMENTO INPDAP - P101 - CUNZOLO-SAPUPPO-DE DOMENICO-CAROLO-TASSONI-PASETTO-MARCATI	1.653,21		0,00		
M	89	08/03/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 VERSAMENTO INPDAP - P101 - CUNZOLO-SAPUPPO-DE DOMENICO-CAROLO-TASSONI-PASETTO-MARCATI		1.653,21		N	
I	63	08/03/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - VERSAMENTO FONDO CREDITO P909 CUNZOLO-SAPUPPO-DE DOMENICO-CAROLO-TASSONI-PASETTO-MARCATI	17,52		0,00		
M	90	08/03/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 VERSAMENTO FONDO CREDITO P909 CUNZOLO-SAPUPPO-DE DOMENICO-CAROLO-TASSONI-PASETTO-MARCATI		17,52		N	
I	64	08/03/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF 100E CUNZOLO-SAPUPPO-DE DOMENICO-CAROLO-TASSONI-PASETTO-MARCATI	1.137,84		0,00		
M	91	08/03/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF 100E CUNZOLO-SAPUPPO-DE DOMENICO-CAROLO-TASSONI-PASETTO-MARCATI		1.137,84		N	
I	65	08/03/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - VERSAMENTO IRAP 380E CUNZOLO-SAPUPPO-DE DOMENICO-CAROLO-TASSONI-PASETTO-MARCATI	425,83		0,00		
M	92	08/03/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 VERSAMENTO IRAP 380E CUNZOLO-SAPUPPO-DE DOMENICO-CAROLO-TASSONI-PASETTO-MARCATI		425,83		N	
I	66	08/03/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE CUNZOLO-SAPUPPO	30,62		0,00		
M	93	08/03/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D22006250006 CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE CUNZOLO-SAPUPPO		30,62		N	
I	70	08/03/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE PASETTO	9,47		0,00		
M	99	08/03/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D22006250006 CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE PASETTO		9,47		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	82	01/04/2025	3/2/9	RESCIGNO ADELAIDE - SALDO FT N.2PA DEL 285/03/2025 - ATTIVITA' DI MENTORING E ORIENTAMENTO	7.056,00		0,00		
M	111	01/04/2025	3/2/9	RESCIGNO ADELAIDE - SALDO FT N.2PA DEL 285/03/2025 - ATTIVITA' DI MENTORING E ORIENTAMENTO		7.056,00		N	
I	145	08/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CETTOLIN ERICA - LINGUA INGLESE	1,53		0,00		
M	174	08/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CETTOLIN ERICA - LINGUA INGLESE		1,53		N	
I	106	09/04/2025	1/1/1	DE DOMENICO MARIA LIVIA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 ESPERTO N. 5 PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI - INFORMATICA	2.812,89		0,00		
M	135	09/04/2025	1/1/1	DE DOMENICO MARIA LIVIA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 ESPERTO DE DOMENICO N. 5 PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI - INFORMATICA		2.812,89		N	
I	107	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 ESPERTO DE DOMENICO MARIA LIVIAN. 5 PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI - INFORMATICA	1.571,66		0,00		
M	136	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 ESPERTO DE DOMENICO MARIA LIVIAN. 5 PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI - INFORMATICA		1.571,66		N	
I	108	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 ESPERTO DE DOMENICO MARIA LIVIAN. 5 PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI - INFORMATICA	16,67		0,00		
M	137	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 ESPERTO DE DOMENICO MARIA LIVIAN. 5 PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI - INFORMATICA		16,67		N	
I	109	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 ESPERTO DE DOMENICO MARIA LIVIAN. 5 PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI - INFORMATICA	1.513,96		0,00		
M	138	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 ESPERTO DE DOMENICO MARIA LIVIAN. 5 PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI - INFORMATICA		1.513,96		N	
I	110	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 ESPERTO DE DOMENICO MARIA LIVIAN. 5 PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI - INFORMATICA	404,82		0,00		
M	139	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 ESPERTO DE DOMENICO MARIA LIVIAN. 5 PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI -		404,82		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				INFORMATICA					
I	111	09/04/2025	1/1/1	CAROLO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - LETTERE	301,93		0,00		
M	140	09/04/2025	1/1/1	CAROLO FRANCESCA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CAROLO FRANCESCA - LETTERE		301,93		N	
I	112	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CAROLO FRANCESCA ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - LETTERE	146,22		0,00		
M	141	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CAROLO FRANCESCA ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - LETTERE		146,22		N	
I	113	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CAROLO FRANCESCA ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - LETTERE	1,55		0,00		
M	142	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CAROLO FRANCESCA ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - LETTERE		1,55		N	
I	114	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CAROLO FRANCESCA ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - LETTERE	100,64		0,00		
M	143	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CAROLO FRANCESCA ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - LETTERE		100,64		N	
I	115	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CAROLO FRANCESCA ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - LETTERE	37,66		0,00		
M	144	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CAROLO FRANCESCA ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - LETTERE		37,66		N	
I	116	09/04/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 TUTOR D'AULA MODULO TEATRO	242,09		0,00		
M	145	09/04/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 TUTOR D'AULA CALCAGNO LORENZO MODULO TEATRO		242,09		N	
I	117	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 TUTOR D'AULA CALCAGNO LORENZO MODULO TEATRO	135,28		0,00		
M	146	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 TUTOR D'AULA CALCAGNO LORENZO MODULO TEATRO		135,28		N	
I	118	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 TUTOR D'AULA CALCAGNO LORENZO MODULO TEATRO	1,43		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	147	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 TUTOR D'AULA CALCAGNO LORENZO MODULO TEATRO		1,43		N	
I	119	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 TUTOR D'AULA CALCAGNO LORENZO MODULO TEATRO	130,35		0,00		
M	148	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 TUTOR D'AULA CALCAGNO LORENZO MODULO TEATRO		130,35		N	
I	120	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 TUTOR D'AULA CALCAGNO LORENZO MODULO TEATRO	34,85		0,00		
M	149	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 TUTOR D'AULA CALCAGNO LORENZO MODULO TEATRO		34,85		N	
I	121	09/04/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO MODULO SCIENZE	261,67		0,00		
M	150	09/04/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO CALCAGNO LORENZO MODULO SCIENZE		261,67		N	
I	122	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO CALCAGNO LORENZO MODULO SCIENZE	146,22		0,00		
M	151	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO CALCAGNO LORENZO MODULO SCIENZE		146,22		N	
I	123	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO CALCAGNO LORENZO MODULO SCIENZE	1,55		0,00		
M	152	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO CALCAGNO LORENZO MODULO SCIENZE		1,55		N	
I	124	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO CALCAGNO LORENZO MODULO SCIENZE	140,90		0,00		
M	153	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO CALCAGNO LORENZO MODULO SCIENZE		140,90		N	
I	125	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO CALCAGNO LORENZO MODULO SCIENZE	37,66		0,00		
M	154	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO CALCAGNO LORENZO MODULO SCIENZE		37,66		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	126	09/04/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - N. 2 MODULI DI MATEMATICA E N. 1 MODULO DI SCIENZE	785,00		0,00		
M	155	09/04/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING MARINI ALESSIA- N. 2 MODULI DI MATEMATICA E N. 1 MODULO DI SCIENZE		785,00		N	
I	127	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING MARINI ALESSIA - N. 2 MODULI DI MATEMATICA E N. 1 MODULO DI SCIENZE	438,67		0,00		
M	156	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING MARINI ALESSIA - N. 2 MODULI DI MATEMATICA E N. 1 MODULO DI SCIENZE		438,67		N	
I	128	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING MARINI ALESSIA - N. 2 MODULI DI MATEMATICA E N. 1 MODULO DI SCIENZE	4,65		0,00		
M	157	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING MARINI ALESSIA - N. 2 MODULI DI MATEMATICA E N. 1 MODULO DI SCIENZE		4,65		N	
I	129	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING MARINI ALESSIA - N. 2 MODULI DI MATEMATICA E N. 1 MODULO DI SCIENZE	422,69		0,00		
M	158	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING MARINI ALESSIA - N. 2 MODULI DI MATEMATICA E N. 1 MODULO DI SCIENZE		422,69		N	
I	130	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING MARINI ALESSIA - N. 2 MODULI DI MATEMATICA E N. 1 MODULO DI SCIENZE	112,99		0,00		
M	159	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING MARINI ALESSIA - N. 2 MODULI DI MATEMATICA E N. 1 MODULO DI SCIENZE		112,99		N	
I	131	09/04/2025	1/1/1	CUNZOLO VALERIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO N. 3 MODULI MATEMATICA	894,89		0,00		
M	160	09/04/2025	1/1/1	CUNZOLO VALERIA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO CUNZOLO VALERIA N. 3 MODULI MATEMATICA		894,89		N	
I	132	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CUNZOLO VALERIA - N. 3 MODULI DI MATEMATICA	433,42		0,00		
M	161	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP		433,42		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CUNZOLO VALERIA - N. 3 MODULI DI MATEMATICA					
I	133	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONSO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CUNZOLO VALERIA - N. 3 MODULI DI MATEMATICA	4,60		0,00		
M	162	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONSO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CUNZOLO VALERIA - N. 3 MODULI DI MATEMATICA		4,60		N	
I	134	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CUNZOLO VALERIA - N. 3 MODULI DI MATEMATICA	298,30		0,00		
M	163	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CUNZOLO VALERIA - N. 3 MODULI DI MATEMATICA		298,30		N	
I	135	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CUNZOLO VALERIA - N. 3 MODULI DI MATEMATICA	111,64		0,00		
M	164	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CUNZOLO VALERIA - N. 3 MODULI DI MATEMATICA		111,64		N	
I	136	09/04/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - INPS LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CUNZOLO VALERIA - N. 3 MODULI DI MATEMATICA	21,15		0,00		
M	165	09/04/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D22006250006 INPS LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CUNZOLO VALERIA - N. 3 MODULI DI MATEMATICA		21,15		N	
I	137	09/04/2025	1/1/1	SILLO GIULIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - N. 3 MODULI TEDESCO	894,89		0,00		
M	166	09/04/2025	1/1/1	SILLO GIULIA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - N. 3 MODULI TEDESCO		894,89		N	
I	138	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING SILLO GIULIA - N. 3 MODULI TEDESCO	433,42		0,00		
M	167	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING SILLO GIULIA - N. 3 MODULI TEDESCO		433,42		N	
I	139	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING SILLO GIULIA - N. 3 MODULI TEDESCO	4,60		0,00		
M	168	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING SILLO GIULIA - N. 3 MODULI TEDESCO		4,60		N	
I	140	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING SILLO GIULIA - N.	298,30		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				3 MODULI TEDESCO					
M	169	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING SILLO GIULIA - N. 3 MODULI TEDESCO		298,30		N	
I	141	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING SILLO GIULIA - N. 3 MODULI TEDESCO	111,64		0,00		
M	170	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING SILLO GIULIA - N. 3 MODULI TEDESCO		111,64		N	
I	142	09/04/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - INPS LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING SILLO GIULIA - N. 3 MODULI TEDESCO	21,15		0,00		
M	171	09/04/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D22006250006 INPS LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING SILLO GIULIA - N. 3 MODULI TEDESCO		21,15		N	
I	143	09/04/2025	1/1/1	CETTOLIN ERICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - LINGUA INGLESE	298,30		0,00		
M	172	09/04/2025	1/1/1	CETTOLIN ERICA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING - LINGUA INGLESE		298,30		N	
I	144	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CETTOLIN ERICA - LINGUA INGLESE	144,48		0,00		
M	173	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CETTOLIN ERICA - LINGUA INGLESE		144,48		N	
I	146	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CETTOLIN ERICA - LINGUA INGLESE	99,43		0,00		
M	175	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CETTOLIN ERICA - LINGUA INGLESE		99,43		N	
I	147	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CETTOLIN ERICA - LINGUA INGLESE	37,21		0,00		
M	176	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CETTOLIN ERICA - LINGUA INGLESE		37,21		N	
I	148	09/04/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - INPS LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CETTOLIN ERICA - LINGUA INGLESE	7,05		0,00		
M	177	09/04/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D22006250006 INPS LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSO DI MENTORING CETTOLIN ERICA - LINGUA INGLESE		7,05		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	149	09/04/2025	1/1/1	SAPUPPO AGATA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI TUTOR INFORMATICA	827,95		0,00		
M	178	09/04/2025	1/1/1	SAPUPPO AGATA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI TUTOR INFORMATICA		827,95		N	
I	150	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI SAPUPPO AGATA TUTOR INFORMATICA	400,98		0,00		
M	179	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI SAPUPPO AGATA TUTOR INFORMATICA		400,98		N	
I	151	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI SAPUPPO AGATA TUTOR INFORMATICA	4,25		0,00		
M	180	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI SAPUPPO AGATA TUTOR INFORMATICA		4,25		N	
I	152	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI SAPUPPO AGATA TUTOR INFORMATICA	275,98		0,00		
M	181	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI SAPUPPO AGATA TUTOR INFORMATICA		275,98		N	
I	153	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI SAPUPPO AGATA TUTOR INFORMATICA	103,28		0,00		
M	182	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI SAPUPPO AGATA TUTOR INFORMATICA		103,28		N	
I	154	09/04/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - INPS LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI SAPUPPO AGATA TUTOR INFORMATICA	19,56		0,00		
M	183	09/04/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D22006250006 INPS LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-784 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI SAPUPPO AGATA TUTOR INFORMATICA		19,56		N	
I	155	09/04/2025	1/1/1	PASETTO ARIANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - LETTERE	298,30		0,00		
M	184	09/04/2025	1/1/1	PASETTO ARIANNA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE		298,30		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - LETTERE					
I	156	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PASETTO ARIANNA - LETTERE	144,48		0,00		
M	185	09/04/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PASETTO ARIANNA - LETTERE		144,48		N	
I	157	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PASETTO ARIANNA - LETTERE	1,53		0,00		
M	186	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PASETTO ARIANNA - LETTERE		1,53		N	
I	158	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PASETTO ARIANNA - LETTERE	99,43		0,00		
M	187	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PASETTO ARIANNA - LETTERE		99,43		N	
I	159	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PASETTO ARIANNA - LETTERE	37,21		0,00		
M	188	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PASETTO ARIANNA - LETTERE		37,21		N	
I	160	09/04/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - INPS LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PASETTO ARIANNA - LETTERE	7,05		0,00		
M	189	09/04/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D22006250006 INPS LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-766 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PASETTO ARIANNA - LETTERE		7,05		N	
I	230	26/06/2025	1/2/1	PICCIONE MONICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DM 170/2022	831,82		0,00		
M	259	26/06/2025	1/2/1	PICCIONE MONICA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DM 170/2022		831,82		N	
I	232	26/06/2025	1/1/1	GIANESIN CHIARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO DM 170 - ATT-766 PERCORSI DI MENTORING GEOGRAFIA	261,67		0,00		
M	261	26/06/2025	1/1/1	GIANESIN CHIARA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO DM 170 - ATT-766 PERCORSI DI MENTORING GEOGRAFIA		261,67		N	
I	233	26/06/2025	1/1/1	GIANESIN CHIARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO DM 170 - ATT-784 PERCORSI CO-CURRICULARI MODULO TEATRO	562,50		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	262	26/06/2025	1/1/1	GIANESIN CHIARA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO DM 170 - ATT-784 PERCORSI CO-CURRICULARI MODULO TEATRO		562,50		N	
I	249	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIANESIN MODULO GEOGRAFIA	38,99		0,00		
I	249	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIANESIN MODULO GEOGRAFIA	107,23		0,00		
M	278	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIANESIN MODULO GEOGRAFIA		38,99		N	
M	278	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIANESIN MODULO GEOGRAFIA		107,23		N	
I	250	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSO GIANESIN MODULO GEOGRAFIA	1,55		0,00		
M	279	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO SU COMPENSO GIANESIN MODULO GEOGRAFIA		1,55		N	
I	251	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO GIANESIN MODULO GEOGRAFIA	140,90		0,00		
M	280	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF SU COMPENSO GIANESIN MODULO GEOGRAFIA		140,90		N	
I	252	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP SU COMPENSO GIANESIN MODULO GEOGRAFIA	37,66		0,00		
M	281	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP SU COMPENSO GIANESIN MODULO GEOGRAFIA		37,66		N	
I	253	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO GIANESIN MODULO TEATRO	83,82		0,00		
I	253	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO GIANESIN MODULO TEATRO	230,51		0,00		
M	282	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP SU COMPENSO GIANESIN MODULO TEATRO		83,82		N	
M	282	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP SU COMPENSO GIANESIN MODULO TEATRO		230,51		N	
I	254	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSO GIANESIN MODULO TEATRO	3,33		0,00		
M	283	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO SU COMPENSO GIANESIN MODULO TEATRO		3,33		N	
I	255	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO GIANESIN MODULO TEATRO	302,88		0,00		
M	284	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF SU COMPENSO GIANESIN MODULO TEATRO		302,88		N	
I	256	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP SU COMPENSO GIANESIN MODULO TEATRO	80,96		0,00		
M	285	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP SU COMPENSO GIANESIN MODULO TEATRO		80,96		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	257	14/07/2025	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	107,43		0,00		
I	257	14/07/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	295,43		0,00		
M	286	14/07/2025	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO		107,43		N	
M	286	14/07/2025	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO		295,43		N	
I	258	14/07/2025	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	4,27		0,00		
M	287	14/07/2025	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO		4,27		N	
I	259	14/07/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	277,28		0,00		
M	288	14/07/2025	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO		277,28		N	
I	260	14/07/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	103,77		0,00		
M	289	14/07/2025	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP SU COMPENSO PICCIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO		103,77		N	
Totale					37.832,44	37.832,44	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.10 - BORSE DI STUDIO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	500,00
Variazione programmazione	990,00	Pagato	500,00
Programmazione Definitiva	990,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	290	22/07/2025	5/4/1	BAU MICHELA - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MASSIGNAN MARTA	100,00		0,00		
M	319	22/07/2025	5/4/1	BAU MICHELA - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MASSIGNAN MARTA		100,00		N	
I	291	22/07/2025	5/4/1	FAVARO MICHELE - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO FAVARO SABRINA	100,00		0,00		
M	320	22/07/2025	5/4/1	FAVARO MICHELE - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO FAVARO SABRINA		100,00		N	
I	292	22/07/2025	5/4/1	BALDUZZO SILVIA MARIA - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO BISIGELLO MARIEMMA	100,00		0,00		
M	321	22/07/2025	5/4/1	BALDUZZO SILVIA MARIA - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO BISIGELLO MARIEMMA		100,00		N	
I	293	22/07/2025	5/4/1	VEDOVATO TATIANA - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO VOTTARGHI ANASTACIA	100,00		0,00		
M	322	22/07/2025	5/4/1	VEDOVATO TATIANA - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO VOTTARGHI ANASTACIA		100,00		N	
I	294	22/07/2025	5/4/1	CAPITANIO TANYA - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MENEGHELLO PETRA	100,00		0,00		
M	323	22/07/2025	5/4/1	CAPITANIO TANYA - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MENEGHELLO PETRA		100,00		N	
Totale					500,00	500,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.11 - INVESTIMENTO M4C1- 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023

