



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	25.144,61	Impegnato	11.096,76
Variazione programmazione	7.895,73	Pagato	10.035,36
Programmazione Definitiva	33.040,34	Da pagare	1.061,40

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	29	16/04/2024	3/6/6	HARD SERVICE SRL - SALDO FATTURA N.0023.23-B DEL 18 MARZO 2024 ARIPARAZIONE STAMPANTE COLLOREDO	100,00		0,00		
M	49	16/04/2024	3/6/6	HARD SERVICE SRL - CIG: B092817919 SALDO FATTURA N.0023.23-B DEL 18 MARZO 2024 ARIPARAZIONE STAMPANTE COLLOREDO		100,00		N	
I	39	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 0023.24-B DEL 18-03-2024 HARD SERVICE SRL	22,00		0,00		
M	62	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B092817919 IVA SU FT 0023.24-B DEL 18-03-2024 HARD SERVICE SRL		22,00		N	
I	73	17/05/2024	2/3/8	CLEANER S.N.C. - SALDO FT 221PA - 220PA - 219PA - 218PA - 217PA - 216PA - 215PA - 214PA ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	4.024,69		0,00		
M	96	17/05/2024	2/3/8	CLEANER S.N.C. - CIG: B105F65AC6 SALDO FT 221PA - 220PA - 219PA - 218PA - 217PA - 216PA - 215PA - 214PA ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO		4.024,69		N	
I	119	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT CLEANER DA N.214PA A N. 221PA	853,52		0,00		
M	142	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B105F65AC6 IVA SU FT CLEANER DA N.214PA A N. 221PA		853,52		N	
I	232	23/11/2024	2/3/9	O.C.P. S.R.L. - SALDO FT N. 596 DEL 11 OTTOBRE 2024	24,60		0,00		
M	260	23/11/2024	2/3/9	O.C.P. S.R.L. - CIG: B35CA457A2 SALDO FT N. 596 DEL 11 OTTOBRE 2024		24,60		N	
I	238	25/11/2024	2/3/7	BIANCHI INGROSSO - SALDO FT N.1945 DEL 31 OTTOBRE 2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI	3.900,00		0,00		
I	238	25/11/2024	2/3/8	BIANCHI INGROSSO - SALDO FT N.1945 DEL 31 OTTOBRE 2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI	231,84		0,00		
M	266	25/11/2024	2/3/7	BIANCHI INGROSSO - CIG: B3FF6417DC SALDO FT N.1945 DEL 31 OTTOBRE 2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI		3.900,00		N	
M	266	25/11/2024	2/3/8	BIANCHI INGROSSO - CIG: B3FF6417DC SALDO FT N.1945 DEL 31 OTTOBRE 2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI		231,84		N	
I	245	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 596 O.C.P. SRL	5,41		0,00		
M	273	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 596 O.C.P. SRL		5,41		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	247	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 1945 BIANCHI INGROSSO SRL	873,30		0,00		
M	275	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 1945 BIANCHI INGROSSO SRL		873,30		N	
I	268	04/12/2024	3/7/4	LAY IN TECH SRL - SALDO FT N. 113 DEL 30/11/2024 SERVIZIO NOLEGGIO FIREWALL	870,00		870,00		
I	269	04/12/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 113 DEL 30/11/2024	191,40		191,40		
Totale					11.096,76	10.035,36	1.061,40		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	3.800,00	Impegnato	122,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	122,00
Programmazione Definitiva	3.800,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	01/02/2024	3/2/10	STUDIO VICENTIN SRL - Prestazioni di sorveglianza sanitaria: dicembre 2023 SDO FT	2,00		0,00		
M	9	01/02/2024	3/2/10	STUDIO VICENTIN SRL - CIG: Z913D53CF0 Prestazioni di sorveglianza sanitaria: dicembre 2023 SDO FT		2,00		N	
I	10	22/02/2024	3/2/9	I.T.I.S. A. ROSSI - SICURETE - ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ASPP MODULO A	120,00		0,00		
M	19	22/02/2024	3/2/9	I.T.I.S. A. ROSSI - SICURETE - ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ASPP MODULO A		120,00		N	
Totale					122,00	122,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	1.100,00	Impegnato	1.099,96
Variazione programmazione	550,00	Pagato	1.099,96
Programmazione Definitiva	1.650,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	214	22/10/2024	1/2/1	PARISE MARTINA - IVA SU FT 3910/PA DEL 09/09/2024 MADISOFT SPA	286,46		0,00		
M	242	22/10/2024	1/2/1	PARISE MARTINA - PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024		286,46		N	
I	216	22/10/2024	1/2/1	TONELLO LISA - PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024	286,46		0,00		
M	244	22/10/2024	1/2/1	TONELLO LISA - PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024		286,46		N	
I	217	22/10/2024	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - Fondo pensione funzioni miste Parise Martina - Tonello Lisa	270,28		0,00		
M	245	22/10/2024	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - Fondo pensione funzioni miste Parise Martina - Tonello Lisa		270,28		N	
I	218	22/10/2024	1/2/6	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito funzioni miste Parise Martina - Tonello Lisa	2,86		0,00		
M	246	22/10/2024	1/2/6	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito funzioni miste Parise Martina - Tonello Lisa		2,86		N	
I	219	22/10/2024	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF Funzioni miste a.s. 2023-24 Parise Martina - Tonello Lisa	171,12		0,00		
M	247	22/10/2024	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF Funzioni miste a.s. 2023-24 Parise Martina - Tonello Lisa		171,12		N	
I	220	22/10/2024	1/2/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - Inps Funzioni miste a.s. 2023-24 Parise Martina - Tonello Maria	13,16		0,00		
M	248	22/10/2024	1/2/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - Inps Funzioni miste a.s. 2023-24 Parise Martina - Tonello Maria		13,16		N	
I	221	22/10/2024	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP Funzioni miste a.s. 2023-24 Parise Martina - Tonello Lisa	69,62		0,00		
M	249	22/10/2024	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP Funzioni miste a.s. 2023-24 Parise Martina - Tonello Lisa		69,62		N	
Totale					1.099,96	1.099,96	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	2.700,00	Impegnato	2.700,00
Variazione programmazione	165,00	Pagato	2.700,00
Programmazione Definitiva	2.865,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	57	17/05/2024	1/2/1	MARCHI STEFANIA - Funzioni miste a.s. 2022-23	764,97		0,00		
M	80	17/05/2024	1/2/1	MARCHI STEFANIA - Funzioni miste MARCHI STEFANIA a.s. 2022-23		764,97		N	
I	58	17/05/2024	1/2/1	ZORZETTO MARTA - Funzioni miste a.s. 2022-23	509,98		0,00		
M	81	17/05/2024	1/2/1	ZORZETTO MARTA - Funzioni miste ZORZETTO MARTA a.s. 2022-23		509,98		N	
I	125	28/05/2024	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto	190,00		0,00		
I	125	28/05/2024	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto	522,48		0,00		
M	148	28/05/2024	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto		190,00		N	
M	148	28/05/2024	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto		522,48		N	
I	126	28/05/2024	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi Stefania-Zorzetto Marta	7,55		0,00		
M	149	28/05/2024	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi Stefania-Zorzetto Marta		7,55		N	
I	127	28/05/2024	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto	183,52		0,00		
M	150	28/05/2024	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto		183,52		N	
I	128	28/05/2024	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto	521,50		0,00		
M	151	28/05/2024	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto		521,50		N	
Totale					2.700,00	2.700,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	16.200,00	Impegnato	17.169,33
Variazione programmazione	2.000,00	Pagato	15.613,83
Programmazione Definitiva	18.200,00	Da pagare	1.555,50

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	10/02/2024	3/7/6	MEDIASOFT S.N.C. - SALDO FATTURA N. 397-2024-3 DEL 29 GENNAIO 2024 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MSW	180,00		0,00		
M	12	10/02/2024	3/7/6	MEDIASOFT S.N.C. - CIG: B024B0A247 SALDO FATTURA N. 397-2024-3 DEL 29 GENNAIO 2024 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MSW		180,00		N	