Programma Iniziale	60.704,36	Impegnato	45.296,05
Variazione programmazione	0,00	Pagato	45.296,05
Programmazione Definitiva	60.704,36	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	9	05/02/2025	3/2/9	BRETT ALEXANDRA - SALDO N. 4 MODULI ESPERTO MINDFULNESS THEATRE	2.329,95		0,00		
M	23	05/02/2025	3/2/9	BRETT ALEXANDRA - CUP: G74D23003470006 SALDO N. 4 MODULI ESPERTO MINDFULNESS THEATRE		2.329,95		N	
I	22	14/02/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 104E - BRETT ALEXANDRA	582,49		0,00		
M	47	14/02/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 104E - BRETT ALEXANDRA		582,49		N	
I	23	14/02/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - VERSAMENTO IRAP - BRETT ALEXANDRA	247,56		0,00		
M	48	14/02/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 VERSAMENTO IRAP - BRETT ALEXANDRA		247,56		N	
I	29	15/02/2025	3/2/9	BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. DI RAPETTI BARBARA, STEFANIA - SALDO FT N.1 DEL 07/01/2025 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI	7.320,00		0,00		
M	54	15/02/2025	3/2/9	BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. DI RAPETTI BARBARA, STEFANIA - CIG: B29FF0DDDD SALDO FT N.1 DEL 07/01/2025 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI		7.320,00		N	
I	46	08/03/2025	1/1/1	SILLO GIULIA - COMPENSO DM 65 SILLO - ATT-829 PERCORSI DI FORMAZIONECOMPETENZE LINGUISTICHE TEDESCO TUTOR	172,48		0,00		
M	73	08/03/2025	1/1/1	SILLO GIULIA - CUP: G74D23003470006 COMPENSO DM 65 SILLO - ATT-829 PERCORSI DI FORMAZIONECOMPETENZE LINGUISTICHE TEDESCO TUTOR		172,48		N	
I	47	08/03/2025	1/1/1	GERMINARIO ALESSIA - COMPENSO DM 65 GERMINARIO TUTOR - ATT829 MINDFULNESS PRIMARIA SAN GERMANO	174,58		0,00		
M	74	08/03/2025	1/1/1	GERMINARIO ALESSIA - CUP: G74D23003470006 COMPENSO DM 65 GERMINARIO TUTOR - ATT829 MINDFULNESS PRIMARIA SAN GERMANO		174,58		N	
I	48	08/03/2025	1/1/1	MUNARETTI ELENA - COMPENSO DM 65 TUTOR - ATT-829	174,58		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MINDIFULNESS PRIMARIA GRANCONA					
M	75	08/03/2025	1/1/1	MUNARETTI ELENA - CUP: G74D23003470006 COMPENSO DM 65 TUTOR - ATT-829 MINDIFULNESS PRIMARIA GRANCONA		174,58		N	
I	49	08/03/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - COMPENSO DM 65 ESPERTO MARINI - ATT-827 DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PRIMARIA SOSSANO 8	351,56		0,00		
M	76	08/03/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - CUP: G74D23003470006 COMPENSO DM 65 ESPERTO MARINI - ATT-827 DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PRIMARIA SOSSANO 8		351,56		N	
I	50	08/03/2025	1/1/1	METTIFOGO FRANCESCA - COMPENSO DM 65 TUTOR METTIFOGO - ATT-829 COMPETENZE LINGUISTICHE	174,58		0,00		
M	77	08/03/2025	1/1/1	METTIFOGO FRANCESCA - CUP: G74D23003470006 COMPENSO DM 65 TUTOR METTIFOGO - ATT-829 COMPETENZE LINGUISTICHE		174,58		N	
I	51	08/03/2025	1/1/1	PASQUALOTTO CHIARA - COMPENSO DM 65 TUTOR PASQUALOTTO - ATT-829 COMPETENZE LINGUISTICHE	174,58		0,00		
M	78	08/03/2025	1/1/1	PASQUALOTTO CHIARA - CUP: G74D23003470006 COMPENSO DM 65 TUTOR PASQUALOTTO - ATT-829 COMPETENZE LINGUISTICHE		174,58		N	
I	52	08/03/2025	1/1/1	GOBBO MALITA - COMPENSO DM 65 TUTOR GOBBO - ATT-829 COMPETENZE LINGUISTICHE	174,58		0,00		
M	79	08/03/2025	1/1/1	GOBBO MALITA - CUP: G74D23003470006 COMPENSO DM 65 TUTOR GOBBO - ATT-829 COMPETENZE LINGUISTICHE		174,58		N	
I	57	08/03/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - VERSAMENTO INPDAP - P101 - GOBBO-PASQUALOTTO-METTIFOGO-MARINI-MUNARETTI-GERMINARIO-SILLO	702,80		0,00		
M	84	08/03/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 VERSAMENTO INPDAP - P101 - GOBBO-PASQUALOTTO-METTIFOGO-MARINI-MUNARETTI-GERMINARIO-SILLO		702,80		N	
I	58	08/03/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - VERSAMENTO FONDO CREDITO GOBBO-PASQUALOTTO-MERRIFOGO-MARINI-MUNARETTI-GERMINARIO-SILLO	7,47		0,00		
M	85	08/03/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 VERSAMENTO FONDO CREDITO P909 GOBBO-PASQUALOTTO-METTIFOGO-MARINI-MUNARETTI-GERMINARIO-SILLO		7,47		N	
I	59	08/03/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF 100E	537,75		0,00		
M	86	08/03/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF 100E GOBBO-PASQUALOTTO-METTIFOGO-MARINI-MUNARETTI-GERMINARIO-SILLO		537,75		N	
I	60	08/03/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - VERSAMENTO IRAP 380E	181,02		0,00		
M	87	08/03/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 VERSAMENTO IRAP 380E GOBBO-PASQUALOTTO-METTIFOGO-MARINI-MUNARETTI-GERMINARIO-SILLO		181,02		N	
I	61	08/03/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE SILLO	4,07		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	88	08/03/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D23003470006 CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE SILLO		4,07		N	
I	169	09/04/2025	1/1/1	ETENLI SAMANTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ETENLI SAMANTA ATT-829 PERCORSO DI FORMAZIONE TUTOR MODULO MINDFULNESS PRIMARIA SOSSANO	174,58		0,00		
M	198	09/04/2025	1/1/1	ETENLI SAMANTA - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ETENLI SAMANTA ATT-829 PERCORSO DI FORMAZIONE TUTOR MODULO MINDFULNESS PRIMARIA SOSSANO		174,58		N	
I	170	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ETENLI SAMANTA ATT-829 PERCORSO DI FORMAZIONE TUTOR MODULO MINDFULNESS PRIMARIA SOSSANO	84,55		0,00		
M	199	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ETENLI SAMANTA ATT-829 PERCORSO DI FORMAZIONE TUTOR MODULO MINDFULNESS PRIMARIA SOSSANO		84,55		N	
I	171	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ETENLI SAMANTA ATT-829 PERCORSO DI FORMAZIONE TUTOR MODULO MINDFULNESS PRIMARIA SOSSANO	0,90		0,00		
M	200	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ETENLI SAMANTA ATT-829 PERCORSO DI FORMAZIONE TUTOR MODULO MINDFULNESS PRIMARIA SOSSANO		0,90		N	
I	172	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ETENLI SAMANTA ATT-829 PERCORSO DI FORMAZIONE TUTOR MODULO MINDFULNESS PRIMARIA SOSSANO	58,19		0,00		
M	201	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ETENLI SAMANTA ATT-829 PERCORSO DI FORMAZIONE TUTOR MODULO MINDFULNESS PRIMARIA SOSSANO		58,19		N	
I	173	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ETENLI SAMANTA ATT-829 PERCORSO DI FORMAZIONE TUTOR MODULO MINDFULNESS PRIMARIA SOSSANO	21,78		0,00		
M	202	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ETENLI SAMANTA ATT-829 PERCORSO DI FORMAZIONE TUTOR MODULO MINDFULNESS PRIMARIA SOSSANO		21,78		N	
I	174	09/04/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO MARINI ALESSIA ATT- 827 POTENZIAMENTO STEM TUTOR MODULO ACCELIUM SAN GERMANO	151,30		0,00		
M	203	09/04/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE COMPENSO MARINI ALESSIA ATT-827 POTENZIAMENTO STEM TUTOR MODULO ACCELIUM SAN GERMANO		151,30		N	
I	175	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU	84,55		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO MARINI ALESSIA ATT-827 POTENZIAMENTO STEM TUTOR MODULO ACCELIUM SAN GERMANO					
M	204	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO MARINI ALESSIA ATT-827 POTENZIAMENTO STEM TUTOR MODULO ACCELIUM SAN GERMANO		84,55		N	
I	176	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO MARINI ALESSIA ATT-827 POTENZIAMENTO STEM TUTOR MODULO ACCELIUM SAN GERMANO	0,90		0,00		
M	205	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO MARINI ALESSIA ATT-827 POTENZIAMENTO STEM TUTOR MODULO ACCELIUM SAN GERMANO		0,90		N	
I	177	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO MARINI ALESSIA ATT-827 POTENZIAMENTO STEM TUTOR MODULO ACCELIUM SAN GERMANO	81,47		0,00		
M	206	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO MARINI ALESSIA ATT-827 POTENZIAMENTO STEM TUTOR MODULO ACCELIUM SAN GERMANO		81,47		N	
I	178	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO MARINI ALESSIA ATT-827 POTENZIAMENTO STEM TUTOR MODULO ACCELIUM SAN GERMANO	21,78		0,00		
M	207	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO MARINI ALESSIA ATT-827 POTENZIAMENTO STEM TUTOR MODULO ACCELIUM SAN GERMANO		21,78		N	
I	179	09/04/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO CALCAGNO LORENZO ATT-827 TUTOR DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PRIMARIA SOSSANO 8	151,30		0,00		
M	208	09/04/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE COMPENSO CALCAGNO LORENZO ATT-827 TUTOR DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PRIMARIA SOSSANO 8		151,30		N	
I	180	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CALCAGNO LORENZO ATT-827 TUTOR DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PRIMARIA SOSSANO 8	84,55		0,00		
M	209	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CALCAGNO LORENZO ATT-827 TUTOR DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PRIMARIA SOSSANO 8		84,55		N	
I	181	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CALCAGNO LORENZO ATT-827 TUTOR DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PRIMARIA	0,90		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SOSSANO 8					
M	210	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CALCAGNO LORENZO ATT-827 TUTOR DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PRIMARIA SOSSANO 8		0,90		N	
I	182	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CALCAGNO LORENZO ATT-827 TUTOR DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PRIMARIA SOSSANO 8	81,47		0,00		
M	211	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO CALCAGNO LORENZO ATT-827 TUTOR DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PRIMARIA SOSSANO 8		81,47		N	
I	183	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO CALCAGNO LORENZO ATT-827 TUTOR DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PRIMARIA SOSSANO 8	21,78		0,00		
M	212	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO CALCAGNO LORENZO ATT-827 TUTOR DAI MICROMONDI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PRIMARIA SOSSANO 8		21,78		N	
I	193	22/04/2025	3/2/9	LONDON SCHOOL S.R.L. - SALDO FT N. 132E DEL 15/04/2025 CORSO INGLESE CLIL PER DOCENTI	2.196,00		0,00		
M	222	22/04/2025	3/2/9	LONDON SCHOOL S.R.L. - CIG: B46C4D9089 CUP: G74D23003470006 SALDO FT N. 132E DEL 15/04/2025 CORSO INGLESE CLIL PER DOCENTI		2.196,00		N	
I	234	26/06/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR ATT-827 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM N. 10 EDIZIONI	1.513,02		0,00		
M	263	26/06/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR ATT-827 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM N. 10 EDIZIONI		1.513,02		N	
I	235	26/06/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-827 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM N. 7 EDIZIONI TUTOR	1.059,12		0,00		
M	264	26/06/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-827 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM N. 7 EDIZIONI TUTOR		1.059,12		N	
I	236	26/06/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO N. 3 MODULI MIND LAB-ACCELIUM ESPERTO	1.054,99		0,00		
M	265	26/06/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE COMPENSO N. 3 MODULI MIND LAB-ACCELIUM ESPERTO		1.054,99		N	
I	273	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO MARINI N. 10 EDIZIONI TUTOR	225,47		0,00		
I	273	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO MARINI N. 10 EDIZIONI TUTOR	620,05		0,00		
M	302	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 INPDAP SU		225,47		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO MARINI N. 10 EDIZIONI TUTOR					
M	302	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 INPDAP SU COMPENSO MARINI N. 10 EDIZIONI TUTOR		620,05		N	
I	274	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSO MARINI N. 10 EDIZIONI TUTOR	8,97		0,00		
M	303	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 FONDO CREDITO SU COMPENSO MARINI N. 10 EDIZIONI TUTOR		8,97		N	
I	275	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO MARINI N. 10 EDIZIONI TUTOR	814,71		0,00		
M	304	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 IRPEF SU COMPENSO MARINI N. 10 EDIZIONI TUTOR		814,71		N	
I	276	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP SU COMPENSO MARINI N. 10 EDIZIONI TUTOR	217,78		0,00		
M	305	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 IRAP SU COMPENSO MARINI N. 10 EDIZIONI TUTOR		217,78		N	
I	277	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO CALCAGNO N. 7 EDIZIONI EP SERIENZE STEAM TUTOR	157,83		0,00		
I	277	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO CALCAGNO N. 7 EDIZIONI EP SERIENZE STEAM TUTOR	434,03		0,00		
M	306	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 INPDAP SU COMPENSO CALCAGNO N. 7 EDIZIONI EP SERIENZE STEAM TUTOR		157,83		N	
M	306	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 INPDAP SU COMPENSO CALCAGNO N. 7 EDIZIONI EP SERIENZE STEAM TUTOR		434,03		N	
I	278	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSO CALCAGNO N. 7 EDIZIONI EP SERIENZE STEAM TUTOR	6,28		0,00		
M	307	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 FONDO CREDITO SU COMPENSO CALCAGNO N. 7 EDIZIONI EP SERIENZE STEAM TUTOR		6,28		N	
I	279	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO CALCAGNO N. 7 EDIZIONI EP SERIENZE STEAM TUTOR	570,29		0,00		
M	308	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 IRPEF SU COMPENSO CALCAGNO N. 7 EDIZIONI EP SERIENZE STEAM TUTOR		570,29		N	
I	280	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP SU COMPENSO CALCAGNO N. 7 EDIZIONI EP SERIENZE STEAM TUTOR	152,45		0,00		
M	309	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 IRAP SU COMPENSO CALCAGNO N. 7 EDIZIONI EP SERIENZE STEAM TUTOR		152,45		N	
I	281	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO CALCAGNO N. 3 EDIZIONI ACCELIUM ESPERTO	157,17		0,00		
I	281	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO CALCAGNO N. 3 EDIZIONI ACCELIUM ESPERTO	432,21		0,00		
M	310	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 INPDAP SU COMPENSO CALCAGNO N. 3 EDIZIONI ACCELIUM ESPERTO		157,17		N	
M	310	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 INPDAP SU		432,21		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO CALCAGNO N. 3 EDIZIONI ACCELIUM ESPERTO					
I	282	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSO CALCAGNO N. 3 EDIZIONI ACCELIUM ESPERTO	6,25		0,00		
M	311	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 FONDO CREDITO SU COMPENSO CALCAGNO N. 3 EDIZIONI ACCELIUM ESPERTO		6,25		N	
I	283	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO CALCAGNO N. 3 EDIZIONI ACCELIUM ESPERTO	567,57		0,00		
M	312	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 IRPEF SU COMPENSO CALCAGNO N. 3 EDIZIONI ACCELIUM ESPERTO		567,57		N	
I	284	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP SU COMPENSO CALCAGNO N. 3 EDIZIONI ACCELIUM ESPERTO	151,81		0,00		
M	313	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 IRAP SU COMPENSO CALCAGNO N. 3 EDIZIONI ACCELIUM ESPERTO		151,81		N	
I	306	27/08/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-827 ESPERTO N. 10 EDIZIONI COMPETENZE STEM	3.515,56		0,00		
M	335	27/08/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-827 ESPERTO N. 10 EDIZIONI COMPETENZE STEM - CALCAGNO LORENZO		3.515,56		N	
I	307	27/08/2025	1/1/1	GIANESIN CHIARA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-827 TUTOR N. 2 EDIZIONI ACCELIUM - GIANESIN CHIARA	302,61		0,00		
M	336	27/08/2025	1/1/1	GIANESIN CHIARA - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-827 TUTOR N. 2 EDIZIONI ACCELIUM - GIANESIN CHIARA		302,61		N	
I	308	27/08/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-827 ESPERTO N. 7 EDIZIONI - PRIMARIA SOSSANO COMPETENZE STEM - MARINI ALESSIA	2.460,89		0,00		
M	337	27/08/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-827 ESPERTO N. 7 EDIZIONI - PRIMARIA SOSSANO COMPETENZE STEM - MARINI ALESSIA		2.460,89		N	
I	309	27/08/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-828 PERCORSI STUDI E ALLE CARRIERE - CALCAGNO LORENZO	703,10		0,00		
M	338	27/08/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-828 PERCORSI STUDI E ALLE CARRIERE - CALCAGNO LORENZO		703,10		N	
I	310	27/08/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-830 INTERVENTO A ATTIVITA TECNICA E TUTORAGGIO TEAM	801,90		0,00		
M	339	27/08/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-830 INTERVENTO A ATTIVITA TECNICA E TUTORAGGIO TEAM - CALCAGNO LORENZO		801,90		N	
I	311	27/08/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-830 INTERVENTO A ATTIVITA TECNICA E TUTORAGGIO TEAM - MARINI ALESSIA	302,61		0,00		
M	340	27/08/2025	1/1/1	MARINI ALESSIA - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE SU		302,61		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO ATT-830 INTERVENTO A ATTIVITA TECNICA E TUTORAGGIO TEAM - MARINI ALESSIA					
I	312	27/08/2025	1/1/1	PASQUALOTTO CHIARA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-830 INTERVENTO A ATTIVITA TECNICA E TUTORAGGIO TEAM - PASQUALOTTO CHIARA	378,25		0,00		
M	341	27/08/2025	1/1/1	PASQUALOTTO CHIARA - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-830 INTERVENTO A ATTIVITA TECNICA E TUTORAGGIO TEAM - PASQUALOTTO CHIARA		378,25		N	
I	313	27/08/2025	1/2/1	PICCIONE MONICA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-830 INTERVENTO A ATTIVITA TECNICA E TUTORAGGIO TEAM - PICCIONE MONICA	611,03		0,00		
M	342	27/08/2025	1/2/1	PICCIONE MONICA - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-830 INTERVENTO A ATTIVITA TECNICA E TUTORAGGIO TEAM - PICCIONE MONICA		611,03		N	
I	314	27/08/2025	1/1/1	PASQUALOTTO CHIARA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-831 INTERVENTO B ATTIVITA TECNICA E TUTORAGGIO TEAM - PASQUALOTTO CHIARA	181,56		0,00		
M	343	27/08/2025	1/1/1	PASQUALOTTO CHIARA - CUP: G74D23003470006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ATT-831 INTERVENTO B ATTIVITA TECNICA E TUTORAGGIO TEAM - PASQUALOTTO CHIARA		181,56		N	
I	569	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO CALCAGNO ESPERTO COMPETENZE STEM DM 65/2023	1.964,58		0,00		
M	588	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO CALCAGNO ESPERTO COMPETENZE STEM DM 65/2023		1.964,58		N	
I	570	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.11 LIQUIDAZIONE fondo credito COMPENSO CALCAGNO ESPERTO COMPETENZE STEM DM 65/2023	20,84		0,00		
M	589	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE fondo credito COMPENSO CALCAGNO ESPERTO COMPETENZE STEM DM 65/2023		20,84		N	
I	571	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO CALCAGNO ESPERTO COMPETENZE STEM DM 65/2023	1.892,99		0,00		
M	590	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO CALCAGNO ESPERTO COMPETENZE STEM DM 65/2023		1.892,99		N	
I	572	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO CALCAGNO ESPERTO COMPETENZE STEM DM 65/2023	506,03		0,00		
M	591	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO CALCAGNO ESPERTO COMPETENZE STEM DM 65/2023		506,03		N	
I	573	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023	169,10		0,00		
M	592	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023		169,10		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	574	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023	1,79		0,00		
M	593	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023		1,79		N	
I	575	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023	162,94		0,00		
M	594	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023		162,94		N	
I	576	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023	43,56		0,00		
M	595	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023		43,56		N	
I	577	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO MARINI ALESSIA ESPERTO COMPETENZE STEM DM 65/2023	1.375,21		0,00		
M	596	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO MARINI ALESSIA ESPERTO COMPETENZE STEM DM 65/2023		1.375,21		N	
I	578	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023	14,59		0,00		
M	597	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023		14,59		N	
I	579	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023	1.325,09		0,00		
M	598	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023		1.325,09		N	
I	580	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023	354,22		0,00		
M	599	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023		354,22		N	
I	581	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO CALCAGNO ESPERTO PERCORSI MENTORING COMPETENZE STEM DM 65/2023	392,92		0,00		
M	600	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO CALCAGNO ESPERTO PERCORSI MENTORING COMPETENZE STEM DM 65/2023		392,92		N	
I	582	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.11 LIQUIDAZIONE F.C. COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023	4,17		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	601	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE F.C COMPENSO CALCAGNO ESPERTO PERCORSI MENTORING COMPETENZE STEM DM 65/2023		4,17		N	
I	583	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.11 LIQUIDAZIONEIRPEF COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023	378,60		0,00		
M	602	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO CALCAGNO ESPERTO PERCORSI MENTORING COMPETENZE STEM DM 65/2023		378,60		N	
I	584	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.11 LIQUIDAZIONEIRAP COMPENSO GIANESIN TUTOR COMPETENZE STEM DM 65/2023	101,21		0,00		
M	603	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO CALCAGNO ESPERTO PERCORSI MENTORING COMPETENZE STEM DM 65/2023		101,21		N	
I	585	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO CALCAGNO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	448,12		0,00		
M	604	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO CALCAGNO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		448,12		N	
I	586	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.11 LIQUIDAZIONE F.C. COMPENSO CALCAGNO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	4,75		0,00		
M	605	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE F.C. COMPENSO CALCAGNO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		4,75		N	
I	587	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO CALCAGNO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	431,80		0,00		
M	606	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO CALCAGNO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		431,80		N	
I	588	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO CALCAGNO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	115,43		0,00		
M	607	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO CALCAGNO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		115,43		N	
I	589	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO MARINI ALESSIA ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	169,10		0,00		
M	608	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO MARINI ALESSIA ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		169,10		N	
I	590	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO	1,79		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO CALCAGNO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023					
M	609	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO MARINI ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		1,79		N	
I	591	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO MARINI ALESSIA ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	162,94		0,00		
M	610	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO MARINI ALESSIA ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		162,94		N	
I	592	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO MARINI ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	43,56		0,00		
M	611	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO MARINI ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		43,56		N	
I	593	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	101,47		0,00		
M	612	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		101,47		N	
I	594	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	1,08		0,00		
M	613	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		1,08		N	
I	595	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	97,76		0,00		
M	614	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		97,76		N	
I	596	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	26,13		0,00		
M	615	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		26,13		N	
I	597	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI	211,38		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023					
M	616	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		211,38		N	
I	598	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	2,24		0,00		
M	617	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		2,24		N	
I	599	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	203,68		0,00		
M	618	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		203,68		N	
I	600	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	54,45		0,00		
M	619	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO PASQUALOTTO ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		54,45		N	
I	601	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO PICCIONE ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	295,93		0,00		
M	620	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO PICCIONE ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		295,93		N	
I	602	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO PICCIONE ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	3,14		0,00		
M	621	23/12/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO PICCIONE ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		3,14		N	
I	603	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO PICCIONE ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	203,68		0,00		
M	622	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO PICCIONE ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		203,68		N	
I	604	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO PICCIONE ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023	76,22		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	623	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23003470006 A.3.11 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO PICCIONE ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO COMPETENZE STEM DM 65/2023		76,22		N	
Totale					45.296,05	45.296,05	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1I2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M. N. 66/2023