I	7	10/02/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - saldo fattura n. 1024031591 del 05 febbraio 2024 - SPESE POSTALI	18,09		0,00		
M	14	10/02/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZA227530E9 saldo fattura n. 1024031591 del 05 febbraio 2024 - SPESE POSTALI		18,09		N	
I	9	10/02/2024	3/13/1	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 2022	8,00		0,00		
M	17	10/02/2024	3/13/1	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 2022		8,00		N	
I	12	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 397/2024-3 del 29-01-2024 - Mediasoft snc	39,60		0,00		
M	27	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 397/2024-3 del 29-01-2024 - Mediasoft snc		39,60		N	
I	17	06/04/2024	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - SALDO FATTURA N. 1-PAS DEL 08 FEBBRAIO 2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2023	1.343,45		0,00		
M	35	06/04/2024	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - CIG: Z313A9C537 SALDO FATTURA N. 1-PAS DEL 08 FEBBRAIO 2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2023		1.343,45		N	
I	28	16/04/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024090773 DEL 04 APRILE 2024	34,89		0,00		
M	48	16/04/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024090773 DEL 04 APRILE 2024		34,89		N	
I	33	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 1-PAS DEL 08/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	295,56		0,00		
M	53	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z313A9C537 IVA SU FT 1-PAS DEL 08/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		295,56		N	
I	54	16/05/2024	5/1/1	IC VAL LIONA SOSSANO - SPESE DI COMMISSIONI ESTERE PER	6,00		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
				BORSE DI STUDIO LORUSSO (Mandato a favore della scuola per volontà di Francie Lorusso) N. 82137020240506389904MEE DISPOSTO DA FRANCIE C. LORUSSO TRUST 08 26 2003 2654CAUSALE SC					
M	77	16/05/2024	5/1/1	IC VAL LIONA SOSSANO - SPESE DI COMMISSIONI ESTERE PER BORSE DI STUDIO LORUSSO (Mandato a favore della scuola per volontà di Francie Lorusso) N. 82137020240506389904MEE DISPOSTO DA FRANCIE C. LORUSSO TRUST 08 26 2003 2654CAUSALE SC		6,00		N	
I	56	16/05/2024	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FATTURA N.5282-FVISE DEL 18 MARZO 2024 AABBRONAMENTO ITALIASCUOLA 5 QUESTITI VIME0066	413,08		0,00		
M	79	16/05/2024	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B0CF28F447 SALDO FATTURA N.5282-FVISE DEL 18 MARZO 2024 AABBRONAMENTO ITALIASCUOLA 5 QUESTITI VIME0066		413,08		N	
I	65	17/05/2024	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - SALDO FATTURA N. 7-PAS DEL 04 APRILE 2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 TRIMESTRE 2024	1.343,45		0,00		
M	88	17/05/2024	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - CIG: Z313A9C537 SALDO FATTURA N. 7-PAS DEL 04 APRILE 2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 TRIMESTRE 2024		1.343,45		N	
I	112	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 5282/FVISE DEL 18-03-2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	16,52		0,00		
M	135	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B0CF28F447 IVA SU FT 5282/FVISE DEL 18-03-2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		16,52		N	
I	114	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 7/PAS DEL 04/04/2024	295,56		0,00		
M	137	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z313A9C537 IVA SU FT 7/PAS DEL 04/04/2024		295,56		N	
I	151	16/07/2024	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FATTURA N. 1966/FVISE del 14-05-2024 cod. VIME0066 ACQUISTO BERGANTINI	76,00		0,00		
M	174	16/07/2024	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B18DF2FF5C SALDO FATTURA N. 1966/FVISE del 14-05-2024 cod. VIME0066 ACQUISTO BERGANTINI		76,00		N	
I	154	17/07/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento fattura n. V3-11118 del 03/06/2024 acquisto cancelleria uffici di segreteria	316,99		0,00		
M	177	17/07/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B1E3CC9787 Pagamento fattura n. V3-11118 del 03/06/2024 acquisto cancelleria uffici di segreteria		316,99		N	
I	155	17/07/2024	4/3/17	O.C.P. S.R.L. - SALDO FT N. 283 DEL 28/05/2024 ACQUISTO IPAD	394,00		0,00		
M	178	17/07/2024	4/3/17	O.C.P. S.R.L. - CIG: B1C813AE45 SALDO FT N. 283 DEL 28/05/2024 ACQUISTO IPAD		394,00		N	
I	162	17/07/2024	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - SALDO FATTURA N. 11-PAS DEL 30GIUGNO 2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2 TRIMESTRE 2024	1.343,45		0,00		
M	185	17/07/2024	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - CIG: Z313A9C537 SALDO FATTURA N. 11-PAS DEL 30GIUGNO 2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2 TRIMESTRE 2024		1.343,45		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	164	17/07/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024180195 DEL 08 LUGLIO 2024	36,57		0,00		
M	187	17/07/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024180195 DEL 08 LUGLIO 2024		36,57		N	
I	177	30/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 11/PAS DEL 30/06/2024	295,56		0,00		
M	200	30/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 11/PAS DEL 30/06/2024		295,56		N	
I	178	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 283 DEL 28/05/2024	86,68		0,00		
M	201	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 283 DEL 28/05/2024		86,68		N	
I	179	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT V3-11118 DEL 03/06/2024	69,74		0,00		
M	202	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT V3-11118 DEL 03/06/2024		69,74		N	
I	194	30/08/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024200892 DEL 05 AGOSTO 2024	22,17		0,00		
M	217	30/08/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024200892 DEL 05 AGOSTO 2024		22,17		N	
I	206	11/10/2024	3/2/5	SKYTEKNE SRLS - SADO FT 83 DEL 31/07/2024	900,00		0,00		
M	232	11/10/2024	3/2/5	SKYTEKNE SRLS - CIG: Z043C09B63 SADO FT 83 DEL 31/07/2024		900,00		N	
I	207	11/10/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024221537 DEL 03 SETTEMBRE 2024	22,15		0,00		
M	233	11/10/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024221537 DEL 03 SETTEMBRE 2024		22,15		N	
I	209	11/10/2024	2/3/9	MADISOFT S.P.A. - SALDO FT N. 3910/PA DEL 09/09/2024	84,35		0,00		
I	209	11/10/2024	3/7/1	MADISOFT S.P.A. - SALDO FT N. 3910/PA DEL 09/09/2024	1.375,65		0,00		
I	209	11/10/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - SALDO FT N. 3910/PA DEL 09/09/2024	820,00		0,00		
I	209	11/10/2024	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - SALDO FT N. 3910/PA DEL 09/09/2024	200,00		0,00		
M	235	11/10/2024	2/3/9	MADISOFT S.P.A. - CIG: B1C4E7ACEF SALDO FT N. 3910/PA DEL 09/09/2024		84,35		N	
M	235	11/10/2024	3/7/1	MADISOFT S.P.A. - CIG: B1C4E7ACEF SALDO FT N. 3910/PA DEL 09/09/2024		1.375,65		N	
M	235	11/10/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: B1C4E7ACEF SALDO FT N. 3910/PA DEL 09/09/2024		820,00		N	
M	235	11/10/2024	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: B1C4E7ACEF SALDO FT N. 3910/PA DEL 09/09/2024		200,00		N	
I	213	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 83 DEL 31/07/2024 SKYTEKNE SRLE	198,00		0,00		
M	241	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 83 DEL 31/07/2024 SKYTEKNE SRLE		198,00		N	
I	215	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 3910/PA DEL 09/09/2024 MADISOFT SPA	545,60		0,00		
M	243	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 3910/PA DEL 09/09/2024 MADISOFT SPA		545,60		N	
I	224	23/11/2024	3/7/1	LAY IN TECH SRL - SALDO FT N. 74 DEL 30/09/2024 CANONE MENSILE NOLEGGIO FIREWALL	435,00		0,00		
M	252	23/11/2024	3/7/1	LAY IN TECH SRL - CIG: B2A4B0922D SALDO FT N. 74 DEL 30/09/2024 CANONE MENSILE NOLEGGIO FIREWALL		435,00		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
I	229	23/11/2024	2/1/3	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - SALDO FT N.15/PAS DEL 30 SETTEMBRE 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2024 - COPIE COLORI	500,00		0,00		
I	229	23/11/2024	2/3/9	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - SALDO FT N.15/PAS DEL 30 SETTEMBRE 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2024 - COPIE COLORI	544,62		0,00		
I	229	23/11/2024	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - SALDO FT N.15/PAS DEL 30 SETTEMBRE 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2024 - COPIE COLORI	1.565,00		0,00		
M	257	23/11/2024	2/1/3	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - CIG: Z313A9C537 SALDO FT N.15/PAS DEL 30 SETTEMBRE 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2024 - COPIE COLORI		500,00		N	
M	257	23/11/2024	2/3/9	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - CIG: Z313A9C537 SALDO FT N.15/PAS DEL 30 SETTEMBRE 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2024 - COPIE COLORI		544,62		N	
M	257	23/11/2024	3/7/1	FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO - CIG: Z313A9C537 SALDO FT N.15/PAS DEL 30 SETTEMBRE 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2024 - COPIE COLORI		1.565,00		N	
I	234	25/11/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024245775 DEL 04 OTTOBRE 2024	18,28		0,00		
M	262	25/11/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024245775 DEL 04 OTTOBRE 2024		18,28		N	
I	241	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. 74 LAY IN TECH SRL	95,70		0,00		
M	269	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. 74 LAY IN TECH SRL		95,70		N	
I	242	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 15/PAS FM SISTEMI	574,12		0,00		
M	270	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 15/PAS FM SISTEMI		574,12		N	
I	278	30/12/2024	3/13/1	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 ANNO 2024	1.100,00		0,00		
M	281	30/12/2024	3/13/1	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 ANNO 2024		1.100,00		N	
I	279	30/12/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE APPLICATIVI NUVOLA	1.275,00		1.275,00		
I	280	30/12/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU ACQUISTO APPLICATIVI NUVOLA	280,50		280,50		
Totale					17.169,33	15.613,83	1.555,50		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	28.310,81	Impegnato	15.275,50
Variazione programmazione	7.499,91	Pagato	15.275,50
Programmazione Definitiva	35.810,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	01/02/2024	5/3/3	I.T.I.S. A. ROSSI - SICURETE - IC VAL LIONA - SOSSANO Quota adesione SICURETE VICENZA ANNO 2024	100,00		0,00		
M	1	01/02/2024	5/3/3	I.T.I.S. A. ROSSI - SICURETE - IC VAL LIONA - SOSSANO Quota adesione SICURETE VICENZA ANNO 2024		100,00		N	
I	3	01/02/2024	5/3/3	I.I.S A. CANOVA - RETE TERRITORIALE DI VICENZA - IC VAL LIONA - SOSSANO Quota adesione RTS VICENZA 2023-24	100,00		0,00		
M	10	01/02/2024	5/3/3	I.I.S A. CANOVA - RETE TERRITORIALE DI VICENZA - IC VAL LIONA - SOSSANO Quota adesione RTS VICENZA 2023-24		100,00		N	
I	14	28/03/2024	3/11/4	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - SALDO FATTURA N. U1230000022746 DEL 27 FEBBRAIO 2024 - PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2024	12,00		0,00		
M	31	28/03/2024	3/11/4	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - CIG: ZA73D43442 SALDO FATTURA N. U1230000022746 DEL 27 FEBBRAIO 2024 - PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2024		12,00		N	
I	15	28/03/2024	3/11/3	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - SALDO FATTURA N. U1230000022747 DEL 27 FEBBRAIO 2024 - PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2024	4.700,00		0,00		
I	15	28/03/2024	3/11/4	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - SALDO FATTURA N. U1230000022747 DEL 27 FEBBRAIO 2024 - PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2024	20,00		0,00		
M	32	28/03/2024	3/11/3	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - CIG: ZA73D43442 SALDO FATTURA N. U1230000022747 DEL 27 FEBBRAIO 2024 - PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2024		4.700,00		N	
M	32	28/03/2024	3/11/4	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - CIG: ZA73D43442 SALDO FATTURA N. U1230000022747 DEL 27 FEBBRAIO 2024 - PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2024		20,00		N	
I	21	08/04/2024	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FATTURA N.828-FVIAC DEL 20 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI E LA SEGRETERIA	1.500,00		0,00		
I	21	08/04/2024	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FATTURA N.828-FVIAC DEL 20 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI E LA SEGRETERIA	30,00		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
M	41	08/04/2024	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B06E0DEEB5 SALDO FATTURA N.828-FVIAC DEL 20 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI E LA SEGRETERIA		1.500,00		N	
M	41	08/04/2024	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B06E0DEEB5 SALDO FATTURA N.828-FVIAC DEL 20 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI E LA SEGRETERIA		30,00		N	
I	37	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 828-FVIAC DEL 20-02-2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	336,60		0,00		
M	60	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B06E0DEEB5 IVA SU FT 828-FVIAC DEL 20-02-2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		336,60		N	
I	222	30/10/2024	5/3/3	IC CISCATO MALO - Adesione Rete Infanzia Vicenza a.s. 2024-25	100,00		0,00		
M	250	30/10/2024	5/3/3	IC CISCATO MALO - Adesione Rete Infanzia Vicenza a.s. 2024-25		100,00		N	
I	223	30/10/2024	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI DI LONIGO - ACCORDO DI RETE - UNITI PER CRESCERE INSIEME	100,00		0,00		
M	251	30/10/2024	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI DI LONIGO - ACCORDO DI RETE - UNITI PER CRESCERE INSIEME		100,00		N	
I	225	23/11/2024	3/7/1	LAY IN TECH SRL - SALDO FT N. 66 DEL 12 SETTEMBRE 2024 SWITCH - ATTIVAZIONE SERVIZIO	6.310,00		0,00		
M	253	23/11/2024	3/7/1	LAY IN TECH SRL - CIG: B2A4B0922D SALDO FT N. 66 DEL 12 SETTEMBRE 2024 SWITCH - ATTIVAZIONE SERVIZIO		6.310,00		N	
I	239	25/11/2024	3/7/1	LAY IN TECH SRL - SALDO FT N. 93 DEL 31/10/2024 CANONE MENSILE NOLEGGIO FIREWALL	435,00		0,00		
M	267	25/11/2024	3/7/1	LAY IN TECH SRL - CIG: B414D65307 SALDO FT N. 93 DEL 31/10/2024 CANONE MENSILE NOLEGGIO FIREWALL		435,00		N	
I	240	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. 66 LAY IN TECH SRL	1.388,20		0,00		
M	268	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. 66 LAY IN TECH SRL		1.388,20		N	
I	248	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 93 LAY IN TECH SRL	95,70		0,00		
M	276	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 93 LAY IN TECH SRL		95,70		N	
I	274	18/12/2024	3/11/3	MINZON SONIA - RIMBORSO PER PAGAMENTO ERRATO CONTRIBUTO VOLONTARIO	48,00		0,00		
M	280	18/12/2024	3/11/3	MINZON SONIA - RIMBORSO PER PAGAMENTO ERRATO CONTRIBUTO VOLONTARIO		48,00		N	
Totale					15.275,50	15.275,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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	3.031,00	Impegnato	610,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	3.031,00	Da pagare	610,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	281	30/12/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - RINNOVO SERVIZIO SITO WEB	500,00		500,00		
I	282	30/12/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU RINNOVO SERVIZIO SITO WEB	110,00		110,00		
Totale					610,00	0,00	610,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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	74.329,20	Impegnato	32.559,92
Variazione programmazione	0,00	Pagato	32.559,92