Programma Iniziale	42.815,62	Impegnato	10.160,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	10.160,00
Programmazione Definitiva	42.815,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	240	26/06/2025	3/2/9	BOSCHETTI ENRICO - SALDO FT N. FE000010 DEL 06/06/2025	2.928,00		0,00		
M	269	26/06/2025	3/2/9	BOSCHETTI ENRICO - CUP: G74D23004940006 SALDO FT N. FE000010 DEL 06/06/2025		2.928,00		N	
I	298	28/07/2025	3/2/9	TOMASSONE ALESSIO - SALDO FT 24_25 PROGETTARE FORMARE E VALUTARE PER COMPETENZE	1.464,00		0,00		
M	327	28/07/2025	3/2/9	TOMASSONE ALESSIO - CUP: G74D23004940006 SALDO FT 24_25 PROGETTARE FORMARE E VALUTARE PER COMPETENZE		1.464,00		N	
I	299	28/07/2025	5/1/6	TOMASSONE ALESSIO - SALDO FT 25_25 RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE EDIZIONE VALUTARE PER COMPETENZE	786,00		0,00		
M	328	28/07/2025	5/1/6	TOMASSONE ALESSIO - CUP: G74D23004940006 SALDO FT 25_25 RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE EDIZIONE VALUTARE PER COMPETENZE		786,00		N	
I	323	27/08/2025	1/1/1	CAZZARO SILVIA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO TUTOR N. 2 MODULI STRATEGIE DI INTERVENTO ALL'EPOCA DEL DIGITALE	418,99		0,00		
M	352	27/08/2025	1/1/1	CAZZARO SILVIA - CUP: G74D23004940006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO TUTOR N. 2 MODULI STRATEGIE DI INTERVENTO ALL'EPOCA DEL DIGITALE		418,99		N	
I	324	27/08/2025	1/1/1	COVOLATO CARLA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO TUTOR DIDATTICA A STAZIONI	209,49		0,00		
M	353	27/08/2025	1/1/1	COVOLATO CARLA - CUP: G74D23004940006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO TUTOR DIDATTICA A STAZIONI		209,49		N	
I	325	27/08/2025	1/1/1	TRULLA ATHENA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO TUTOR DUCAZIONE ALLA TEATRALITA'	209,49		0,00		
M	354	27/08/2025	1/1/1	TRULLA ATHENA - CUP: G74D23004940006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO TUTOR DUCAZIONE ALLA TEATRALITA'		209,49		N	
I	326	27/08/2025	1/1/1	FABBRIS ALBERTO - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ESPERTO MODULO ICF STRATEGIE PER DIDATTICA DIGITALE	751,72		0,00		
M	355	27/08/2025	1/1/1	FABBRIS ALBERTO - CUP: G74D23004940006 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ESPERTO MODULO ICF STRATEGIE PER DIDATTICA DIGITALE		751,72		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	394	05/11/2025	3/2/9	GOTTARDI GINEVRA GIORGIA - A.3.12 Pagamento fattura n. 2/PA del 22/08/2025 ESPERTO PNRR DM 66/2023 - LABORATORIO DI FORMAZIONE "DIDATTICA A STAZIONI CON DIGITALE"	1.464,00		0,00		
M	409	05/11/2025	3/2/9	GOTTARDI GINEVRA GIORGIA - CUP: G74D23004940006 A.3.12 Pagamento fattura n. 2/PA del 22/08/2025 ESPERTO PNRR DM 66/2023 - LABORATORIO DI FORMAZIONE "DIDATTICA A STAZIONI CON DIGITALE" - GOTTARDI GINEVRA GIORGIA		1.464,00		N	
I	442	26/11/2025	2/1/3	ZARANTONELLO VIAGGI SRL - Pagamento fattura n. 2025/0003184/10 del 19/10/2025	422,00		0,00		
M	457	26/11/2025	2/1/3	ZARANTONELLO VIAGGI SRL - CIG: B6BEE6A86D CUP: G74D23004940006 Pagamento fattura n. 2025/0003184/10 del 19/10/2025		422,00		N	
I	605	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.12 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO CAZZARO SILVIA TUTOR LABORATORIO FORMAZIONE DM 66/2023	202,92		0,00		
M	624	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO CAZZARO SILVIA TUTOR LABORATORIO FORMAZIONE DM 66/2023		202,92		N	
I	606	23/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.12 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO CAZZARO SILVIA TUTOR LABORATORIO FORMAZIONE DM 66/2023	2,15		0,00		
M	625	23/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO CAZZARO SILVIA TUTOR LABORATORIO FORMAZIONE DM 66/2023		2,15		N	
I	607	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.12 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO CAZZARO SILVIA TUTOR LABORATORIO FORMAZIONE DM 66/2023	139,67		0,00		
M	626	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO CAZZARO SILVIA TUTOR LABORATORIO FORMAZIONE DM 66/2023		139,67		N	
I	608	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.12 LIQUIDAZIONE IRAPCOMPENSO CAZZARO SILVIA TUTOR LABORATORIO FORMAZIONE DM 66/2023	52,27		0,00		
M	627	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE IRAPCOMPENSO CAZZARO SILVIA TUTOR LABORATORIO FORMAZIONE DM 66/2023		52,27		N	
I	609	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.12 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR LABORATORIO FORMAZIONE DM 66/2023	101,47		0,00		
M	628	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023		101,47		N	
I	610	23/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.12 LIQUIDAZIONE IFONDO CREDITO COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A	1,08		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				STAZIONI DM 66/2023					
M	629	23/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE IFONDO CREDITO COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023		1,08		N	
I	611	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.12 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023	69,83		0,00		
M	630	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023		69,83		N	
I	612	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.12 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023	26,13		0,00		
M	631	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023		26,13		N	
I	613	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.12 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO TRULLA ATHENA TUTOR EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA' DM 66/2023	101,47		0,00		
M	632	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO TRULLA ATHENA TUTOR EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA' DM 66/2023		101,47		N	
I	614	23/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.12 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023	1,08		0,00		
M	633	23/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023		1,08		N	
I	615	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.12 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023	69,83		0,00		
M	634	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023		69,83		N	
I	616	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.12 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023	26,13		0,00		
M	635	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO COVOLATO CARLA TUTOR DIDATTICA A STAZIONI DM 66/2023		26,13		N	
I	617	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - A.3.12 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO FABBRIS ALBERTO ESPERTO STRATEGIE DIDATTICA DIGITALE DM 66/2023	364,07		0,00		
M	636	23/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSO FABBRIS ALBERTO ESPERTO STRATEGIE DIDATTICA DIGITALE DM 66/2023		364,07		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	618	23/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - A.3.12 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO FABBRIS ALBERTO ESPERTO STRATEGIE DIDATTICA DIGITALE DM 66/2023	3,86		0,00		
M	637	23/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO FABBRIS ALBERTO ESPERTO STRATEGIE DIDATTICA DIGITALE DM 66/2023		3,86		N	
I	619	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.12 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO FABBRIS ALBERTO ESPERTO STRATEGIE DIDATTICA DIGITALE DM 66/2023	250,57		0,00		
M	638	23/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO FABBRIS ALBERTO ESPERTO STRATEGIE DIDATTICA DIGITALE DM 66/2023		250,57		N	
I	620	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.12 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO FABBRIS ALBERTO ESPERTO STRATEGIE DIDATTICA DIGITALE DM 66/2023	93,78		0,00		
M	639	23/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D23004940006 A.3.12 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO FABBRIS ALBERTO ESPERTO STRATEGIE DIDATTICA DIGITALE DM 66/2023		93,78		N	
Totale					10.160,00	10.160,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.13 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 19/2024 - G74D21000610006