Programmazione Definitiva	74.329,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	46	16/05/2024	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 N. 3 PERCORSI MATEMATICA - ATT-782 MATEMATICA - ATT-784 N. 1 MODULO TEATRO - ATT-762 ATTIVITA' TECNICA TEAM	4.404,68		0,00		
M	69	16/05/2024	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO CALCAGNO LORENZO ATT-766 N. 3 PERCORSI MATEMATICA - ATT-782 MATEMATICA - ATT-784 N. 1 MODULO TEATRO - ATT-762 ATTIVITA' TECNICA TEAM		4.404,68		N	
I	47	16/05/2024	1/1/1	GIANESIN CHIARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 N.2 PERCORSI ITALIANO - N. 1 PERCORSO STORIA - ATT-782 N. 1 ITALIANO - ATT-784 N. 1 MODULO TEATRO - ATT-762 ATTIVITA' TECNICA TEAM	5.405,95		0,00		
M	70	16/05/2024	1/1/1	GIANESIN CHIARA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO GIANESIN CHIARA ATT-766 N.2 PERCORSI ITALIANO - N. 1 PERCORSO STORIA - ATT-782 N. 1 ITALIANO - ATT-784 N. 1 MODULO TEATRO - ATT-762 ATTIVITA' TECNICA TEAM		5.405,95		N	
I	48	16/05/2024	1/2/1	PICCIONE MONICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO AL RUP	507,38		0,00		
M	71	16/05/2024	1/2/1	PICCIONE MONICA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PICCIONE MONICA SUPPORTO AL RUP		507,38		N	
I	49	16/05/2024	1/1/1	MARINO LUCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 N. 1 ITALIANO - ATT-782 N. ITALIANO	699,08		0,00		
M	72	16/05/2024	1/1/1	MARINO LUCA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO MARINO LUCA ATT-766 N. 1 ITALIANO - ATT-782 N. ITALIANO		699,08		N	
I	50	16/05/2024	1/1/1	CUNZOLO VALERIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-782 MATEMATICA	822,95		0,00		
M	73	16/05/2024	1/1/1	CUNZOLO VALERIA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO CUNZOLO VALERIA ATT-782 MATEMATICA		822,95		N	
I	51	16/05/2024	1/1/1	SILLO GIULIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 N.2 TEDESCO	612,52		0,00		
M	74	16/05/2024	1/1/1	SILLO GIULIA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO SILLO GIULIA ATT-766 N.2 TEDESCO		612,52		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	52	16/05/2024	1/1/1	MARINI ALESSIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-782 N. 1 MODULO MATEMATICA	351,54		0,00		
M	75	16/05/2024	1/1/1	MARINI ALESSIA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO MARINI ALESSIA ATT-782 N. 1 MODULO MATEMATICA		351,54		N	
I	53	16/05/2024	1/1/1	MARCATI SILVANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DIVARI ATT-782 MATEMATICA	351,54		0,00		
M	76	16/05/2024	1/1/1	MARCATI SILVANO - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO MARCATI SILVANO PNRR DIVARI ATT-782 MATEMATICA		351,54		N	
I	75	18/05/2024	1/1/1	MAGGIO ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-782 MODULO ITALIANO	351,54		0,00		
M	98	18/05/2024	1/1/1	MAGGIO ANNA - CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO MAGGIO ANNA ATT-782 MODULO ITALIANO		351,54		N	
I	130	28/05/2024	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - Fondo pensione PNRR INCARICO SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA	75,61		0,00		
I	130	28/05/2024	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - Fondo pensione PNRR INCARICO SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA	207,93		0,00		
M	153	28/05/2024	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 Fondo pensione PNRR INCARICO SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA		75,61		N	
M	153	28/05/2024	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 Fondo pensione PNRR INCARICO SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA		207,93		N	
I	131	28/05/2024	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA	3,01		0,00		
M	154	28/05/2024	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 Fondo credito PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA		3,01		N	
I	132	28/05/2024	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA	273,21		0,00		
M	155	28/05/2024	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA		273,21		N	
I	133	28/05/2024	1/2/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - INPS PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA	13,83		0,00		
M	156	28/05/2024	1/2/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D22006250006 INPS PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA		13,83		N	
I	134	28/05/2024	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP PNRR SUPPORTO AL RUP	73,03		0,00		
M	157	28/05/2024	1/2/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP PNRR SUPPORTO AL RUP		73,03		N	
I	135	28/05/2024	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO	261,63		0,00		
M	158	28/05/2024	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO		261,63		N	
I	136	28/05/2024	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO	661,81		0,00		
M	159	28/05/2024	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF su		661,81		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 compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO					
I	137	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO	10,77		0,00		
M	160	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO		10,77		N	
I	138	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO	270,86		0,00		
I	138	28/05/2024	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO	744,87		0,00		
M	161	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO		270,86		N	
M	161	28/05/2024	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO		744,87		N	
I	139	28/05/2024	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - INPS su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO	49,55		0,00		
M	162	28/05/2024	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - CUP: G74D22006250006 INPS su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO		49,55		N	
I	140	28/05/2024	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI	1.563,94		0,00		
M	163	28/05/2024	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22006250006 IRAP su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI		1.563,94		N	
I	141	28/05/2024	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI	5.850,52		0,00		
M	164	28/05/2024	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22006250006 IRPEF su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI		5.850,52		N	
I	142	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI	64,39		0,00		
M	165	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI		64,39		N	
I	143	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI	1.619,14		0,00		
I	143	28/05/2024	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI	4.452,62		0,00		
M	166	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI		1.619,14		N	
M	166	28/05/2024	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22006250006 INPDAP		4.452,62		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
				FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI					
I	203	10/10/2024	2/3/8	O.C.P. S.R.L. - SALDO FT 277 DEL 15 MAGGIO 2024 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI PNRR DM 170/2022	2.341,00		0,00		
M	226	10/10/2024	2/3/8	O.C.P. S.R.L. - CIG: B15DE5A98A CUP: G74D22006250006 SALDO FT 277 DEL 15 MAGGIO 2024 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI PNRR DM 170/2022		2.341,00		N	
I	211	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. 277 DEL 15-05-2024 O.C.P. SRL	515,02		0,00		
M	237	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CUP: G74D22006250006 IVA SU FT N. 277 DEL 15-05-2024 O.C.P. SRL		515,02		N	
Totale					32.559,92	32.559,92	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	600,00
Variazione programmazione	600,00	Pagato	600,00
Programmazione Definitiva	600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	170	17/07/2024	5/4/1	PARISE MARTINA - SALDO FT N. 5025/A/24 DEL 01/07/2024 CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICO DOCENTI	120,00		0,00		
M	193	17/07/2024	5/4/1	PARISE MARTINA - Borsa di studio a.s. 2023-24 Resserini Giorgia		120,00		N	