Programma Iniziale	74.599,53	Impegnato	20.537,25
Variazione programmazione	0,00	Pagato	20.537,25
Programmazione Definitiva	74.599,53	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	194	22/04/2025	3/2/9	LONDON SCHOOL S.R.L. - SALDO FT N. 131E DEL 15/04/2025 N.3 LABORATORI DI INGLESE PER LE CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA DI SOSSANO	3.792,00		0,00		
M	223	22/04/2025	3/2/9	LONDON SCHOOL S.R.L. - CIG: B4EF5B7441 CUP: G74D21000610006 SALDO FT N. 131E DEL 15/04/2025 N.3 LABORATORI DI INGLESE PER LE CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA DI SOSSANO		3.792,00		N	
I	221	09/06/2025	2/1/2	BREVIGLIERI S.R.L. - SALDO FATTURA NR. 109/E1 del 26/05/2025 materiale facile consumo per moduli PNRR DM19	1.384,63		0,00		
M	250	09/06/2025	2/1/2	BREVIGLIERI S.R.L. - CIG: B6CD50125B CUP: G74D21000610006 SALDO FATTURA NR. 109/E1 del 26/05/2025 materiale facile consumo per moduli PNRR DM19		1.384,63		N	
I	225	09/06/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA su FATTURA NR. 109/E1 BREVIGLIERI S.R.L.	304,62		0,00		
M	254	09/06/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA su FATTURA NR. 109/E1 BREVIGLIERI S.R.L.		304,62		N	
I	245	26/06/2025	3/2/9	NEISES ANNETTE - SALDO FT N. 6 DEL 13 MAGGIO 2025 - PNRR DM 19/2025 CORSO IN LINGUA TEDESCA A1	790,00		0,00		
M	274	26/06/2025	3/2/9	NEISES ANNETTE - CUP: G74D21000610006 SALDO FT N. 6 DEL 13 MAGGIO 2025 - PNRR DM 19/2025 CORSO IN LINGUA TEDESCA A1		790,00		N	
I	295	28/07/2025	3/2/9	RESCIGNO ADELAIDE - SALDO FATTURA N.3PA DEL 04/06/2025 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO	4.200,00		0,00		
M	324	28/07/2025	3/2/9	RESCIGNO ADELAIDE - CUP: G74D21000610006 SALDO FATTURA N.3PA DEL 04/06/2025 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO		4.200,00		N	
I	296	28/07/2025	3/2/9	RESCIGNO ADELAIDE - SALDO FT N.4PA PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE	316,00		0,00		
M	325	28/07/2025	3/2/9	RESCIGNO ADELAIDE - CUP: G74D21000610006 SALDO FT N.4PA PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE		316,00		N	
I	433	18/11/2025	3/2/9	ROLLA VALERIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-1110 Summer	1.863,96		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				camp 1 ATT-1110 E9- Summer camp 2 ATT-1110 E10 ESPERTO ROLLA VALERIA					
M	448	18/11/2025	3/2/9	ROLLA VALERIA - CUP: G74D21000610006 A.3.13 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-1110 Summer camp 1 ATT-1110 E9- Summer camp 2 ATT-1110 E10 ESPERTO ROLLA VALERIA		1.863,96		N	
I	523	02/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - A.3.13 LIQUIDAZIONE IRPEF ROLLA VALERIA ESPERTO DM 19/2024 - SUMMER CAMP 2	465,99		0,00		
M	538	02/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D21000610006 A.3.13 LIQUIDAZIONE IRPEF ROLLA VALERIA ESPERTO DM 19/2024 - SUMMER CAMP 2		465,99		N	
I	524	02/12/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - A.3.13 LIQUIDAZIONE IRAP ROLLA VALERIA ESPERTO DM 19/2024 - SUMMER CAMP 2	198,05		0,00		
M	539	02/12/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D21000610006 A.3.13 LIQUIDAZIONE IRAP ROLLA VALERIA ESPERTO DM 19/2024 - SUMMER CAMP 2		198,05		N	
I	548	10/12/2025	3/2/9	TESSARI VIAGGI DI TESSARI SONIA - A.3.13 - Pagamento fattura n. 28/T del 16/10/2025 - PACCHETTP VIAGGI BILBAO - POLONIA ERASMUS KA 122	7.222,00		0,00		
M	563	10/12/2025	3/2/9	TESSARI VIAGGI DI TESSARI SONIA - CIG: B8A6B31D29 CUP: B56E23004900006 A.3.13 - Pagamento fattura n. 28/T del 16/10/2025 - PACCHETTP VIAGGI BILBAO - POLONIA ERASMUS KA 122		7.222,00		N	
Totale					20.537,25	20.537,25	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.14 - DM 61/2023 PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000223100 ĸ CUP B56E23004900006

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	6.770,00
Variazione programmazione	25.534,00	Pagato	4.702,00
Programmazione Definitiva	25.534,00	Da pagare	2.068,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	396	05/11/2025	3/12/1	ZARANTONELLO VIAGGI SRL - A.3.14 - Pagamento fattura n. 2025/0003186/10 del 19/10/2025 PACCHETTO MOBILITA' ERASMUS KA122 VOLO+HOTEL HELSINKI	4.702,00		0,00		
M	411	05/11/2025	3/12/1	ZARANTONELLO VIAGGI SRL - CIG: B7C18965DC CUP: B56E23004900006 A.3.14 - Pagamento fattura n. 2025/0003186/10 del 19/10/2025 PACCHETTO MOBILITA' ERASMUS KA122 VOLO+HOTEL HELSINKI		4.702,00		N	
I	560	18/12/2025	3/12/1	OLIVIERO TOURS SRL - A.3.14 SERVIZIO TRANSFERT A/R AEROPORTI	1.880,00		1.880,00		
I	561	18/12/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - A.3.15 SERVIZIO TRANSFERT A/R AEROPORTO KA 122	188,00		188,00		
Totale					6.770,00	4.702,00	2.068,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3 - Didattica

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programma Iniziale	37.432,11	Impegnato	22.182,52
Variazione programmazione	-7.936,20	Pagato	21.862,52
Programmazione Definitiva	29.495,91	Da pagare	320,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	35	06/03/2025	3/12/1	AD ARTEM S.R.L. - SALDO FT N. PA_331/2025 DEL 21/02/2025 VISITA GUIDATA CASTELLO SFORZESCO SECONDARIA SOSSANO	390,00		0,00		
M	62	06/03/2025	3/12/1	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B5AF398C5D SALDO FT N. PA_331/2025 DEL 21/02/2025 VISITA GUIDATA CASTELLO SFORZESCO SECONDARIA SOSSANO		390,00		N	
I	36	06/03/2025	3/12/1	VENERANDA FABRICA DEL DUOMO DI MILANO - SALDO FT N. 44/PA DEL 11/02/2025 VISITA TERRAZZA DUOMO DI MILANO SECONDARIA SOSSANO	437,00		0,00		
M	63	06/03/2025	3/12/1	VENERANDA FABRICA DEL DUOMO DI MILANO - CIG: B58FB4E555 SALDO FT N. 44/PA DEL 11/02/2025 VISITA TERRAZZA DUOMO DI MILANO SECONDARIA SOSSANO		437,00		N	
I	84	09/04/2025	3/12/1	MONUMENTA SRL - SALDO FT 42 DEL 03/04/2025 VISITA VILLA FRACANZAN - SECONDARIA SOSSANO	573,00		0,00		
M	113	09/04/2025	3/12/1	MONUMENTA SRL - CIG: B5F7741AAF SALDO FT 42 DEL 03/04/2025 VISITA VILLA FRACANZAN - SECONDARIA SOSSANO		573,00		N	
I	185	22/04/2025	3/12/1	SPERIMENTANDO APS - SALDO FT N.4/E DEL 08/04/2025 ESPOSIZIONE SCIENTIFICA PADOVA 2025 CLASSI PRIME SECONDARIA SOSSANO	116,00		0,00		
M	214	22/04/2025	3/12/1	SPERIMENTANDO APS - CIG: B5C5D3238E SALDO FT N.4/E DEL 08/04/2025 ESPOSIZIONE SCIENTIFICA PADOVA 2025 CLASSI PRIME SECONDARIA SOSSANO		116,00		N	
I	187	22/04/2025	3/12/1	RAVENNA INCOMING SOC.CON.S.A.R.L. - SALDO FT N. 198 DEL 10/04/2025 VISITA GUIDATA A RAVENNA CLASSI SECONDE SECONDARIA GRANCONA	664,00		0,00		
M	216	22/04/2025	3/12/1	RAVENNA INCOMING SOC.CON.S.A.R.L. - CIG: B56E0C7D2D SALDO FT N. 198 DEL 10/04/2025 VISITA GUIDATA A RAVENNA CLASSI SECONDE SECONDARIA GRANCONA		664,00		N	
I	188	22/04/2025	3/12/1	FILOSA ANTONINA - SALDO FT N. 16 DEL 01/04/2025 VISITA GUIDATA CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO CLASSI SECONDE SECONDARIA SOSSANO	140,00		0,00		
M	217	22/04/2025	3/12/1	FILOSA ANTONINA - CIG: B5C26B29FE SALDO FT N. 16 DEL 01/04/2025 VISITA GUIDATA CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO		140,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CLASSI SECONDE SECONDARIA SOSSANO					
I	189	22/04/2025	3/12/1	MONIMO' SRL - SALDO FT N.72 DEL 11/04/2025 VISITA GUIDATA JESOLO PLESSO SAN GERMANO DEI BERICI	1.452,10		0,00		
M	218	22/04/2025	3/12/1	MONIMO' SRL - CIG: B5588C1785 SALDO FT N.72 DEL 11/04/2025 VISITA GUIDATA JESOLO PLESSO SAN GERMANO DEI BERICI		1.452,10		N	
I	190	22/04/2025	3/12/1	BETTINI BUS S.A.S. - SALDO FT N.2025/0000026/FT SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN USCITA A PADOVA CLASSE 1^A-1^B SECONDARIA SOSSANO	672,73		0,00		
M	219	22/04/2025	3/12/1	BETTINI BUS S.A.S. - CIG: B51D969EB5 SALDO FT N.2025/0000026/FT SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN USCITA A PADOVA CLASSE 1^A-1^B SECONDARIA SOSSANO		672,73		N	
I	191	22/04/2025	3/12/1	UNIVERSITA' DI PADOVA - ACOM - SALDO FT EAC-506 DEL 15/04/2025 VISITA ORTO BOTANICO CLASSI 1^A-1^B SECONDARIA SOSSANO	223,00		0,00		
M	220	22/04/2025	3/12/1	UNIVERSITA' DI PADOVA - ACOM - CIG: B591D69A60 SALDO FT EAC-506 DEL 15/04/2025 VISITA ORTO BOTANICO CLASSI 1^A-1^B SECONDARIA SOSSANO		223,00		N	
I	197	13/05/2025	3/12/1	ASSOCIAZIONE MURABILIA AFFASCINATURISMO - SALDO FT 9/PA DEL 23/04/2025 VISITA GUIDATA A MONTAGNANA CLASSE 1^ SECONDARIA GRANCONA	200,00		0,00		
M	226	13/05/2025	3/12/1	ASSOCIAZIONE MURABILIA AFFASCINATURISMO - CIG: B5AF812E12 SALDO FT 9/PA DEL 23/04/2025 VISITA GUIDATA A MONTAGNANA CLASSE 1^ SECONDARIA GRANCONA		200,00		N	
I	199	13/05/2025	3/12/1	BARUFFATO ALBERTO - SALDO FT N. 21 DEL 24/04/2025 VISITA AZIENDA AGRICOLA ALPACA CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA SOSSANO	545,50		0,00		
M	228	13/05/2025	3/12/1	BARUFFATO ALBERTO - CIG: B5BF58011B SALDO FT N. 21 DEL 24/04/2025 VISITA AZIENDA AGRICOLA ALPACA CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA SOSSANO		545,50		N	
I	200	13/05/2025	3/12/1	I GIARDINI DI LO DI L.B. - SALDO FT 5 DEL 30/04/2025 USCITA FATTORIA DIDATTICA INFANZIA VILLA DEL FERRO	440,00		0,00		
M	229	13/05/2025	3/12/1	I GIARDINI DI LO DI L.B. - CIG: B59F8DD396 SALDO FT 5 DEL 30/04/2025 USCITA FATTORIA DIDATTICA INFANZIA VILLA DEL FERRO		440,00		N	
I	202	13/05/2025	3/12/1	MU.SE. - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - SALDO FT N.MF/00/569 DEL 30/04/2025 USCITA DIDATTICA CLASSI SECONDE SECONDARIA SOSSANO	345,00		0,00		
M	231	13/05/2025	3/12/1	MU.SE. - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG: B5C2AC243C SALDO FT N.MF/00/569 DEL 30/04/2025 USCITA DIDATTICA CLASSI SECONDE SECONDARIA SOSSANO		345,00		N	
I	204	13/05/2025	3/12/1	SOCIETA' DEL QUARTETTO DI VICENZA ETS - SALDO FT N. 1/14 DEL 07/05/2025 CONCERTO SECONDARIA GRANCONA CLASSI TERZE	152,00		0,00		
M	233	13/05/2025	3/12/1	SOCIETA' DEL QUARTETTO DI VICENZA ETS - CIG: B62214A000 SALDO FT N. 1/14 DEL 07/05/2025 CONCERTO SECONDARIA		152,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				GRANCONA CLASSI TERZE					
I	205	13/05/2025	3/12/1	ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA - SALDO FT N. 12/25 VISITA GUIDATA AL VILLAGGIO PREISTORICO MONTE CORGNON CLASSE 3^A-3^B PRIMARIA SOSSANO	174,00		0,00		
M	234	13/05/2025	3/12/1	ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA - CIG: B5A0FF4180 SALDO FT N. 12/25 VISITA GUIDATA AL VILLAGGIO PREISTORICO MONTE CORGNON CLASSE 3^A-3^B PRIMARIA SOSSANO		174,00		N	
I	210	13/05/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. 72 DEL 11/04/2025 - MONIMO' SRL	143,90		0,00		
M	239	13/05/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. 72 DEL 11/04/2025 - MONIMO' SRL		143,90		N	
I	211	13/05/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.2025/0000026/FT DEL 08/04/2025 - BETTINI BUS SAS	67,27		0,00		
M	240	13/05/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.2025/0000026/FT DEL 08/04/2025 - BETTINI BUS SAS		67,27		N	
I	213	09/06/2025	3/12/1	OLIVIERO TOURS SRL - SALDO FATTURA NR. O-00034372025 del 20/05/2025 trasporto uscita RECOARO PRIMARIA GRANCONA - uscita MONTAGNANA VILLA DEL FERRO	1.920,00		0,00		
M	242	09/06/2025	3/12/1	OLIVIERO TOURS SRL - CIG: B52A49AC7F SALDO FATTURA NR. O-00034372025 del 20/05/2025 trasporto uscita RECOARO PRIMARIA GRANCONA - uscita MONTAGNANA VILLA DEL FERRO		1.920,00		N	
I	214	09/06/2025	3/12/1	IN PUNTA DI ZOCCOLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - SALDO FATTURA NR. 11/25 del 13/05/2025 uscita didattica FATTORIA classi prime PRIMARIA SOSSANO	430,00		0,00		
M	243	09/06/2025	3/12/1	IN PUNTA DI ZOCCOLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - CIG: B5C47CBA22 SALDO FATTURA NR. 11/25 del 13/05/2025 uscita didattica FATTORIA classi prime PRIMARIA SOSSANO		430,00		N	
I	215	09/06/2025	3/12/1	MONIMO' SRL - SALDO FATTURA NR. 118 del 10/05/2025 VISITA GUIDATA "LA FABBRICA DELLA SCIENZA" classi prime SECONDARIA GRANCONA	540,20		0,00		
M	244	09/06/2025	3/12/1	MONIMO' SRL - CIG: B56B1ED36D SALDO FATTURA NR. 118 del 10/05/2025 VISITA GUIDATA "LA FABBRICA DELLA SCIENZA" classi prime SECONDARIA GRANCONA		540,20		N	
I	219	09/06/2025	3/12/1	ADMAIORA SRL - SALDO FATTURA NR. del /05/2025 VISITA MUSEO RISIERA DI SAN SABBA Trieste	80,00		0,00		
M	248	09/06/2025	3/12/1	ADMAIORA SRL - CIG: B585BBC6D8 SALDO FATTURA NR. del /05/2025 VISITA MUSEO RISIERA DI SAN SABBA Trieste		80,00		N	
I	222	09/06/2025	3/12/1	VIVERE MOLINA S.R.L. - SALDO FATTURA NR. A43 del 04/06/2025 gita PARCO DELLE CASCATE primaria Grancona	865,00		0,00		
M	251	09/06/2025	3/12/1	VIVERE MOLINA S.R.L. - CIG: B58AAE7BB2 SALDO FATTURA NR. A43 del 04/06/2025 gita PARCO DELLE CASCATE primaria Grancona		865,00		N	
I	223	09/06/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA su FATTURA NR. O-000343/2025 OLIVIERO TOURS SRL	192,00		0,00		
M	252	09/06/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA su FATTURA NR. O-000343/2025		192,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				OLIVIERO TOURS SRL					
I	224	09/06/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA su FATTURA NR. 118 MONIMO' SRL	56,80		0,00		
M	253	09/06/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA su FATTURA NR. 118 MONIMO' SRL		56,80		N	
I	239	26/06/2025	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - SALDO FT N. 155 DEL 17/06/2025	8.746,38		0,00		
M	268	26/06/2025	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - CIG: B55A6E4624 SALDO FT N. 155 DEL 17/06/2025		8.746,38		N	
I	247	14/07/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.155 DEL 17/06/2025 TESSARI LUIGINO	874,64		0,00		
M	276	14/07/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.155 DEL 17/06/2025 TESSARI LUIGINO		874,64		N	
I	372	20/10/2025	3/12/1	ANDES NAVI S.R.L. - A.5.1 Pagamento fattura n. 399E del 08/10/2025 VISITA GUIDATA A MANTOVA E NAVIGAZIONE	672,00		0,00		
M	401	20/10/2025	3/12/1	ANDES NAVI S.R.L. - CIG: B854323536 A.5.1 Pagamento fattura n. 399E del 08/10/2025 VISITA GUIDATA A MANTOVA E NAVIGAZIONE		672,00		N	
I	373	20/10/2025	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - A.5.1 Pagamento fattura n. 231 del 14/10/2025 NOLEGGIO PULLMAN E CONDUCENTE USCITA A MANTOVA DEL 08/10/2025	690,00		0,00		
M	402	20/10/2025	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - CIG: B853829653 A.5.1 Pagamento fattura n. 231 del 14/10/2025 NOLEGGIO PULLMAN E CONDUCENTE USCITA A MANTOVA DEL 08/10/2025		690,00		N	
I	401	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - A.5.1 Versamento IVA fattura numero 231 del 14/10/2025 NOLEGGIO PULLMAN E CONDUCENTE USCITA A MANTOVA DEL 08/10/2025	60,00		0,00		
M	416	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - CIG: B853829653 A.5.1 Versamento IVA fattura numero 231 del 14/10/2025 NOLEGGIO PULLMAN E CONDUCENTE USCITA A MANTOVA DEL 08/10/2025		60,00		N	
I	550	10/12/2025	3/12/1	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - A.5.1 - SERVIZIO GITA A TRIESTE SCUOLA SECONDARIA	160,00		160,00		
I	565	18/12/2025	3/12/1	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - A.5.1 USCITA DIDATTICI A TRIESTE - RISIERA SAN SABBA 30/03/2026	160,00		160,00		
Totale					22.182,52	21.862,52	320,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