I	173	18/07/2024	5/4/1	BOUCHIBA MOHAMMED - Borsa di studio a.s. 2022-23 Comin Eva	120,00		0,00		
M	196	18/07/2024	5/4/1	BOUCHIBA MOHAMMED - Borsa di studio a.s. 2023-24 Bouchiba Wiam		120,00		N	
I	174	18/07/2024	5/4/1	PASQUALIN SONIA - Borsa di studio a.s. 2023-24 Feltre Nicole	120,00		0,00		
M	197	18/07/2024	5/4/1	PASQUALIN SONIA - Borsa di studio a.s. 2023-24 Feltre Nicole		120,00		N	
I	175	18/07/2024	5/4/1	GIRARDI LAURA - Borsa di studio a.s. 2023-24 Strazzacappa Priscilla	120,00		0,00		
M	198	18/07/2024	5/4/1	GIRARDI LAURA - Borsa di studio a.s. 2023-24 Strazzacappa Priscilla		120,00		N	
I	176	18/07/2024	5/4/1	ZILIOTTO CATIA - Borsa di studio a.s. 2023-24 Pesavento Noemi	120,00		0,00		
M	199	18/07/2024	5/4/1	ZILIOTTO CATIA - Borsa di studio a.s. 2023-24 Pesavento Noemi		120,00		N	
Totale					600,00	600,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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	0,00	Impegnato	4.073,74
Variazione programmazione	64.778,10	Pagato	4.073,74
Programmazione Definitiva	64.778,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	60	17/05/2024	2/1/3	LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A. - SALDO FATTURA N.24F003000963 DEL 09 APRILE 2024 ACQUISTO LIBRI PER MODULI INGLESE DM 65/2023	288,54		0,00		
M	83	17/05/2024	2/1/3	LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A. - CIG: B108092B6B CUP: G74D23003470006 SALDO FATTURA N.24F003000963 DEL 09 APRILE 2024 ACQUISTO LIBRI PER MODULI INGLESE DM 65/2023		288,54		N	
I	74	17/05/2024	3/7/6	SCUOLA DI PENSIERO SRL - SALDO FT 1/24 DEL 22 APRILE 2024 LICENZA ANNUALE WEBAPP ACCELIUM PER LE STEM	1.160,00		0,00		
M	97	17/05/2024	3/7/6	SCUOLA DI PENSIERO SRL - CIG: B156CE7A7F CUP: G74D23003470006 SALDO FT 1/24 DEL 22 APRILE 2024 LICENZA ANNUALE WEBAPP ACCELIUM PER LE STEM		1.160,00		N	
I	120	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 1/24 DEL 22 APRILE 2024 SCUOLA DI PENSIERO SRL	255,20		0,00		
M	143	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B156CE7A7F CUP: G74D23003470006 IVA SU FT 1/24 DEL 22 APRILE 2024 SCUOLA DI PENSIERO SRL		255,20		N	
I	190	30/08/2024	3/2/9	NESEIS ANNETTE - SALDO FT N. 5 DEL 31/07/2024	790,00		0,00		
M	213	30/08/2024	3/2/9	NESEIS ANNETTE - CUP: G74D23003470006 SALDO FT N. 5 DEL 31/07/2024 CORSO TEDESCO SECONDARIA SOSSANO		790,00		N	
I	196	31/08/2024	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - SALDO FT N. 29 DEL 30/08/2024 CORSO PNRR INGLESE PRIMARIA E SECONDARIA SOSSANO	1.580,00		0,00		
M	219	31/08/2024	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - CUP: G74D23003470006 SALDO FT N. 29 DEL 30/08/2024 CORSO PNRR INGLESE PRIMARIA E SECONDARIA SOSSANO		1.580,00		N	
Totale					4.073,74	4.073,74	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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	0,00	Impegnato	568,87
Variazione programmazione	75.168,40	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	75.168,40	Da pagare	568,87

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	275	28/12/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - SALDO FT 2/866 DEL 12/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	466,29		466,29		
I	276	28/12/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 2/866 DEL 12/12/2024 DIDATTICA TOSCANA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	102,58		102,58		
Totale					568,87	0,00	568,87		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	19.000,00	Impegnato	30.579,19
Variazione programmazione	19.011,30	Pagato	30.579,19
Programmazione Definitiva	38.011,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	10/02/2024	3/12/1	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 19-01-2024 PRENOTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI MUSEO DI ESTE	201,90		0,00		
M	13	10/02/2024	3/12/1	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B0036B3549 SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 19-01-2024 PRENOTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI MUSEO DI ESTE		201,90		N	
I	8	10/02/2024	3/12/1	VIVO SRL - SALDO FATTURA N.FE23-TER/24 DEL 08 FEBBRAIO 2024 ACCONTO SERVIZIO TOOUI SOLE VENEZIA	1.232,00		0,00		
M	15	10/02/2024	3/12/1	VIVO SRL - CIG: B04EABCF31 SALDO FATTURA N.FE23-TER/24 DEL 08 FEBBRAIO 2024 ACCONTO SERVIZIO TOOUI SOLE VENEZIA		1.232,00		N	
I	13	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 5/PA del 19/01/2024 - Scatola Cultura soc.coop.	10,10		0,00		
M	28	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 5/PA del 19/01/2024 - Scatola Cultura soc.coop.		10,10		N	
I	18	06/04/2024	3/12/1	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SALDO FATTURA N. 25-PA DEL 29-01-2024 MUSERO NAZIONALE ATESTINO	201,90		0,00		
M	38	06/04/2024	3/12/1	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B02212F7F9 SALDO FATTURA N. 25-PA DEL 29-01-2024 MUSERO NAZIONALE ATESTINO		201,90		N	
I	19	06/04/2024	3/12/1	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SALDO FATTURA N. 32-PA DEL 23-02-2024 MUSEI CIVICI DI VICENZA	120,00		0,00		
M	39	06/04/2024	3/12/1	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B0219C380B SALDO FATTURA N. 32-PA DEL 23-02-2024 MUSEI CIVICI DI VICENZA		120,00		N	
I	20	08/04/2024	3/12/1	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SALDO FATTURA N.38-PA DEL 26 FEBBRAIO 2024 SERVIZI EDUCATIVI MUSEO DELLA PIETRA	128,57		0,00		
M	40	08/04/2024	3/12/1	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B00382AABD SALDO FATTURA N.38-PA DEL 26 FEBBRAIO 2024 SERVIZI EDUCATIVI MUSEO DELLA PIETRA		128,57		N	
I	22	08/04/2024	3/12/1	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE - SALDO FATTURA N.48-VD DEL 16 FEBBRAIO 2024 DIDATTICA MUSEALE - GLI EGIZI - LE	160,00		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
				GRANDI CIVILTA' IN GIOCO					
M	42	08/04/2024	3/12/1	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE - CIG: ZF23D561DE SALDO FATTURA N.48-VD DEL 16 FEBBRAIO 2024 DIDATTICA MUSEALE - GLI EGIZI - LE GRANDI CIVILTA' IN GIOCO		160,00		N	
I	25	13/04/2024	3/12/1	VIVO SRL - SALDO FATTURA N.FE85-TER/24 DEL 09 APRILE 2024 SALDO SERVIZIO TOUR ISOLE VENEZIA	1.232,00		0,00		
M	45	13/04/2024	3/12/1	VIVO SRL - CIG: B04EABCF31 SALDO FATTURA N.FE85-TER/24 DEL 09 APRILE 2024 SALDO SERVIZIO TOUR ISOLE VENEZIA		1.232,00		N	
I	27	16/04/2024	3/12/1	BETTINI S.N.C DI BETTINI GUGLIELMO E DANIELA - saldo fattura n.2024-0000003-F7 del 12 MARZO 2024 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORINO	6.116,00		0,00		
M	47	16/04/2024	3/12/1	BETTINI S.N.C DI BETTINI GUGLIELMO E DANIELA - CIG: B0345E0159 saldo fattura n.2024-0000003-F7 del 12 MARZO 2024 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORINO		6.116,00		N	
I	32	24/04/2024	3/12/1	ADMAIORA SRL - SALDO FT 377-2024 DEL 16/04/2024 VISITA GUIDATA RISIERA SAN SABBA	80,00		0,00		S
M	52	24/04/2024	3/12/1	ADMAIORA SRL - CIG: B09271328C IVA SU FT 377-2024 DEL 16/04/2024 VISITA GUIDATA RISIERA SAN SABBA		80,00		N	S
I	34	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 25-PA DEL 20-01-2024 SCATOLA CULTURA	10,10		0,00		
M	56	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B02212F7F9 IVA SU FT 25-PA DEL 20-01-2024 SCATOLA CULTURA		10,10		N	
I	35	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 32-PA DEL 23-02-2024 SCATOLA CULTURA	6,00		0,00		
M	57	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B0219C380B IVA SU FT 32-PA DEL 23-02-2024 SCATOLA CULTURA		6,00		N	
I	36	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 38-PA DEL 26-02-2024 SCATOLA CULTURA	6,43		0,00		
M	58	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B00382AABD IVA SU FT 38-PA DEL 26-02-2024 SCATOLA CULTURA		6,43		N	
I	55	16/05/2024	3/12/1	DA SAGRARO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE - SALDO FATTURA N.1-08 DEL 28 MARZO 2024 FATTORIA DIDATTICA CLASSI PRIMARIA DI SOSSANO	205,00		0,00		
M	78	16/05/2024	3/12/1	DA SAGRARO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE - CIG: B088CC4BA1 SALDO FATTURA N.1-08 DEL 28 MARZO 2024 FATTORIA DIDATTICA CLASSI PRIMARIA DI SOSSANO		205,00		N	
I	61	17/05/2024	3/12/1	BUTTERFLY ARC S.R.L. - SALDO FT 28/5 DEL 27 MARZO 2024	476,00		0,00		
M	84	17/05/2024	3/12/1	BUTTERFLY ARC S.R.L. - CIG: B088DF1408 SALDO FT 28/5 DEL 27 MARZO 2024		476,00		N	
I	66	17/05/2024	3/12/1	EVERTOURS SAS DI GEMMO A. & C. - SALDO FATTURA N. 88 DEL 30 APRILE 2024 USCITE DIDATTICHE OASI ROSSI - LEOLANDIA	2.563,63		0,00		
M	89	17/05/2024	3/12/1	EVERTOURS SAS DI GEMMO A. & C. - CIG: B00B2FD654 SALDO FATTURA N. 88 DEL 30 APRILE 2024 USCITE DIDATTICHE OASI ROSSI - LEOLANDIA		2.563,63		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	67	17/05/2024	3/12/1	ANDES NAVI S.R.L. - SALDO FT N. 149E DEL 16 APRILE 2024 NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E PARCO DEL MINCIO	1.909,20		0,00		
M	90	17/05/2024	3/12/1	ANDES NAVI S.R.L. - CIG: B0A25807FE SALDO FT N. 149E DEL 16 APRILE 2024 NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E PARCO DEL MINCIO		1.909,20		N	
I	68	17/05/2024	3/12/1	BETTINI BUS S.A.S. - SALDO FATTURA 2020/0000030/FT DEL 16 APRILE 2024 TRASPORTO USCITA DIDATTICA VENEZIA	1.450,91		0,00		
M	91	17/05/2024	3/12/1	BETTINI BUS S.A.S. - CIG: Z483DF1A8F SALDO FATTURA 2020/0000030/FT DEL 16 APRILE 2024 TRASPORTO USCITA DIDATTICA VENEZIA		1.450,91		N	
I	72	17/05/2024	3/12/1	LEOLANDIA VIAGGI SRL - SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 30 APRILE 2024 - SERVIZIO BIGLIETTERIA INGRESSI LEOLANDIA PRIMARIA SOSSANO	932,73		0,00		
M	95	17/05/2024	3/12/1	LEOLANDIA VIAGGI SRL - CIG: B0DA2F9922 SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 30 APRILE 2024 - SERVIZIO BIGLIETTERIA INGRESSI LEOLANDIA PRIMARIA SOSSANO		932,73		N	
I	78	23/05/2024	3/12/1	MAGNAGUAGNO STEFANIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	101	23/05/2024	3/12/1	MAGNAGUAGNO STEFANIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	79	23/05/2024	3/12/1	BELLIN LUCA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	102	23/05/2024	3/12/1	BELLIN LUCA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	80	23/05/2024	3/12/1	ZEN CINZIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	103	23/05/2024	3/12/1	ZEN CINZIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	81	23/05/2024	3/12/1	SARTORI FRANCESCA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	104	23/05/2024	3/12/1	SARTORI FRANCESCA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	82	23/05/2024	3/12/1	MAZZARON MICHELE - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	105	23/05/2024	3/12/1	MAZZARON MICHELE - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	83	23/05/2024	3/12/1	MAZZUCCO MARSILIO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	106	23/05/2024	3/12/1	MAZZUCCO MARSILIO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	84	23/05/2024	3/12/1	GUARATO ALICE - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	107	23/05/2024	3/12/1	GUARATO ALICE - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	85	23/05/2024	3/12/1	DONA' DESIREE - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	108	23/05/2024	3/12/1	DONA' DESIREE - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	86	23/05/2024	3/12/1	SCALZOTTO ANTONIO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		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
M	109	23/05/2024	3/12/1	SCALZOTTO ANTONIO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	87	23/05/2024	3/12/1	BOLDRIN CHIARA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	110	23/05/2024	3/12/1	BOLDRIN CHIARA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	88	23/05/2024	3/12/1	ABATE LUIGI - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	111	23/05/2024	3/12/1	ABATE LUIGI - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	89	23/05/2024	3/12/1	BOULGHALAT SAMIR - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	112	23/05/2024	3/12/1	BOULGHALAT SAMIR - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	90	23/05/2024	3/12/1	ANDREOSE TOMMY - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	113	23/05/2024	3/12/1	ANDREOSE TOMMY - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	91	23/05/2024	3/12/1	CAPPELLOTTO ENRICO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	114	23/05/2024	3/12/1	CAPPELLOTTO ENRICO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	92	23/05/2024	3/12/1	BALLO VALERIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	115	23/05/2024	3/12/1	BALLO VALERIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	93	23/05/2024	3/12/1	PAINA ELENA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	116	23/05/2024	3/12/1	PAINA ELENA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	94	23/05/2024	3/12/1	MORARI MIRKO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	117	23/05/2024	3/12/1	MORARI MIRKO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	95	23/05/2024	3/12/1	KHRUPALYK IRYNA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	118	23/05/2024	3/12/1	KHRUPALYK IRYNA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	96	23/05/2024	3/12/1	MANZIN DORIANA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	119	23/05/2024	3/12/1	MANZIN DORIANA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	97	23/05/2024	3/12/1	BALBO ROBERTA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	120	23/05/2024	3/12/1	BALBO ROBERTA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	98	23/05/2024	3/12/1	SOCCOL MASSIMO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	121	23/05/2024	3/12/1	SOCCOL MASSIMO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	99	23/05/2024	3/12/1	BONOMI STEFANIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	122	23/05/2024	3/12/1	BONOMI STEFANIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	100	23/05/2024	3/12/1	CHIODI SILVIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	123	23/05/2024	3/12/1	CHIODI SILVIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	101	23/05/2024	3/12/1	BERGAMASCO SIMONE - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	124	23/05/2024	3/12/1	BERGAMASCO SIMONE - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	102	23/05/2024	3/12/1	BRESSAN VALENTINO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	125	23/05/2024	3/12/1	BRESSAN VALENTINO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		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
I	103	23/05/2024	3/12/1	GOZZO ROBERTA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	126	23/05/2024	3/12/1	GOZZO ROBERTA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	104	23/05/2024	3/12/1	PILOTTO KATIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	127	23/05/2024	3/12/1	PILOTTO KATIA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	105	23/05/2024	3/12/1	KORRESHI JUDMIR - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO PER N. 2 FIGLI	26,00		0,00		
M	128	23/05/2024	3/12/1	KORRESHI JUDMIR - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO PER N. 2 FIGLI		26,00		N	
I	106	23/05/2024	3/12/1	PORTARO GAETANO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	129	23/05/2024	3/12/1	PORTARO GAETANO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	107	23/05/2024	3/12/1	TRULLA DIEGO AUGUSTO - DIEGO AUGUSTO	13,00		0,00		
M	130	23/05/2024	3/12/1	TRULLA DIEGO AUGUSTO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	108	23/05/2024	3/12/1	IANNUZZO SIMONA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	131	23/05/2024	3/12/1	IANNUZZO SIMONA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	109	23/05/2024	3/12/1	BERTESINA FEDERICO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	132	23/05/2024	3/12/1	BERTESINA FEDERICO - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	110	23/05/2024	3/12/1	DINELLO LORIS - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	133	23/05/2024	3/12/1	DINELLO LORIS - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	111	23/05/2024	3/12/1	ANDRIOLO LUANA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO	13,00		0,00		