Programma Iniziale	731,25	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	247,81	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	979,06	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	A.6 - Attività di orientamento

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI, TECNICI E PROFESSIONALI

Programma Iniziale	4.500,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	1.100,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	5.600,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.2 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L. 41/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - Ampliamento offerta formativa Scuole del Comune di SOSSANO

Programma Iniziale	9.451,11	Impegnato	8.081,90
Variazione programmazione	3.490,16	Pagato	8.081,90
Programmazione Definitiva	12.941,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	34	06/03/2025	3/2/9	FEOLI ROBERTA - SALDO FT N.1 DEL 20/02/2025 PROGETTO IL GESTO E IL SEGNO - SECONDARIA SOSSANO	886,00		0,00		
M	61	06/03/2025	3/2/9	FEOLI ROBERTA - SALDO FT N.1 DEL 20/02/2025 PROGETTO IL GESTO E IL SEGNO - SECONDARIA SOSSANO		886,00		N	
I	71	31/03/2025	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - SALDO FT N. 5 DEL 28/02/2025 - LETTORATO IN LINGUA INGLESE SECONDARIA SOSSANO	2.496,00		0,00		
M	100	31/03/2025	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - SALDO FT N. 5 DEL 28/02/2025 - LETTORATO IN LINGUA INGLESE SECONDARIA SOSSANO		2.496,00		N	
I	195	22/04/2025	3/2/9	LONDON SCHOOL S.R.L. - SALDO FT N. 149E DEL 17/04/2025 CORSO DI PREPARAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE A2 CLASSI TERZE	690,00		0,00		
M	224	22/04/2025	3/2/9	LONDON SCHOOL S.R.L. - CIG: B6104DA654 SALDO FT N. 149E DEL 17/04/2025 CORSO DI PREPARAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE A2 CLASSI TERZE		690,00		N	
I	196	22/04/2025	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - SALDO FT N. 14 DEL 17/04/2025	1.248,00		0,00		
M	225	22/04/2025	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - SALDO FT N. 14 DEL 17/04/2025		1.248,00		N	
I	363	13/10/2025	3/2/9	SMILE - COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 233 del 03/09/2025	2.761,90		0,00		
M	392	13/10/2025	3/2/9	SMILE - COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B7858BDE77 Pagamento fattura n. 233 del 03/09/2025		2.761,90		N	
Totale					8.081,90	8.081,90	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.2 - Ampliamento offerta formativa Scuole del Comune di VAL LIONA

Programma Iniziale	14.893,76	Impegnato	13.501,50
Variazione programmazione	11.233,50	Pagato	12.101,50
Programmazione Definitiva	26.127,26	Da pagare	1.400,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	72	31/03/2025	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - SALDO FT N. 6 DEL 28/02/2025	1.872,00		0,00		
M	101	31/03/2025	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - SALDO FT N. 6 DEL 28/02/2025		1.872,00		N	
I	81	31/03/2025	3/2/9	LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L. - SALDO FATTURA N. 63 DEL 20 MARZO 2025 DIDATTICA IN TEATRO IN LINGUA FRANCESE	650,00		0,00		
M	110	31/03/2025	3/2/9	LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L. - CIG: B5D4A66296 SALDO FATTURA N. 63 DEL 20 MARZO 2025 DIDATTICA IN TEATRO IN LINGUA FRANCESE		650,00		N	
I	83	09/04/2025	3/2/9	SPORTIVISSIMO ASD - SALDO FT N.10 DEL 03/04/2025 PROGETTO FELICI DI CRESCERE COSI' - INFANZIA VILLA DEL FERRO	900,00		0,00		
M	112	09/04/2025	3/2/9	SPORTIVISSIMO ASD - CIG: B51F84FE3F SALDO FT N.10 DEL 03/04/2025 PROGETTO FELICI DI CRESCERE COSI' - INFANZIA VILLA DEL FERRO		900,00		N	
I	85	09/04/2025	3/2/9	RANZATO ANDREA - SALDO FT 1/25 DEL 03/04/2025 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA GRANCONA	960,00		0,00		
M	114	09/04/2025	3/2/9	RANZATO ANDREA - SALDO FT 1/25 DEL 03/04/2025 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA GRANCONA		960,00		N	
I	192	22/04/2025	3/2/9	PADOVAN THOMAS - SALDO FT 14 DEL 16/04/2025 PROGETTO BADMINTON PER TUTTI CLASSE 5^ GRANCONA	90,00		0,00		
M	221	22/04/2025	3/2/9	PADOVAN THOMAS - SALDO FT 14 DEL 16/04/2025 PROGETTO BADMINTON PER TUTTI CLASSE 5^ GRANCONA		90,00		N	
I	198	13/05/2025	3/2/9	RUGIERO FRANCESCO - SALDO FT 1/PA DEL 28/04/2025	484,00		0,00		
M	227	13/05/2025	3/2/9	RUGIERO FRANCESCO - CIG: B5DAFCAE24 SALDO FT 1/PA DEL 28/04/2025		484,00		N	
I	207	13/05/2025	3/2/9	FOLETTI VANESSA - SALDO FT N. FE000001 DEL 10/05/2025 PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI 2^ E 3^ SECONDARIA GRANCONA	840,00		0,00		
M	236	13/05/2025	3/2/9	FOLETTI VANESSA - SALDO FT N. FE000001 DEL 10/05/2025 PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI 2^ E 3^ SECONDARIA GRANCONA		840,00		N	
I	216	09/06/2025	3/2/9	SEDDA FRANCESCA - SALDO FATTURA NR. 54 del 19/05/2025 progetto DANZA E TEATRO PRIMARIA SAN GERMANO	1.030,53		0,00		
M	245	09/06/2025	3/2/9	SEDDA FRANCESCA - SALDO FATTURA NR. 54 del 19/05/2025		1.030,53		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				progetto DANZA E TEATRO PRIMARIA SAN GERMANO					
I	217	09/06/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - SALDO FATTURA NR. 54 del 19/05/2025 Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno SEDDA FRANCESCA	202,07		0,00		
M	246	09/06/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - SALDO FATTURA NR. 54 del 19/05/2025 Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno SEDDA FRANCESCA		202,07		N	
I	218	09/06/2025	3/2/9	ASSOCIAZIONE DAVID E GOLIA ODV - SALDO FATTURA NR. 2 del 19/05/2025 progetto LE RELAZIONI IN CLASSE primaria Grancona	750,00		0,00		
M	247	09/06/2025	3/2/9	ASSOCIAZIONE DAVID E GOLIA ODV - CIG: B52D1D8247 SALDO FATTURA NR. 2 del 19/05/2025 progetto LE RELAZIONI IN CLASSE primaria Grancona		750,00		N	
I	220	09/06/2025	3/2/9	ASSOCIAZIONE DAVID E GOLIA ODV - SALDO FATTURA NR. 3 del 19/05/2025 progetto AFFETTIVITA' primaria Grancona	680,00		0,00		
M	249	09/06/2025	3/2/9	ASSOCIAZIONE DAVID E GOLIA ODV - CIG: B557F75B7A SALDO FATTURA NR. 3 del 19/05/2025 progetto AFFETTIVITA' primaria Grancona		680,00		N	
I	238	26/06/2025	3/2/9	PORTINARI SABRINA - SALDO FT N.8/00 DEL 18/06/2025 PROGETTO DANZA E TEATRO - PORTINARI SABRINA	710,98		0,00		
M	267	26/06/2025	3/2/9	PORTINARI SABRINA - SALDO FT N.8/00 DEL 18/06/2025 PROGETTO DANZA E TEATRO - PORTINARI SABRINA		710,98		N	
I	241	26/06/2025	3/2/9	COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. ARL - SALDO FT FVPA/2025/00484 DEL 16/06/2025	1.270,00		0,00		
M	270	26/06/2025	3/2/9	COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. ARL - CIG: B53FB29CB3 SALDO FT FVPA/2025/00484 DEL 16/06/2025		1.270,00		N	
I	244	26/06/2025	3/2/9	CHIERICI FRANCESCO - SALDO FT N. 4 DEL 12/06/2025 PROGETTO LABORATORIO DELLA PIETRA	1.442,00		0,00		
M	273	26/06/2025	3/2/9	CHIERICI FRANCESCO - SALDO FT N. 4 DEL 12/06/2025 PROGETTO LABORATORIO DELLA PIETRA		1.442,00		N	
I	246	14/07/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.FVPA/2025/00484 DEL 16/06/2025 COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	63,50		0,00		
M	275	14/07/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.FVPA/2025/00484 DEL 16/06/2025 COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		63,50		N	
I	248	14/07/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.8/00 DEL 18/06/2025	156,42		0,00		
M	277	14/07/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.8/00 DEL 18/06/2025		156,42		N	
I	566	18/12/2025	3/2/9	SPORTIVISSIMO ASD - P.2.2 SERVIZIO PSICOMOTRICITA' INFANZIA VILLA DEL FERRO 2025/26	1.400,00		1.400,00		
Totale					13.501,50	12.101,50	1.400,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.3 - Ampliamento offerta formativa Scuole del Comune di ZOVENCEDO

Programma Iniziale	1.800,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	575,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	2.375,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.4 - INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA

Programma Iniziale	2.668,65	Impegnato	130,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	130,00
Programmazione Definitiva	2.668,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	551	11/12/2025	3/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI DI LONIGO - P . 4 - ATTIVAZIONE SERVIZIO SeDICO per n. 2 alunni	130,00		0,00		
M	565	11/12/2025	3/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI DI LONIGO - P . 4 - ATTIVAZIONE SERVIZIO SeDICO per n. 2 alunni		130,00		N	
Totale					130,00	130,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTO SENZA ZAINO

Programma Iniziale	9.179,46	Impegnato	9.150,76
Variazione programmazione	2.114,00	Pagato	9.150,76
Programmazione Definitiva	11.293,46	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	31	05/03/2025	2/1/3	SFERA SRL - SALDO FT N.52 DEL 31/01/2025 ACQUISTO TRACCOLLA PROGETTO SENZA ZAINO	570,00		0,00		
M	56	05/03/2025	2/1/3	SFERA SRL - CIG: B295C307B8 SALDO FT N.52 DEL 31/01/2025 ACQUISTO TRACCOLLA PROGETTO SENZA ZAINO		570,00		N	
I	68	08/03/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.0052 DEL 31/01/2025	125,40		0,00		
M	97	08/03/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.0052 DEL 31/01/2025		125,40		N	
I	76	31/03/2025	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SALDO FT N. V3-5586 DEL 26/02/2025 ACQUISTO CANCELLERIA PRIMARIA SAN GERMANO DEI BERICI	2.560,79		0,00		
M	105	31/03/2025	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B5A8A08F73 SALDO FT N. V3-5586 DEL 26/02/2025 ACQUISTO CANCELLERIA PRIMARIA SAN GERMANO DEI BERICI		2.560,79		N	
I	89	09/04/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. V3-5586 DEL 26/02/2025 - BORGIONE SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA SAN GERMANO	563,37		0,00		
M	118	09/04/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N. V3-5586 DEL 26/02/2025 - BORGIONE SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA SAN GERMANO		563,37		N	
I	328	09/10/2025	2/1/2	SMART LAB ITALIA SRL - P.2.5 FATT. N. 001585 DEL 05/09/2025 FORNITURA BORSE COMBO SCUOLA SENZA ZAINO	713,00		0,00		
M	357	09/10/2025	2/1/2	SMART LAB ITALIA SRL - CIG: B777A5770D P.2.5 FATT. N. 001585 DEL 05/09/2025 FORNITURA BORSE COMBO SCUOLA SENZA ZAINO		713,00		N	
I	370	20/10/2025	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento fattura n. V3-17981 del 29/08/2025	282,41		0,00		
I	370	20/10/2025	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento fattura n. V3-17981 del 29/08/2025	2.500,00		0,00		
M	399	20/10/2025	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B7EB688118 Pagamento fattura n. V3-17981 del 29/08/2025		282,41		N	
M	399	20/10/2025	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B7EB688118 Pagamento fattura n. V3-17981 del 29/08/2025		2.500,00		N	
I	371	20/10/2025	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento fattura n. V3-20265	202,88		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				del 25/09/2025					
I	371	20/10/2025	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento fattura n. V3-20265 del 25/09/2025	400,00		0,00		
M	400	20/10/2025	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B852647471 Pagamento fattura n. V3-20265 del 25/09/2025		202,88		N	
M	400	20/10/2025	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B852647471 Pagamento fattura n. V3-20265 del 25/09/2025		400,00		N	
I	377	22/10/2025	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - P.2.5 Pagamento fattura n. V3-21702 del 14/10/2025SALDO CANCELLERIA SCUOLA SENZA ZAINO PRIMARIA SAN GERMANO	72,25		0,00		
M	406	22/10/2025	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B7EB688118 P.2.5 Pagamento fattura n. V3-21702 del 14/10/2025SALDO CANCELLERIA SCUOLA SENZA ZAINO PRIMARIA SAN GERMANO		72,25		N	
I	399	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - P.2.5 Versamento IVA fattura numero V3-17981 del 29/08/2025 FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA SENZA ZAINO PRIMARIA DI SAN GERMANO	612,13		0,00		
M	414	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - CIG: B7EB688118 P.2.5 Versamento IVA fattura numero V3-17981 del 29/08/2025 FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA SENZA ZAINO PRIMARIA DI SAN GERMANO		612,13		N	
I	400	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - P.2.5 Versamento IVA fattura numero V3-20265 del 25/09/2025 FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA SENZA ZAINO VILLA DEL FERRO	132,63		0,00		
M	415	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - P.2.5 Versamento IVA fattura numero V3-20265 del 25/09/2025 FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA SENZA ZAINO VILLA DEL FERRO		132,63		N	
I	405	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - P.2.5 Versamento IVA fattura numero V3-21702 del 14/10/2025 5ALDO CANCELLERIA SCUOLA SENZA ZAINO PRIMARIA SAN GERMANO	15,90		0,00		
M	420	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - CIG: B7EB688118 P.2.5 Versamento IVA fattura numero V3-21702 del 14/10/2025 5ALDO CANCELLERIA SCUOLA SENZA ZAINO PRIMARIA SAN GERMANO		15,90		N	
I	552	12/12/2025	5/3/3	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO" DI NOVARA - P.2.5 - VIIC89000E ADESIONE RETE SENZA ZAINO A.S. 202/2026	400,00		0,00		
M	566	12/12/2025	5/3/3	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO" DI NOVARA - P.2.5 - VIIC89000E ADESIONE RETE SENZA ZAINO A.S. 202/2026		400,00		N	
Totale					9.150,76	9.150,76	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.6 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-87

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.7 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-93