M	134	23/05/2024	3/12/1	ANDRIOLO LUANA - LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO		13,00		N	
I	115	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 88 DEL 30/04/2024 EVERTOURS SAS DI GEMMO	256,36		0,00		
M	138	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B00B2FD654 IVA SU FT 88 DEL 30/04/2024 EVERTOURS SAS DI GEMMO		256,36		N	
I	116	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 2024/0000030/FT DEL 16/04/2024 BETTINI BUS SAS	109,09		0,00		
M	139	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z483DF1A8F IVA SU FT 2024/0000030/FT DEL 16/04/2024 BETTINI BUS SAS		109,09		N	
I	118	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 16/PA DEL 30/04/2024 LEOLANDIA VIAGGI SRL	93,27		0,00		
M	141	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B0DA2F9922 IVA SU FT 16/PA DEL 30/04/2024 LEOLANDIA VIAGGI SRL		93,27		N	
I	150	16/07/2024	3/12/1	BETTINI BUS S.A.S. - SALDO FATTURA 2024/0000048/FT DEL 07 MAGGIO 2024 TRASPORTO USCITA DIDATTICA MANTOVA	630,00		0,00		
M	173	16/07/2024	3/12/1	BETTINI BUS S.A.S. - CIG: B00B21353A SALDO FATTURA 2024/0000048/FT DEL 07 MAGGIO 2024 TRASPORTO USCITA		630,00		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
				DIDATTICA MANTOVA					
I	152	16/07/2024	3/12/1	EVERTOURS SAS DI GEMMO A. & C. - SALDO FT N. 110 DEL 17/05/2024 NOLEGGIO BUS OASI ROSSI	545,45		0,00		
M	175	16/07/2024	3/12/1	EVERTOURS SAS DI GEMMO A. & C. - CIG: B00B2FD654 SALDO FT N. 110 DEL 17/05/2024 NOLEGGIO BUS OASI ROSSI		545,45		N	
I	158	17/07/2024	3/12/1	AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE DI B.M. - SALDO FT N. 018 FD DEL 20/06/2024 USCITA DIDATTICA INFANZIA COLLOREDO	212,00		0,00		
M	181	17/07/2024	3/12/1	AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE DI B.M. - CIG: B088D15E78 SALDO FT N. 018 FD DEL 20/06/2024 USCITA DIDATTICA INFANZIA COLLOREDO		212,00		N	
I	163	17/07/2024	3/12/1	FATTORIA MASSIGNAN SOC.AGR.IMPR.SOC. SRL - SALDO FT N. 3_PA DEL 15/05/2024	122,00		0,00		
M	186	17/07/2024	3/12/1	FATTORIA MASSIGNAN SOC.AGR.IMPR.SOC. SRL - CIG: B00AEAF8ED SALDO FT N. 3_PA DEL 15/05/2024		122,00		N	
I	165	17/07/2024	3/12/1	ASSOCIAZIONE MURABILIA AFFASCINATURISMO - SALDO FT N. 29/FE DEL 14/05/2024 VISITA GUIDATA MONTAGNANA	196,00		0,00		
M	188	17/07/2024	3/12/1	ASSOCIAZIONE MURABILIA AFFASCINATURISMO - CIG: B0F4A5CCE9 SALDO FT N. 29/FE DEL 14/05/2024 VISITA GUIDATA MONTAGNANA		196,00		N	
I	166	17/07/2024	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - SALDO FT N.164 DEL 30/06/2024 USCITA DIDATTICA BOSCPARK VERONA PRIMARIA GRANCONA	1.160,00		0,00		
M	189	17/07/2024	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - CIG: B15AFAE5BE SALDO FT N.164 DEL 30/06/2024 USCITA DIDATTICA BOSCPARK VERONA PRIMARIA GRANCONA		1.160,00		N	
I	167	17/07/2024	3/12/1	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI - SALDO FT N. 53/5 DEL 25/06/2024 VISITA GUIDATA OASI ROSSI	568,00		0,00		
M	190	17/07/2024	3/12/1	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI - CIG: B0EFFB1EB6 SALDO FT N. 53/5 DEL 25/06/2024 VISITA GUIDATA OASI ROSSI		568,00		N	
I	168	17/07/2024	3/12/1	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI - SALDO FT N. 59/5 DEL 26/06/2024 VISITA GUIDATA OASI ROSSI	528,00		0,00		
M	191	17/07/2024	3/12/1	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI - CIG: Z133DEF5B9 SALDO FT N. 59/5 DEL 26/06/2024 VISITA GUIDATA OASI ROSSI		528,00		N	
I	169	17/07/2024	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - SALDO FT N.162 DEL 30/06/2024 USCITE DIDATTICHE PLESSI IC VAL LIONA	3.545,45		0,00		
M	192	17/07/2024	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - CIG: B00AFD183E SALDO FT N.162 DEL 30/06/2024 USCITE DIDATTICHE PLESSI IC VAL LIONA		3.545,45		N	
I	171	17/07/2024	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - SALDO FT N. 163 DEL 30/06/2024 SERVIZIO USCITA DIDATTICA DEL 18/04/2024 CONSERVATORIO PEDROLLO	700,00		0,00		
M	194	17/07/2024	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - CIG: ZF03D7DEA2 SALDO FT N. 163 DEL 30/06/2024 SERVIZIO USCITA DIDATTICA DEL 18/04/2024 CONSERVATORIO PEDROLLO		700,00		N	
I	172	17/07/2024	3/12/1	PROMOUNTAIN DI CORRADI GIACOMO - SALDO FT N. 24 DEL 29/06/2024 ATTIVITA' PARCO AVVENTURA BOSCO PARK PRIMARIA	628,69		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
				GRANCONA					
M	195	17/07/2024	3/12/1	PROMOUNTAIN DI CORRADI GIACOMO - CIG: B19CF40B49 SALDO FT N. 24 DEL 29/06/2024 ATTIVITA' PARCO AVVENTURA BOSCO PARK PRIMARIA GRANCONA		628,69		N	
I	180	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 110 DEL 17/05/2024	54,55		0,00		
M	203	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 110 DEL 17/05/2024		54,55		N	
I	181	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 162 DEL 30/06/2024	354,55		0,00		
M	204	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 162 DEL 30/06/2024		354,55		N	
I	182	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 1163 DEL 30/06/2024	70,00		0,00		
M	205	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 1163 DEL 30/06/2024		70,00		N	
I	183	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 164 DEL 30/06/2024	116,00		0,00		
M	206	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 164 DEL 30/06/2024		116,00		N	
I	184	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 24 DEL 29/06/2024	138,31		0,00		
M	207	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 24 DEL 29/06/2024		138,31		N	
I	185	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 2024/0000048/FT DEL 07/05/2024	55,00		0,00		
M	208	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 2024/0000048/FT DEL 07/05/2024		55,00		N	
I	226	23/11/2024	3/12/1	Cappuccilli Michelangelo - SALDO FT N. FPA2024-46 DEL 17 OTTOBRE 2024 VISITA GUIDATA VERONA PRIMARIA DON BOSCO	560,00		0,00		
M	254	23/11/2024	3/12/1	Cappuccilli Michelangelo - CIG: B346E24EA6 SALDO FT N. FPA2024-46 DEL 17 OTTOBRE 2024 VISITA GUIDATA VERONA PRIMARIA DON BOSCO		560,00		N	
I	227	23/11/2024	3/12/1	CORRIERI PATRIZIA - SALDO FT N. 42PA DEL 21 OTTOBRE 2024 VISITA GUIDATA E LABORATORIO PRIMARIA SOSSANO	400,00		0,00		
M	255	23/11/2024	3/12/1	CORRIERI PATRIZIA - CIG: B34711E37C SALDO FT N. 42PA DEL 21 OTTOBRE 2024 VISITA GUIDATA E LABORATORIO PRIMARIA SOSSANO		400,00		N	
I	228	23/11/2024	3/12/1	MU.SE. - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - SALDO FT N.MF/00/1445 PRENOTAZIONE BIGLIETTI MUSE PRIMARIA SOSSANO	308,00		0,00		
M	256	23/11/2024	3/12/1	MU.SE. - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG: B3164BB4A3 SALDO FT N.MF/00/1445 PRENOTAZIONE BIGLIETTI MUSE PRIMARIA SOSSANO		308,00		N	
I	230	23/11/2024	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - SALDO FT N.271 DEL 15 OTTOBRE 2024 TRASPORTO USCITE DIDATTICHE VERONA-TRENTO PRIMARIA SOSSANO	1.081,82		0,00		
M	258	23/11/2024	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - CIG: B320418762 SALDO FT N.271 DEL 15 OTTOBRE 2024 TRASPORTO USCITE DIDATTICHE VERONA-TRENTO PRIMARIA SOSSANO		1.081,82		N	
I	236	25/11/2024	3/12/1	DA SAGRARO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE - SALDO FATTURA N.3/08 DEL 21 OTTOBRE 2024 FATTORIA DIDATTICA CLASSI SECONDE PRIMARIA DI SOSSANO	205,00		0,00		
M	264	25/11/2024	3/12/1	DA SAGRARO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE - CIG: B31E6557FC SALDO FATTURA N.3/08 DEL 21 OTTOBRE 2024 FATTORIA		205,00		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
				DIDATTICA CLASSI SECONDE PRIMARIA DI SOSSANO					
I	237	25/11/2024	3/12/1	LE MACCHINE CELIBI - SOC. COOP. - SALDO FT N. 2637 DEL 28 OTTOBRE 2024	336,00		0,00		
M	265	25/11/2024	3/12/1	LE MACCHINE CELIBI - SOC. COOP. - CIG: Z1D3D13D70 SALDO FT N. 2637 DEL 28 OTTOBRE 2024		336,00		N	
I	243	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. 271 TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI	108,18		0,00		
M	271	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. 271 TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI		108,18		N	
Totale					30.579,19	30.579,19	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	16.250,00	Impegnato	17.132,73
Variazione programmazione	4.469,00	Pagato	17.132,73
Programmazione Definitiva	20.719,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	10/02/2024	3/2/9	BRUSAFERRO GIULIANO - SALDO FATTURA N. FPA 24/000001 DEL 11-01-2024 - BRUSAFERRO GIULIANO- Colloqui psicologici con genitori e docenti	330,03		0,00		
M	11	10/02/2024	3/2/9	BRUSAFERRO GIULIANO - SALDO FATTURA N. FPA 24/000001 DEL 11-01-2024 - BRUSAFERRO GIULIANO- Colloqui psicologici con genitori e docenti		330,03		N	
I	11	29/02/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - SALDO FATTURA N. FPA 24/000001 DEL 11-01-2024 Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno Brusaferrò Giuliano	63,20		0,00		
M	26	29/02/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - SALDO FATTURA N. FPA 24/000001 DEL 11-01-2024 Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno Brusaferrò Giuliano		63,20		N	
I	26	16/04/2024	3/2/9	THE LONDON SCHOOL S.R.L. - SALDO FATTURA N.58E DEL 28 FEBBRAIO 2024 PROGETTO "CORSO DI RINFORZO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE"	2.250,00		0,00		
M	46	16/04/2024	3/2/9	THE LONDON SCHOOL S.R.L. - CIG: Z9F3CE1C23 SALDO FATTURA N.58E DEL 28 FEBBRAIO 2024 PROGETTO "CORSO DI RINFORZO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE"		2.250,00		N	
I	30	16/04/2024	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - ACCONTO FATTURA N. 7 DEL 28 FEBBRAIO 2024 - PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE	3.150,00		0,00		
M	50	16/04/2024	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - ACCONTO FATTURA N. 7 DEL 28 FEBBRAIO 2024 - PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE		3.150,00		N	
I	64	17/05/2024	3/2/9	BOUCHRA SBIHI - SALDO FATTURA N. 1 DEL 19 APRILE 2024 - PROGETTO LINGUA INGLESE PREIMARIA SOSSANO	1.372,80		0,00		
M	87	17/05/2024	3/2/9	BOUCHRA SBIHI - SALDO FATTURA N. 1 DEL 19 APRILE 2024 - PROGETTO LINGUA INGLESE PREIMARIA SOSSANO		1.372,80		N	
I	76	23/05/2024	3/2/9	FAEDO ALESSANDRO FEDERICO - RESTITUZIONE QUOTA SUMMER CAMP 2023 - TUTOR OSPITATO	75,00		0,00		
M	99	23/05/2024	3/2/9	FAEDO ALESSANDRO FEDERICO - RESTITUZIONE QUOTA SUMMER CAMP 2023 - TUTOR OSPITATO		75,00		N	
I	77	23/05/2024	3/2/9	MORARI CHIARA - RIMBORSO PER PAGAMENTO SUPERIORE	7,50		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
				SUMMER CUMP 2023					
M	100	23/05/2024	3/2/9	MORARI CHIARA - RIMBORSO PER PAGAMENTO SUPERIORE SUMMER CUMP 2023		7,50		N	
I	156	17/07/2024	3/2/9	CHIERICI FRANCESCO - SALDO FT N. 7 DEL 22/05/2024 PROGETTO SECONDARIA SOSSANO IN VIAGGIO CON DANTE	1.352,00		0,00		
M	179	17/07/2024	3/2/9	CHIERICI FRANCESCO - SALDO FT N. 7 DEL 22/05/2024 PROGETTO SECONDARIA SOSSANO IN VIAGGIO CON DANTE		1.352,00		N	
I	161	17/07/2024	3/7/7	FORNARO ENRICO - SALDO FT N. 3/24 DEL 02/07/2024 ALLESTIMENTO AUDIO SPETTACOLO CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA SOSSANO	700,00		0,00		
M	184	17/07/2024	3/7/7	FORNARO ENRICO - CIG: B19C888FE4 SALDO FT N. 3/24 DEL 02/07/2024 ALLESTIMENTO AUDIO SPETTACOLO CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA SOSSANO		700,00		N	
I	188	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 3/24 DEL 07/05/2024	154,00		0,00		
M	211	31/07/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 3/24 DEL 07/05/2024		154,00		N	
I	189	31/07/2024	3/2/5	BONOMI STEFANIA - RESTITUZIONE QUOTA PAGATA ERRONEAMENTE SUMMER CAMP	80,00		0,00		
M	212	31/07/2024	3/2/5	BONOMI STEFANIA - RESTITUZIONE QUOTA PAGATA ERRONEAMENTE SUMMER CAMP		80,00		N	
I	191	30/08/2024	2/1/2	FERRAMENTA TAGLIAFERRO AGOSTINO & C. S.N.C. - SALDO FT N. 62/2024 DEL 02/08/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	491,56		0,00		
M	214	30/08/2024	2/1/2	FERRAMENTA TAGLIAFERRO AGOSTINO & C. S.N.C. - CIG: ZCC3D18328 SALDO FT N. 62/2024 DEL 02/08/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA		491,56		N	
I	192	30/08/2024	3/2/9	BORGHESAN ANNA PAOLA - PRESTAZIONE OCCASIONALE SCUOLA PRIMARIA SOSSANO	648,85		0,00		
M	215	30/08/2024	3/2/9	BORGHESAN ANNA PAOLA - PRESTAZIONE OCCASIONALE SCUOLA PRIMARIA SOSSANO - PROGETTO CYBERBULLISMO		648,85		N	
I	197	13/09/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. 62/2024 DEL 02/08/2024 TAGLIAFERRO AGOSTINO MATERIALE VARIO FERRAMENTA	108,14		0,00		
M	220	13/09/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. 62/2024 DEL 02/08/2024 TAGLIAFERRO AGOSTINO MATERIALE VARIO FERRAMENTA		108,14		N	
I	198	14/09/2024	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Paola	68,94		0,00		
M	221	14/09/2024	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Paola		68,94		N	
I	200	14/09/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Chiarastella	162,21		0,00		
M	223	14/09/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Annapaola		162,21		N	
I	202	10/10/2024	3/2/9	SMILE - COOPERATIVA SOCIALE - saldo fattura n.353 del 05 settembre 2024 - CORRISPETTIVO PRESTAZIONE DIDATTICA IN LINGUA INGLESE	3.660,95		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	225	10/10/2024	3/2/9	SMILE - COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B256937FC4 saldo fattura n.353 del 05 settembre 2024 - CORRISPETTIVO PRESTAZIONE DIDATTICA IN LINGUA INGLESE		3.660,95		N	
I	210	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 353 DEL 05 SETTEMBRE 2024 SMILE INIZIATIVE PRESTAZIONE DIDATTICA IN LINGUA INGLESE	183,05		0,00		
M	236	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 353 DEL 05 SETTEMBRE 2024 SMILE INIZIATIVE PRESTAZIONE DIDATTICA IN LINGUA INGLESE		183,05		N	
I	235	25/11/2024	3/2/9	L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SALDO FT N. 225/E DEL 22 OTTOBRE 2024 CORSO NUOTO INFANZIA COLLOREDO	1.023,33		0,00		
M	263	25/11/2024	3/2/9	L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B09C0E417A SALDO FT N. 225/E DEL 22 OTTOBRE 2024 CORSO NUOTO INFANZIA COLLOREDO		1.023,33		N	
I	249	27/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 266/E DEL 26/11/2024 L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	51,17		0,00		
M	277	27/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 266/E DEL 26/11/2024 L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		51,17		N	
I	273	05/12/2024	3/2/9	BOSCHETTI ENRICO - SALDO FT N. FE000014 DEL 28/11/2024 PROGETTO COS'E' L'AMORE	1.200,00		0,00		
M	279	18/12/2024	3/2/9	BOSCHETTI ENRICO - SALDO FT N. FE000014 DEL 28/11/2024 PROGETTO COS'E' L'AMORE		1.200,00		N	
Totale					17.132,73	17.132,73	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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	19.495,00	Impegnato	13.007,95
Variazione programmazione	1.464,71	Pagato	10.767,95
Programmazione Definitiva	20.959,71	Da pagare	2.240,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	23	08/04/2024	3/2/9	BRUSAFERRO GIULIANO - SALDO FATTURA N. FPA 24/000002 DEL 22-02-2024 - Orientamento in uscita plesso Val Liona	330,03		0,00		
M	43	08/04/2024	3/2/9	BRUSAFERRO GIULIANO - SALDO FATTURA N. FPA 24/000002 DEL 22-02-2024 - Orientamento in uscita plesso Val Liona		330,03		N	
I	24	08/04/2024	3/2/9	LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L. - SALDO FATTURA N. 51 DEL 11 MARZO 2024 DIDATTICA IN TEATRO IN LINGUA FRANCESE	600,00		0,00		
M	44	08/04/2024	3/2/9	LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L. - CIG: B04D48D0C0 SALDO FATTURA N. 51 DEL 11 MARZO 2024 DIDATTICA IN TEATRO IN LINGUA FRANCESE		600,00		N	
I	31	16/04/2024	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - SALDO FATTURA N. 7 DEL 28 