Programma Iniziale	40.545,02	Impegnato	28.353,01
Variazione programmazione	0,00	Pagato	28.353,01
Programmazione Definitiva	40.545,02	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	8	05/02/2025	1/1/1	MASTROTTO MICHELE - SALDO MODULO MUSICA PN 2127	1.065,37		0,00		
M	22	05/02/2025	1/1/1	MASTROTTO MICHELE - CUP: G74D24002450007 SALDO MODULO MUSICA PN 2127		1.065,37		N	
I	24	14/02/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - VERSAMENTO INPDAP - P101 - MASTROTTO MICHELE	515,97		0,00		
M	49	14/02/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 VERSAMENTO INPDAP - P101 - MASTROTTO MICHELE		515,97		N	
I	25	14/02/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - VERSAMENTO FONDO CREDITO MASTROTTO MICHELE	5,47		0,00		
M	50	14/02/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 VERSAMENTO FONDO CREDITO MASTROTTO MICHELE		5,47		N	
I	26	14/02/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - MASTROTTO MICHELE	355,12		0,00		
M	51	14/02/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - MASTROTTO MICHELE		355,12		N	
I	27	14/02/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - VERSAMENTO IRAP MASTROTTO MICHELE	132,90		0,00		
M	52	14/02/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 VERSAMENTO IRAP MASTROTTO MICHELE		132,90		N	
I	28	14/02/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE MASTROTTO MICHELE	25,18		0,00		
M	53	14/02/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D24002450007 CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE MASTROTTO MICHELE		25,18		N	
I	33	06/03/2025	2/1/2	SPORT ACADEMY ARCOLE ASD - SALDO FT N. 4 DEL 12/02/2025 ACQUISTO GIOCHI SPORTIVI PER MODULI PN2127	961,24		0,00		
M	60	06/03/2025	2/1/2	SPORT ACADEMY ARCOLE ASD - CIG: B53C5A1FCC CUP: G74D24002450007 SALDO FT N. 4 DEL 12/02/2025 ACQUISTO GIOCHI SPORTIVI PER MODULI PN2127		961,24		N	
I	37	06/03/2025	2/1/1	GRUPPO GIODICART SRL - SALDO FT N. 567/P DEL 31/06/2025 E FT N. 1263/P DEL 28/02/2025	1.009,68		0,00		
M	64	06/03/2025	2/1/1	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: B368CBB10C CUP:		1.009,68		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				G74D24002450007 SALDO FT N. 567/P DEL 31/06/2025 E FT N. 1263/P DEL 28/02/2025					
I	53	08/03/2025	3/2/9	VENTURINI ANNA - COMPENSO PIANO ESTATE ESPERTO VENTURINI - CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO	1.548,38		0,00		
M	80	08/03/2025	3/2/9	VENTURINI ANNA - CUP: G74D24002450007 COMPENSO PIANO ESTATE ESPERTO VENTURINI - CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO		1.548,38		N	
I	54	08/03/2025	3/2/9	PRIMICERI MARIA GIULIA - COMPENSO PIANO ESTATE TUTOR PRIMICERI - CREARE E FARE LABORATORIO ARTISTICO	663,59		0,00		
M	81	08/03/2025	3/2/9	PRIMICERI MARIA GIULIA - CUP: G74D24002450007 COMPENSO PIANO ESTATE TUTOR PRIMICERI - CREARE E FARE LABORATORIO ARTISTICO		663,59		N	
I	55	08/03/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 104E SU COMPENSI - VENTURINI ANNA - PRIMICERI MARIA GIULIA	553,00		0,00		
M	82	08/03/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 104E SU COMPENSI - VENTURINI ANNA - PRIMICERI MARIA GIULIA		553,00		N	
I	56	08/03/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - VERSAMENTO IRAP -VENTURINI ANNA - PRIMICERI MARIA GIULIA	235,03		0,00		
M	83	08/03/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 VERSAMENTO IRAP -VENTURINI ANNA - PRIMICERI MARIA GIULIA		235,03		N	
I	67	08/03/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT N.567/P DEL 31/01/2025 E FT N.1263/P DEL 28/02/2025 GRUPPO GIODICART	222,13		0,00		
M	94	08/03/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 IVA SU FT N.567/P DEL 31/01/2025 E FT N.1263/P DEL 28/02/2025 GRUPPO GIODICART		222,13		N	
I	96	09/04/2025	1/1/1	FABBRIS ALBERTO - COMPENSO ESPERTO PIANO ESTATE 2127 MODULO GIOCHI E SPORT	1.078,29		0,00		
M	125	09/04/2025	1/1/1	FABBRIS ALBERTO - CUP: G74D24002450007 COMPENSO ESPERTO PIANO ESTATE 2127 MODULO GIOCHI E SPORT - FABBRIS ALBERTO		1.078,29		N	
I	97	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PN 2127 MODULO GIOCHI E SPORT	522,23		0,00		
M	126	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 INPDAP FONDO PENSIONI SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO FABBRIS ALBERTO PN 2127 MODULO GIOCHI E SPORT		522,23		N	
I	98	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSO ESPERTO FABBRIS ALBERTO PIANO ESTATE 2127 MODULO GIOCHI E SPORT	5,54		0,00		
M	127	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 FONDO CREDITO SU COMPENSO ESPERTO FABBRIS ALBERTO PIANO ESTATE 2127 MODULO GIOCHI E SPORT		5,54		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	99	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO ESPERTO FABBRIS ALBERTO PIANO ESTATE 2127 MODULO GIOCHI E SPORT	359,43		0,00		
M	128	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 IRPEF SU COMPENSO ESPERTO FABBRIS ALBERTO PIANO ESTATE 2127 MODULO GIOCHI E SPORT		359,43		N	
I	100	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP SU COMPENSO ESPERTO FABBRIS ALBERTO PIANO ESTATE 2127 MODULO GIOCHI E SPORT	134,51		0,00		
M	129	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 IRAP SU COMPENSO ESPERTO FABBRIS ALBERTO PIANO ESTATE 2127 MODULO GIOCHI E SPORT		134,51		N	
I	101	09/04/2025	1/1/1	MAGGIO ANNA - COMPENSO TUTOR PIANO ESTATE 2127 MODULO CRESCIANO COL TEATRO	462,13		0,00		
M	130	09/04/2025	1/1/1	MAGGIO ANNA - CUP: G74D24002450007 COMPENSO TUTOR PIANO ESTATE 2127 MODULO CRESCIANO COL TEATRO - MAGGIO ANNA		462,13		N	
I	102	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP - FONDO PENSIONI COMPENSO TUTOR MAGGIO ANNA PIANO ESTATE 2127 MODULO CRESCIANO COL TEATRO	223,81		0,00		
M	131	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 INPDAP - FONDO PENSIONI COMPENSO TUTOR MAGGIO ANNA PIANO ESTATE 2127 MODULO CRESCIANO COL TEATRO		223,81		N	
I	103	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO COMPENSO TUTOR MAGGIO ANNA PIANO ESTATE 2127 MODULO CRESCIANO COL TEATRO	2,37		0,00		
M	132	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 FONDO CREDITO COMPENSO TUTOR MAGGIO ANNA PIANO ESTATE 2127 MODULO CRESCIANO COL TEATRO		2,37		N	
I	104	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF - ERARIO DELLO STATO COMPENSO TUTOR MAGGIO ANNA PIANO ESTATE 2127 MODULO CRESCIANO COL TEATRO	154,04		0,00		
M	133	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 IRPEF - ERARIO DELLO STATO COMPENSO TUTOR MAGGIO ANNA PIANO ESTATE 2127 MODULO CRESCIANO COL TEATRO		154,04		N	
I	105	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP COMPENSO TUTOR MAGGIO ANNA PIANO ESTATE 2127 MODULO CRESCIANO COL TEATRO	57,65		0,00		
M	134	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 IRAP COMPENSO TUTOR MAGGIO ANNA PIANO ESTATE 2127 MODULO CRESCIANO COL TEATRO		57,65		N	
I	161	09/04/2025	1/1/1	GIARETTA PIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO GIARETTA PIA PN2127 MODULO A SUON DI RITMO	462,13		0,00		
M	190	09/04/2025	1/1/1	GIARETTA PIA - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE COMPENSO GIARETTA PIA PN2127 MODULO A SUON DI RITMO		462,13		N	
I	162	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIARETTA PIA PN2127 MODULO A SUON DI RITMO	223,81		0,00		
M	191	09/04/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 INPDAP		223,81		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIARETTA PIA PN2127 MODULO A SUON DI RITMO					
I	163	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIARETTA PIA PN2127 MODULO A SUON DI RITMO	2,37		0,00		
M	192	09/04/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIARETTA PIA PN2127 MODULO A SUON DI RITMO		2,37		N	
I	164	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIARETTA PIA PN2127 MODULO A SUON DI RITMO	154,04		0,00		
M	193	09/04/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIARETTA PIA PN2127 MODULO A SUON DI RITMO		154,04		N	
I	165	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIARETTA PIA PN2127 MODULO A SUON DI RITMO	57,65		0,00		
M	194	09/04/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO GIARETTA PIA PN2127 MODULO A SUON DI RITMO		57,65		N	
I	166	09/04/2025	3/2/9	DE ZOTTI ALBERTO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DE ZOTTI ALBERTO PN2127 MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	1.548,38		0,00		
M	195	09/04/2025	3/2/9	DE ZOTTI ALBERTO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE COMPENSO DE ZOTTI ALBERTO PN2127 MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		1.548,38		N	
I	167	09/04/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO DE ZOTTI ALBERTO PN2127 MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	387,10		0,00		
M	196	09/04/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 IRPEF LIQUIDAZIONE SU COMPENSO DE ZOTTI ALBERTO PN2127 MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		387,10		N	
I	168	09/04/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO DE ZOTTI ALBERTO PN2127 MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	164,52		0,00		
M	197	09/04/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 IRAP LIQUIDAZIONE SU COMPENSO DE ZOTTI ALBERTO PN2127 MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		164,52		N	
I	227	26/06/2025	1/1/1	PERUFFO PATRIZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PN2127 MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	462,13		0,00		
M	256	26/06/2025	1/1/1	PERUFFO PATRIZIA - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE COMPENSO PN2127 MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA - PERUFFO PATRIZIA		462,13		N	
I	228	26/06/2025	1/1/1	ZATTERA VALENTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICO PN2127 SOSTEGNO MODULI CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	1.197,22		0,00		
M	257	26/06/2025	1/1/1	ZATTERA VALENTINA - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE		1.197,22		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSI INCARICO PN2127 SOSTEGNO MODULI CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA					
I	229	26/06/2025	1/1/1	POLONIO GIADA - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO TUTOR CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	1.386,37		0,00		
M	258	26/06/2025	1/1/1	POLONIO GIADA - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO TUTOR CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		1.386,37		N	
I	242	26/06/2025	3/2/9	RANZATO ANDREA - SALDO FT N. 3/25 DEL 16/06/2025	1.820,00		0,00		
M	271	26/06/2025	3/2/9	RANZATO ANDREA - CUP: G74D24002450007 SALDO FT N. 3/25 DEL 16/06/2025		1.820,00		N	
I	265	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO PERUFFO MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	59,68		0,00		
I	265	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO PERUFFO MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	164,13		0,00		
M	294	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 INPDAP SU COMPENSO PERUFFO MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		59,68		N	
M	294	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 INPDAP SU COMPENSO PERUFFO MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		164,13		N	
I	266	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - INPDAP SU COMPENSO PERUFFO MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	2,37		0,00		
M	295	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 INPDAP SU COMPENSO PERUFFO MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		2,37		N	
I	267	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PERUFFO MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	154,04		0,00		
M	296	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 IRPEF SU COMPENSO PERUFFO MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		154,04		N	
I	268	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP SU COMPENSO PERUFFO MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	57,65		0,00		
M	297	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 IRAP SU COMPENSO PERUFFO MODULO SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		57,65		N	
I	269	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO POLONIO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - GIOCHI E SPORT	179,05		0,00		
I	269	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO POLONIO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - GIOCHI E SPORT	492,39		0,00		
M	298	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 INPDAP SU COMPENSO POLONIO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - GIOCHI E SPORT		179,05		N	
M	298	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 INPDAP SU		492,39		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO POLONIO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - GIOCHI E SPORT					
I	270	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSO POLONIO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - GIOCHI E SPORT	7,12		0,00		
M	299	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 FONDO CREDITO SU COMPENSO POLONIO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - GIOCHI E SPORT		7,12		N	
I	271	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO POLONIO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - GIOCHI E SPORT	462,12		0,00		
M	300	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 IRPEF SU COMPENSO POLONIO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - GIOCHI E SPORT		462,12		N	
I	272	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP SU COMPENSO POLONIO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - GIOCHI E SPORT	172,95		0,00		
M	301	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 IRAP SU COMPENSO POLONIO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - GIOCHI E SPORT		172,95		N	
I	285	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	150,60		0,00		
I	285	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	414,16		0,00		
M	314	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 INPDAP SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		150,60		N	
M	314	14/07/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 INPDAP SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		414,16		N	
I	286	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	5,99		0,00		
M	315	14/07/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 FONDO		5,99		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CREDITO SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA					
I	287	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	357,61		0,00		
M	316	14/07/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 IRPEF SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		357,61		N	
I	288	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	145,47		0,00		
M	317	14/07/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 IRAP SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		145,47		N	
I	289	14/07/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - INPS SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA	27,55		0,00		
M	318	14/07/2025	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D24002450007 INPS SU COMPENSO ZATTERA DOCENTE DI SOSTEGNO MODULI: CON IL CORPO APPRENDO BAMBINI IN MOVIMENTO - L'ACQUERELLO CHE PASSIONE - SCOPRIAMO LA DANZA SPORTIVA		27,55		N	
I	297	28/07/2025	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - SALDO FT N.3215/P DEL 30/06/2025 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER REALIZZAZIONE MODULI PN2127	241,80		0,00		
M	326	28/07/2025	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: B368CBB10C SALDO FT N.3215/P DEL 30/06/2025 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER REALIZZAZIONE MODULI PN2127		241,80		N	
I	302	28/07/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - IVA SU FT 3215/P DEL 30/06/2025 GRUPPO GIODICART SRL	53,20		0,00		
M	331	28/07/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 IVA SU FT 3215/P DEL 30/06/2025 GRUPPO GIODICART SRL		53,20		N	
I	317	27/08/2025	1/1/1	GIANESIN CHIARA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO MODULO CRESCIAMO CON IL TEATRO PIANO ESTATE	934,52		0,00		
M	346	27/08/2025	1/1/1	GIANESIN CHIARA - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO MODULO CRESCIAMO CON IL TEATRO PIANO ESTATE		934,52		N	
I	318	27/08/2025	1/1/1	FABBRIS ALBERTO - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO MODULO PALLAVOLO E SITTING VOLLEY N. 4 ORE PIANO ESTATE	147,60		0,00		
M	347	27/08/2025	1/1/1	FABBRIS ALBERTO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE SU		147,60		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO MODULO PALLAVOLO E SITTING VOLLEY N. 4 ORE PIANO ESTATE					
I	319	27/08/2025	3/2/9	PRIMICERI MARIA GIULIA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO TUTOR - MODULO PALLAVOLO E SITTING VOLLEY	663,59		0,00		
M	348	27/08/2025	3/2/9	PRIMICERI MARIA GIULIA - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO TUTOR - MODULO PALLAVOLO E SITTING VOLLEY		663,59		N	
I	320	27/08/2025	3/2/9	VENTURINI ANNA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ESPERTO MODULO GIOCO E DIVERTIMENTO PN2127	1.548,38		0,00		
M	349	27/08/2025	3/2/9	VENTURINI ANNA - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO ESPERTO MODULO GIOCO E DIVERTIMENTO PN2127		1.548,38		N	
I	321	27/08/2025	1/1/1	GIARETTA PIA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO TUTOR GIOCO E DIVERTIMENTO	462,13		0,00		
M	350	27/08/2025	1/1/1	GIARETTA PIA - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO TUTOR GIOCO E DIVERTIMENTO		462,13		N	
I	322	27/08/2025	1/1/1	ZANINELLO MICHELA - LIQUIDAZIONE SU COMPENSO DOCENTE DI SOSTEGNO MODULON GIOCO E DIVERTIMENTO	393,49		0,00		
M	351	27/08/2025	1/1/1	ZANINELLO MICHELA - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE SU COMPENSO DOCENTE DI SOSTEGNO MODULON GIOCO E DIVERTIMENTO		393,49		N	
I	343	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO ZANINELLO TUTOR	190,58		0,00		
M	372	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO ZANINELLO SOSTEGNO		190,58		N	
I	344	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO ZANINELLO TUTOR	2,02		0,00		
M	373	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO ZANINELLO SOSTEGNO		2,02		N	
I	345	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO ZANINELLO TUTOR	131,17		0,00		
M	374	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO ZANINELLO SOSTEGNO		131,17		N	
I	346	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO ZANINELLO TUTOR	49,09		0,00		
M	375	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO ZANINELLO SOSTEGNO		49,09		N	
I	347	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO GIARETTA TUTOR	223,81		0,00		
M	376	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO GIARETTA TUTOR		223,81		N	
I	348	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO GIARETTA TUTOR	2,37		0,00		
M	377	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO GIARETTA TUTOR		2,37		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	349	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO GIARETTA TUTOR	154,04		0,00		
M	378	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO GIARETTA TUTOR		154,04		N	
I	350	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO GIARETTA TUTOR	57,65		0,00		
M	379	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO GIARETTA TUTOR		57,65		N	
I	351	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO GIANESIN ESPERTO	522,23		0,00		
M	380	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO GIANESIN ESPERTO		522,23		N	
I	352	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO GIANESIN ESPERTO	5,54		0,00		
M	381	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO GIANESIN ESPERTO		5,54		N	
I	353	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO GIANESIN ESPERTO	503,20		0,00		
M	382	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO GIANESIN ESPERTO		503,20		N	
I	354	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO GIANESIN ESPERTO	134,51		0,00		
M	383	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO GIANESIN ESPERTO		134,51		N	
I	355	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO FABBRIS ESPERTO 4 ORE	69,63		0,00		
M	384	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE INPDAP SU COMPENSO FABBRIS ESPERTO 4 ORE		69,63		N	
I	356	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO FABBRIS ESPERTO 4 ORE	0,74		0,00		
M	385	13/10/2025	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SU COMPENSO FABBRIS ESPERTO 4 ORE		0,74		N	
I	357	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO FABBRIS ESPERTO 4 OER	44,09		0,00		
M	386	13/10/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO FABBRIS ESPERTO 4 OER		44,09		N	
I	358	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO FABBRIS ESPERTO 4 ORE	17,94		0,00		
M	387	13/10/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO FABBRIS ESPERTO 4 ORE		17,94		N	
I	359	13/10/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO VENTURINI ANNA ESPERTO ESTERNO	387,10		0,00		
M	388	13/10/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007		387,10		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO VENTURINI ANNA ESPERTO ESTERNO					
I	360	13/10/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSOVENTURINI ANNA ESPERTO ESTERNO	164,52		0,00		
M	389	13/10/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSOVENTURINI ANNA ESPERTO ESTERNO		164,52		N	
I	361	13/10/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO PRIMICERI MARIA GIULIA TUTOR ESTERNO	165,90		0,00		
M	390	13/10/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO PRIMICERI MARIA GIULIA TUTOR ESTERNO		165,90		N	
I	362	13/10/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO PRIMICERI MARIA GIULIA TUTOR ESTERNO	70,51		0,00		
M	391	13/10/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24002450007 LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO PRIMICERI MARIA GIULIA TUTOR ESTERNO		70,51		N	
Totale					28.353,01	28.353,01	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.9 - ESO4.6 A1.B ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96

Programma Iniziale	28.464,00	Impegnato	18.319,50
Variazione programmazione	0,00	Pagato	18.319,50
Programmazione Definitiva	28.464,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	243	26/06/2025	3/2/9	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SALDO FT N.165PA DEL 16/06/2025 REALIZZAZIONE N. 4 MODULI ENGLISH SUMMER CAMP	8.400,00		0,00		
M	272	26/06/2025	3/2/9	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B6E7CC455B CUP: G74D24003860007 SALDO FT N.165PA DEL 16/06/2025 REALIZZAZIONE N. 4 MODULI ENGLISH SUMMER CAMP		8.400,00		N	
I	411	17/11/2025	1/1/1	DIVISO ARIANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO DIVISO ARIANNA - TUTOR MODULO SCRITTURE IN SCENA	462,13		0,00		
M	426	17/11/2025	1/1/1	DIVISO ARIANNA - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE COMPENSO DIVISO ARIANNA - TUTOR MODULO SCRITTURE IN SCENA		462,13		N	
I	412	17/11/2025	3/2/9	LAZZARO CHIARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAZZARO CHIARA - INCARICO DOCENTE DI SOSTEGNO	564,94		0,00		
M	427	17/11/2025	3/2/9	LAZZARO CHIARA - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE COMPENSO LAZZARO CHIARA - INCARICO DOCENTE DI SOSTEGNO		564,94		N	
I	413	17/11/2025	3/2/9	MATTIAZZO MARCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO MATTIAZZO MARCO - ESPERTO MODULO SCRITTURE IN SCENA	1.214,46		0,00		
M	428	17/11/2025	3/2/9	MATTIAZZO MARCO - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE COMPENSO MATTIAZZO MARCO - ESPERTO MODULO SCRITTURE IN SCENA		1.214,46		N	
I	414	17/11/2025	1/1/1	VIGATO BENEDETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VIGATO BENEDETTA - DOCENTE SOSTEGNO MODULO SUMMER CAMP	388,71		0,00		
M	429	17/11/2025	1/1/1	VIGATO BENEDETTA - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE COMPENSO VIGATO BENEDETTA - DOCENTE SOSTEGNO MODULO SUMMER CAMP		388,71		N	
I	415	17/11/2025	1/1/1	SPAGNUOLO JESSICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SPAGNUOLO JESSICA - DOCENTE SOSTEGNO SUMMER CAMP	388,71		0,00		
M	430	17/11/2025	1/1/1	SPAGNUOLO JESSICA - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPAGNUOLO JESSICA - DOCENTE SOSTEGNO SUMMER CAMP		388,71		N	
I	416	17/11/2025	1/1/1	POLONIO GIADA - LIQUIDAZIONE COMPENSO POLONIO GIADA -	462,13		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TUTOR MODULO SUMMER CAMP					
M	431	17/11/2025	1/1/1	POLONIO GIADA - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE COMPENSO POLONIO GIADA - TUTOR MODULO SUMMER CAMP		462,13		N	
I	417	17/11/2025	1/1/1	FABBIAN MARTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FABBIAN MARTA - TUTOR MODULO SUMMER CAMP	462,13		0,00		
M	432	17/11/2025	1/1/1	FABBIAN MARTA - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE COMPENSO FABBIAN MARTA - TUTOR MODULO SUMMER CAMP		462,13		N	
I	418	17/11/2025	1/1/1	COVOLATO CARLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COVOLATO CARLA - INCARICO TUTOR SUMMER CAMP	462,13		0,00		
M	433	17/11/2025	1/1/1	COVOLATO CARLA - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE COMPENSO COVOLATO CARLA - INCARICO TUTOR SUMMER CAMP		462,13		N	
I	419	17/11/2025	1/1/1	MUNARETTI ELENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO MUNARETTI ELENA - TUTOR MODULO SUMMER CAMP	462,13		0,00		
M	434	17/11/2025	1/1/1	MUNARETTI ELENA - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE COMPENSO MUNARETTI ELENA - TUTOR MODULO SUMMER CAMP		462,13		N	
I	420	17/11/2025	1/1/1	ALTISSIMO MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALTISSIMO MARIA - INCARICO DOCENTE DI SOSTEGNO	388,71		0,00		
M	435	17/11/2025	1/1/1	ALTISSIMO MARIA - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALTISSIMO MARIA - INCARICO DOCENTE DI SOSTEGNO		388,71		N	
I	445	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - LIQUIDAZIONE INPDAP DIVISO ARIANNA TUTOR MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	223,81		0,00		
M	460	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE INPDAP DIVISO ARIANNA TUTOR MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		223,81		N	
I	446	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE INPDAP FC DIVISO ARIANNA TUTOR MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	2,37		0,00		
M	461	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE INPDAP FC DIVISO ARIANNA TUTOR MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		2,37		N	
I	447	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF DIVISO ARIANNA TUTOR MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	154,04		0,00		
M	462	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF DIVISO ARIANNA TUTOR MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		154,04		N	
I	448	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP DIVISO ARIANNA TUTOR MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	57,65		0,00		
M	463	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP DIVISO ARIANNA TUTOR MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		57,65		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	449	01/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF LAZZARO CHIARA SOSTEGNO MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	141,24		0,00		
M	464	01/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF LAZZARO CHIARA SOSTEGNO MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		141,24		N	
I	450	01/12/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP LAZZARO CHIARA SOSTEGNO MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	60,02		0,00		
M	465	01/12/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP LAZZARO CHIARA SOSTEGNO MODULO SCRITTURE IN SCENA - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		60,02		N	
I	451	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IINPDAP VIGATO BENEDETTA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	98,69		0,00		
M	466	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IINPDAP VIGATO BENEDETTA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		98,69		N	
I	452	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO VIGATO BENEDETTA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	2,00		0,00		
M	467	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO VIGATO BENEDETTA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		2,00		N	
I	453	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF VIGATO BENEDETTA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	129,57		0,00		
M	468	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF VIGATO BENEDETTA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		129,57		N	
I	454	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP VIGATO BENEDETTA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	48,49		0,00		
M	469	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP VIGATO BENEDETTA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		48,49		N	
I	455	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP SPAGLUOLO JESSICE SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	188,25		0,00		
M	470	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP SPAGLUOLO JESSICE SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		188,25		N	
I	456	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO	2,00		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96					
M	471	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		2,00		N	
I	457	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	129,57		0,00		
M	472	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		129,57		N	
I	458	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP CREDITO SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	48,49		0,00		
M	473	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP CREDITO SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		48,49		N	
I	459	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP POLONIO GIADA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	223,81		0,00		
M	474	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP POLONIO GIADA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		223,81		N	
I	460	01/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO POLONIO GIADA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	2,37		0,00		
M	475	01/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO POLONIO GIADA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		2,37		N	
I	461	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF POLONIO GIADA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	154,04		0,00		
M	476	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF POLONIO GIADA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		154,04		N	
I	462	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP POLONIO GIADA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	57,65		0,00		
M	477	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP POLONIO GIADA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		57,65		N	
I	463	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP	223,81		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FABBIAN MARTA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96					
M	478	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP FABBIAN MARTA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		223,81		N	
I	464	01/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO FABBIAN MARTA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	2,37		0,00		
M	479	01/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO FABBIAN MARTA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		2,37		N	
I	465	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF FABBIAN MARTA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	154,04		0,00		
M	480	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF FABBIAN MARTA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		154,04		N	
I	466	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP FABBIAN MARTA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	57,65		0,00		
M	481	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP FABBIAN MARTA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		57,65		N	
I	467	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP COVOLATO CARLA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	223,81		0,00		
M	482	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP COVOLATO CARLA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		223,81		N	
I	468	01/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COVOLATO CARLA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	2,37		0,00		
M	483	01/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COVOLATO CARLA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		2,37		N	
I	469	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF COVOLATO CARLA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	154,04		0,00		
M	484	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF COVOLATO CARLA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		154,04		N	
I	470	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP COVOLATO CARLA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-	57,65		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FSEPNVE-2024-96					
M	485	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP COVOLATO CARLA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		57,65		N	
I	471	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP MUNARETTI ELENA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	223,81		0,00		
M	486	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP MUNARETTI ELENA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		223,81		N	
I	472	01/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO MUNARETTI ELENA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	2,37		0,00		
M	487	01/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO MUNARETTI ELENA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		2,37		N	
I	473	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF MUNARETTI ELENA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	154,04		0,00		
M	488	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF MUNARETTI ELENA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		154,04		N	
I	474	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP MUNARETTI ELENA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	57,65		0,00		
M	489	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP MUNARETTI ELENA TUTOR MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		57,65		N	
I	475	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP ALTISSIM O MARIA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	188,25		0,00		
M	490	01/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE INPDAP ALTISSIM O MARIA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		188,25		N	
I	476	01/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO ALTISSIMO MARIA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96	2,00		0,00		
M	491	01/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO ALTISSIMO MARIA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-96		2,00		N	
I	477	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF ALTISSIMO MARIA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP -	129,57		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ESO 4.6.A1.B-FSEPVE-2024-96					
M	492	01/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRPEF ALTISSIMO MARIA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPVE-2024-96		129,57		N	
I	478	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP ALTISSIMO MARIA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPVE-2024-96	48,49		0,00		
M	493	01/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP ALTISSIMO MARIA SOSTEGNO MODULO ENGLISH SUMMER CAMP - ESO 4.6.A1.B-FSEPVE-2024-96		48,49		N	
I	555	12/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF MATTIAZZO MARCO ESPERTO PN AGENDA NORD	337,35		0,00		
M	583	12/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003860007 LIQUIDAZIONE IRPEF MATTIAZZO MARCO ESPERTO PN AGENDA NORD		337,35		N	
I	556	12/12/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP MATTIAZZO MARCO ESPERTO PN AGENDA NORD	143,37		0,00		
M	584	12/12/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003860007 P.2.9 - LIQUIDAZIONE IRAP MATTIAZZO MARCO ESPERTO PN AGENDA NORD		143,37		N	
I	557	12/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.12 - VERSAMENTO IRPEF SEDDA FRANCESCA PN 21/27 SECONDA FINESTRA	344,26		0,00		
M	585	12/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G54D25006960007 P.2.12 - VERSAMENTO IRPEF SEDDA FRANCESCA PN 21/27 SECONDA FINESTRA		344,26		N	
I	559	18/12/2025	6/1/4	INPS Contributi Previdenziali - P.2.9 GESTIONE SEPARATA INPS BENEFICIARIO/AMMINISTRAZIONE MATTIAZZO MARCO ESPERTO MODULO PN 21/27 AGENDA NORD	404,82		0,00		
M	587	18/12/2025	6/1/4	INPS Contributi Previdenziali - CUP: G74D24003860007 P.2.9 GESTIONE SEPARATA INPS BENEFICIARIO/AMMINISTRAZIONE MATTIAZZO MARCO ESPERTO MODULO PN 21/27 AGENDA NORD		404,82		N	
I	621	23/12/2025	3/2/13	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - A.3.12 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NASPI VIGATO ELISABETTA ENGLISH SUMMER CAMP AGENDA NORD	9,18		0,00		
M	640	23/12/2025	3/2/13	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D24003860007 A.3.12 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NASPI VIGATO ELISABETTA ENGLISH SUMMER CAMP AGENDA NORD		9,18		N	
I	622	23/12/2025	3/2/13	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - A.3.12 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NASPI SPAGNUOLO JESSICA ENGLISH SUMMER CAMP AGENDA NORD	9,18		0,00		
M	641	23/12/2025	3/2/13	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D24003860007 A.3.12 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NASPI SPAGNUOLO JESSICA ENGLISH SUMMER CAMP AGENDA NORD		9,18		N	
I	623	23/12/2025	3/2/13	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - A.3.12 LIQUIDAZIONE	9,18		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CONTRIBUTO NASPI ALTISSIMO MARIA SOSTEGNO ENGLISH SUMMER CAMP AGENDA NORD					
M	642	23/12/2025	3/2/13	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D24003860007 A.3.12 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NASPI ALTISSIMO MARIA SOSTEGNO ENGLISH SUMMER CAMP AGENDA NORD		9,18		N	
Totale					18.319,50	18.319,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.10 - ESO4.6 A2.B ESO4.6.A1.B-FSEPVE-2024-48

Programma Iniziale	21.639,00	Impegnato	15.064,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	15.064,80
Programmazione Definitiva	21.639,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	421	17/11/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO 56892 - GRANCONA INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE ESPERTO CALCAGNO LORENZO	934,52		0,00		
M	436	17/11/2025	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D24003910007 LIQUIDAZIONE COMPENSO 56892 - GRANCONA INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE ESPERTO CALCAGNO LORENZO		934,52		N	
I	422	17/11/2025	1/1/1	GERMINARIO ALESSIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO 56892 - GRANCONA INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE TUTOR GERMINARIO ALESSIA	462,13		0,00		
M	437	17/11/2025	1/1/1	GERMINARIO ALESSIA - CUP: G74D24003910007 LIQUIDAZIONE COMPENSO 56892 - GRANCONA INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE TUTOR GERMINARIO ALESSIA		462,13		N	
I	423	17/11/2025	1/1/1	COMPARETTO GIUSEPPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO 56892 - GRANCONA INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE SOSTEGNO COMPARETTO GIUSEPPA	340,96		0,00		
M	438	17/11/2025	1/1/1	COMPARETTO GIUSEPPA - CUP: G74D24003910007 LIQUIDAZIONE COMPENSO 56892 - GRANCONA INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE SOSTEGNO COMPARETTO GIUSEPPA		340,96		N	
I	424	17/11/2025	1/1/1	DE DOMENICO MARIA LIVIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO 57481 - GRANCONA INFORMATICA PER TUTTI ESPERTO DE DOMENICO MARIA LIVIA	1.078,29		0,00		
M	439	17/11/2025	1/1/1	DE DOMENICO MARIA LIVIA - CUP: G74D24003910007 LIQUIDAZIONE COMPENSO 57481 - GRANCONA INFORMATICA PER TUTTI ESPERTO DE DOMENICO MARIA LIVIA		1.078,29		N	
I	425	17/11/2025	3/2/9	DAL LAGO SANDRA - LIQUIDAZIONE COMPENSO 57481 - GRANCONA INFORMATICA PER TUTTI TUTOR DAL LAGO SANDRA	663,59		0,00		
M	440	17/11/2025	3/2/9	DAL LAGO SANDRA - CUP: G74D24003910007 LIQUIDAZIONE COMPENSO 57481 - GRANCONA INFORMATICA PER TUTTI TUTOR DAL LAGO SANDRA		663,59		N	
I	426	17/11/2025	1/1/1	FABBIAN MARTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO 57516 - SOSSANO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 TUTOR FABBIAN MARTA	462,13		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	441	17/11/2025	1/1/1	FABBIAN MARTA - CUP: G74D24003910007 LIQUIDAZIONE COMPENSO 57516 - SOSSANO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 TUTOR FABBIAN MARTA		462,13		N	
I	427	17/11/2025	1/1/1	CUNZOLO VALERIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO 57550 - SOSSANO INFORMATICA PER TUTTI 2 ESPERTO CUNZOLO VALERIA	1.078,29		0,00		
M	442	17/11/2025	1/1/1	CUNZOLO VALERIA - CUP: G74D24003910007 LIQUIDAZIONE COMPENSO 57550 - SOSSANO INFORMATICA PER TUTTI 2 ESPERTO CUNZOLO VALERIA		1.078,29		N	
I	428	17/11/2025	1/1/1	CAZZARO SILVIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO 57550 - SOSSANO INFORMATICA PER TUTTI 2 TUTOR CAZZARO SILVIA	462,13		0,00		
M	443	17/11/2025	1/1/1	CAZZARO SILVIA - CUP: G74D24003910007 LIQUIDAZIONE COMPENSO 57550 - SOSSANO INFORMATICA PER TUTTI 2 TUTOR CAZZARO SILVIA		462,13		N	
I	429	17/11/2025	1/1/1	SPAGNUOLO JESSICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO 57550 - SOSSANO INFORMATICA PER TUTTI 2 SOSTEGNO SPAGNUOLO JESSICA	388,71		0,00		
M	444	17/11/2025	1/1/1	SPAGNUOLO JESSICA - CUP: G74D24003910007 LIQUIDAZIONE COMPENSO 57550 - SOSSANO INFORMATICA PER TUTTI 2 SOSTEGNO SPAGNUOLO JESSICA		388,71		N	
I	430	18/11/2025	3/2/9	CERASA CRISTIAN - LIQUIDAZIONE COMPENSO 57481 - GRANCONA INFORMATICA PER TUTTI SOSTEGNO CERASA CRISTIAN	564,94		0,00		
M	445	18/11/2025	3/2/9	CERASA CRISTIAN - CUP: G74D24003910007 P.2.10 LIQUIDAZIONE COMPENSO 57481 - GRANCONA INFORMATICA PER TUTTI SOSTEGNO CERASA CRISTIAN		564,94		N	
I	431	18/11/2025	3/2/9	VINTI SIMONETTA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO 57516 - SOSSANO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 ESPERTO SIMONETTA MARIA VINTI	1.078,29		0,00		
M	446	18/11/2025	3/2/9	VINTI SIMONETTA MARIA - CUP: G74D24003910007 P.2.10 LIQUIDAZIONE COMPENSO 57516 - SOSSANO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 ESPERTO SIMONETTA MARIA VINTI		1.078,29		N	
I	432	18/11/2025	1/1/1	GONELLA AURORA ANGELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO 57516 - SOSSANO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 SOSTEGNO GONELLA AURORA	388,71		0,00		
M	447	18/11/2025	1/1/1	GONELLA AURORA ANGELA - CUP: G74D24003910007 P.2.10 LIQUIDAZIONE COMPENSO 57516 -SOSSANO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 SOSTEGNO GONELLA AURORA		388,71		N	
I	479	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP CALCAGNO LORENZO ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	522,23		0,00		
M	494	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP CALCAGNO LORENZO ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		522,23		N	
I	480	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO	5,54		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CREDITO CALCAGNO LORENZO ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48					
M	495	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO CALCAGNO LORENZO ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		5,54		N	
I	481	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF CALCAGNO LORENZO ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	503,20		0,00		
M	496	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF CALCAGNO LORENZO ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		503,20		N	
I	482	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP CALCAGNO LORENZO ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	134,51		0,00		
M	497	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP CALCAGNO LORENZO ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		134,51		N	
I	483	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP GERMINARIO ALESSIA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	223,81		0,00		
M	498	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP GERMINARIO ALESSIA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		223,81		N	
I	484	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO GERMINARIO ALESSIA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	2,37		0,00		
M	499	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO GERMINARIO ALESSIA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		2,37		N	
I	485	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF GERMINARIO ALESSIA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	154,04		0,00		
M	500	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF GERMINARIO ALESSIA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		154,04		N	
I	486	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF GERMINARIO ALESSIA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	57,65		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	501	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP GERMINARIO ALESSIA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		57,65		N	
I	487	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP COMPARETTO GIUSEPPA SOSTEGNO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	190,54		0,00		
M	502	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP COMPARETTO GIUSEPPA SOSTEGNO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		190,54		N	
I	488	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPARETTO GIUSEPPA SOSTEGNO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	2,02		0,00		
M	503	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPARETTO GIUSEPPA SOSTEGNO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		2,02		N	
I	489	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF COMPARETTO GIUSEPPA SOSTEGNO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	183,60		0,00		
M	504	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF COMPARETTO GIUSEPPA SOSTEGNO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		183,60		N	
I	490	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP COMPARETTO GIUSEPPA SOSTEGNO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	49,08		0,00		
M	505	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP COMPARETTO GIUSEPPA SOSTEGNO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		49,08		N	
I	491	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP DE DOMENICO MARIA LIVIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	522,23		0,00		
M	506	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP DE DOMENICO MARIA LIVIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		522,23		N	
I	492	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO DE DOMENICO MARIA LIVIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	5,54		0,00		
M	507	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 -		5,54		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO DE DOMENICO MARIA LIVIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48					
I	493	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF DE DOMENICO MARIA LIVIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	359,43		0,00		
M	508	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF DE DOMENICO MARIA LIVIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		359,43		N	
I	494	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP DE DOMENICO MARIA LIVIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	134,51		0,00		
M	509	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP DE DOMENICO MARIA LIVIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		134,51		N	
I	495	02/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF DAL LAGO SANDRA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	165,90		0,00		
M	510	02/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF DAL LAGO SANDRA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		165,90		N	
I	496	02/12/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP DAL LAGO SANDRA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	70,51		0,00		
M	511	02/12/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP DAL LAGO SANDRA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		70,51		N	
I	497	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP FABBIAN MARTA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	223,81		0,00		
M	512	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP FABBIAN MARTA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		223,81		N	
I	498	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO FABBIAN MARTA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	2,37		0,00		
M	513	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO FABBIAN MARTA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		2,37		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	499	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF FABBIAN MARTA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	154,04		0,00		
M	514	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF FABBIAN MARTA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		154,04		N	
I	500	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP FABBIAN MARTA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	57,65		0,00		
M	515	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP FABBIAN MARTA TUTOR MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		57,65		N	
I	501	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP CUNZOLO VALERIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	522,23		0,00		
M	516	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP CUNZOLO VALERIA ESPERTO MODULO INFORMATICA PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		522,23		N	
I	502	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF CUNZOLO VALERIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	359,43		0,00		
M	517	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF CUNZOLO VALERIA ESPERTO MODULO INFORMATICA PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		359,43		N	
I	503	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO CUNZOLO VALERIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	5,54		0,00		
M	518	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO CUNZOLO VALERIA ESPERTO MODULO INFORMATICA PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		5,54		N	
I	504	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP CUNZOLO VALERIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	134,51		0,00		
M	519	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP CUNZOLO VALERIA ESPERTO MODULO A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		134,51		N	
I	505	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP CAZZARO SILVIA TUTOR MODULO INFORMATICA PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	223,81		0,00		
M	520	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP CAZZARO SILVIA TUTOR MODULO INFORMATICA PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		223,81		N	
I	506	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO	2,37		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CREDITO CAZZARO SILVIA TUTOR MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48					
M	521	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO CAZZARO SILVIA TUTOR MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		2,37		N	
I	507	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF CAZZARO SILVIA TUTOR MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	154,04		0,00		
M	522	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF CAZZARO SILVIA TUTOR MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		154,04		N	
I	508	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP CAZZARO SILVIA TUTOR MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	57,65		0,00		
M	523	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP CAZZARO SILVIA TUTOR MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		57,65		N	
I	509	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	188,25		0,00		
M	524	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		188,25		N	
I	510	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	2,00		0,00		
M	525	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		2,00		N	
I	511	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	129,57		0,00		
M	526	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		129,57		N	
I	512	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	48,49		0,00		
M	527	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP SPAGNUOLO JESSICA SOSTEGNO MODULO INFORMATICA A PER TUTTI 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		48,49		N	
I	513	02/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF CERASA CRISTIAN SOSTEGNO MODULO INFORMATICA A PER TUTTI	141,24		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48					
M	528	02/12/2025	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF CERASA CRISTIAN SOSTEGNO MODULO INFORMATICA PER TUTTI PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		141,24		N	
I	514	02/12/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP CERASA CRISTIAN SOSTEGNO MODULO INFORMATICA PER TUTTI PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	60,02		0,00		
M	529	02/12/2025	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP CERASA CRISTIAN SOSTEGNO MODULO INFORMATICA PER TUTTI PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		60,02		N	
I	515	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP VINTI SIMONETTA MARIA ESPERTO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	522,23		0,00		
M	530	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP VINTI SIMONETTA MARIA ESPERTO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		522,23		N	
I	516	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF VINTI SIMONETTA MARIA ESPERTO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	359,43		0,00		
M	531	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF VINTI SIMONETTA MARIA ESPERTO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		359,43		N	
I	517	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO VINTI SIMONETTA MARIA ESPERTO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	5,54		0,00		
M	532	02/12/2025	1/1/3	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO VINTI SIMONETTA MARIA ESPERTO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		5,54		N	
I	518	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP VINTI SIMONETTA MARIA ESPERTO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	134,51		0,00		
M	533	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP VINTI SIMONETTA MARIA ESPERTO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		134,51		N	
I	519	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - P.2.10 - LIQUIDAZIONE INPDAP GONELLA AURORA ANGELA SOSTEGNO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	188,25		0,00		
M	534	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D24003910007 P.2.10 -		188,25		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LIQUIDAZIONE INPDAP GONELLA AURORA ANGELA SOSTEGNO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48					
I	520	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONRDO CREDITO GONELLA AURORA ANGELA SOSTEGNO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	2,00		0,00		
M	535	02/12/2025	1/1/6	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE FONRDO CREDITO GONELLA AURORA ANGELA SOSTEGNO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		2,00		N	
I	521	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF GONELLA AURORA ANGELA SOSTEGNO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	129,57		0,00		
M	536	02/12/2025	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRPEF GONELLA AURORA ANGELA SOSTEGNO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		129,57		N	
I	522	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP GONELLA AURORA ANGELA SOSTEGNO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48	48,49		0,00		
M	537	02/12/2025	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D24003910007 P.2.10 - LIQUIDAZIONE IRAP GONELLA AURORA ANGELA SOSTEGNO MODULO INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 PN 2127 ESO4.6.A1B-FSEPNVE-2024-48		48,49		N	
I	624	23/12/2025	3/2/13	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - A.3.12 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NASPI SPAGNUOLO JESSICA INFORMATICA PER TUTTI 2 SOSTEGNO AGENDA NORD	9,18		0,00		
M	643	23/12/2025	3/2/13	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D24003860007 A.3.12 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NASPI SPAGNUOLO JESSICA INFORMATICA PER TUTTI 2 SOSTEGNO AGENDA NORD		9,18		N	
I	625	23/12/2025	3/2/13	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - A.3.12 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NASPI GONELLA AURORA ANGELA INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 AGENDA NORD	9,18		0,00		
M	644	23/12/2025	3/2/13	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D24003910007 A.3.12 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NASPI GONELLA AURORA ANGELA INSIEME A SCUOLA PER SFIDE ROBOTICHE 2 AGENDA NORD		9,18		N	
Totale					15.064,80	15.064,80	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.11 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-159 - PN2127 ORIENTAMENTO - CUP G54D25001220007

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.139,99
Variazione programmazione	14.855,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	14.855,00	Da pagare	1.139,99

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	567	22/12/2025	3/2/9	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - P.2.11 SERVIZIO DI TRASPORTO 17/12/2025 DA SOSSANO A NOVENTA	1.036,35		1.036,35		
I	568	22/12/2025	3/2/9	IVA - ERARIO DELLO STATO - P.2.11 IVA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PN 21-27 ORIENTAMENTO DEL 17/12/2025 SA SOSSANO A NOVENTA	103,64		103,64		
Totale					1.139,99	0,00	1.139,99		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.12 - PN2127 C.D. \dot{z} PIANO ESTATE \dot{z} - CNP ESO4.6.A4.A-FSEPVE-2025-467 CUP G54D25006960007

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	17.008,38
Variazione programmazione	51.939,00	Pagato	17.008,38
Programmazione Definitiva	51.939,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	329	09/10/2025	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - P.2.12 FATT. N. 275/P DEL 29/08/2025 FORNITURA CANCELLERIA MODULI PN 21-27 SECONDA FINESTRA	727,08		0,00		
M	358	09/10/2025	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: B7E312C3DF CUP: G54D25006960007 P.2.12 FATT. N. 275/P DEL 29/08/2025 FORNITURA CANCELLERIA MODULI PN 21-27 SECONDA FINESTRA		727,08		N	
I	367	17/10/2025	3/2/9	ZILIO GIOVANNI - Pagamento fattura n. 13 del 31/08/2025	2.100,00		0,00		
M	396	17/10/2025	3/2/9	ZILIO GIOVANNI - CUP: G54D25006960007 Pagamento fattura n. 13 del 31/08/2025 PRESTAZIONE ZILIO GIOVANNI CUP - G54D25006960007 - PN 21-27 SECONDA FINESTRA ACQUISTO CANCELLERIA PER MODULI		2.100,00		N	
I	395	05/11/2025	3/2/9	RIGON FANNY CRISTINA - P.2.12 - Pagamento fattura n. 1/PA del 12/09/2025- N. 2 MODULI LABORATORIO DI ARTE - AGOSTO E SETTEMBRE 2025	4.200,00		0,00		
M	410	05/11/2025	3/2/9	RIGON FANNY CRISTINA - CUP: G54D25006960007 P.2.12 - Pagamento fattura n. 1/PA del 12/09/2025- N. 2 MODULI LABORATORIO DI ARTE - AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - RIGON FANNY CRISTINA		4.200,00		N	
I	397	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - P.2.12 - Versamento IVA fattura numero 001585 del 05/09/2025 FORNITURA CANCELLERIA MODULI PN 21-27 SECONDA FINESTRA	156,86		0,00		
M	412	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - CUP: G54D25006960007 P.2.12 - Versamento IVA fattura numero 001585 del 05/09/2025 FORNITURA CANCELLERIA MODULI PN 21-27 SECONDA FINESTRA		156,86		N	
I	398	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - P.2.12 Versamento IVA fattura numero 275/P del 29/08/2025 FORNITURA CANCELLERIA MODULI PN 21-27 SECONDA FINESTRA	159,96		0,00		
M	413	06/11/2025	6/1/4	IVA - ERARIO DELLO STATO - CUP: G54D25006960007 P.2.12 Versamento IVA fattura numero 275/P del 29/08/2025 FORNITURA CANCELLERIA MODULI PN 21-27 SECONDA FINESTRA		159,96		N	
I	406	07/11/2025	2/1/2	CARNIMEO SAS DI CARNIMEO DIEGO & C. - P.2.12 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_25 del 04/11/2025 AQUISTO STRUMENTI MUSICALI MODULIN PN 21-27	2.439,24		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	421	07/11/2025	2/1/2	CARNIMEO SAS DI CARNIMEO DIEGO & C. - CIG: B7F6F7E38C CUP: G54D25006960007 P.2.12 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_25 del 04/11/2025 AQUISTO STRUMENTI MUSICALI MODULIN PN 21-27		2.439,24		N	
I	408	12/11/2025	2/3/10	EURO HYGIENE S.R.L. - P.2.12 PAGAMENTO FATT. N. 22PA DEL 31/10/2025	2.714,26		0,00		
M	423	12/11/2025	2/3/10	EURO HYGIENE S.R.L. - CIG: B7B61A1ABD P.2.12 PAGAMENTO FATT. N. 22PA DEL 31/10/2025		2.714,26		N	
I	409	12/11/2025	2/3/10	EURO HYGIENE S.R.L. - Pagamento fattura n. 17PA del 30/09/2025	564,13		0,00		
M	424	12/11/2025	2/3/10	EURO HYGIENE S.R.L. - CIG: B7B61A1ABD Pagamento fattura n. 17PA del 30/09/2025		564,13		N	
I	434	18/11/2025	3/2/9	SEDDA FRANCESCA - Pagamento fattura n. 59 del 15/09/2025	1.755,74		0,00		
M	449	18/11/2025	3/2/9	SEDDA FRANCESCA - CUP: G54D25006960007 P.2.12 Pagamento fattura n. 59 del 15/09/2025 - Modulo: Bambini si va in scena! 2 Esperto Sedda Francesca		1.755,74		N	
I	435	18/11/2025	3/2/9	MARTINI CHIARA - Pagamento fattura n. 13/00 del 11/11/2025 - DOCENTE SOSTEGNO MODULI 146082-146095	1.530,37		0,00		
M	450	18/11/2025	3/2/9	MARTINI CHIARA - CUP: G54D25006960007 P.2.12 Pagamento fattura n. 13/00 del 11/11/2025 - DOCENTE SOSTEGNO MODULI 146082-146095 MARTINI CHIARA		1.530,37		N	
I	542	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.12 - Versamento IVA fattura numero FATTPA 19_25 del 04/11/2025 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI MODULI PN 21/27	536,63		0,00		
M	557	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G54D25006960007 P.2.12 - Versamento IVA fattura numero FATTPA 19_25 del 04/11/2025 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI MODULI PN 21/27		536,63		N	
I	544	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - P.2.12 - Versamento IVA fattura numero 17PA del 30/09/2025MATERIALE PULIZIA PLESSI	124,11		0,00		
M	559	09/12/2025	6/1/4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G54D25006960007 P.2.12 - Versamento IVA fattura numero 17PA del 30/09/2025MATERIALE PULIZIA PLESSI		124,11		N	
Totale					17.008,38	17.008,38	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.13 - PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA121-SCH - PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000329651 - CUP G74D24006930005

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	23.744,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	23.744,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.14 - PROGETTO CURVATURA SPORTIVA

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	1.620,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	1.620,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.15 - PROGETTO " INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA DELL'INFANZIA COLLOREDO" - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.400,00
Variazione programmazione	1.760,00	Pagato	1.400,00
Programmazione Definitiva	1.760,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	443	01/12/2025	3/2/9	SKILL FORM SRL IMPRESA SOCIALE - P.2.15 Pagamento fattura n. 440 del 20/11/2025 SERVIZIO ANNUALE RETE SIIMUS	1.400,00		0,00		
M	458	01/12/2025	3/2/9	SKILL FORM SRL IMPRESA SOCIALE - CIG: B933D17404 P.2.15 Pagamento fattura n. 440 del 20/11/2025 SERVIZIO ANNUALE RETE SIIMUS		1.400,00		N	
Totale					1.400,00	1.400,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale

Programma Iniziale	3.005,00	Impegnato	326,43
Variazione programmazione	585,00	Pagato	161,44
Programmazione Definitiva	3.590,00	Da pagare	164,99

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	73	31/03/2025	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FT N. 738/FVIFO 26/02/2025 - WEBINAR RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE	81,00		0,00		
M	102	31/03/2025	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B5A89669C5 SALDO FT N. 738/FVIFO 26/02/2025 - WEBINAR RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE		81,00		N	
I	368	20/10/2025	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARRE' - P.4.1 QUOTA DI ISCRIZIONE CORSO BASE IC VAL LIONA SOSSANO N. 2 DOCENTI: SILVIA CAZZARO - FRACASSO SOFIA	80,44		0,00		
M	397	20/10/2025	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARRE' - P.4.1 QUOTA DI ISCRIZIONE CORSO BASE IC VAL LIONA SOSSANO N. 2 DOCENTI: SILVIA CAZZARO - FRACASSO SOFIA		80,44		N	
I	563	18/12/2025	3/5/1	ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE - P.4.1 CORSO FORMAZIONE N. 3 UNITA' PERSONALE HACCP	135,24		135,24		
I	564	18/12/2025	3/5/1	IVA - ERARIO DELLO STATO - P.4.1 IVA CORSO FORMAZIONE HACCP N. 3 UNITA' DI PERSONALE	29,75		29,75		
Totale					326,43	161,44	164,99		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.2 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.3 - PNRR - ANIMATORI DIGITALI

Programma Iniziale	26,06	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	26,06	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	P.5.1 - Progetti Gare e concorsi

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	G.1 - Azienda agraria

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	G.2 - Azienda speciale

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	G.3 - Attività per conto terzi

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	G.4 - Attività convittuale

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00

Data 02/03/2026

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale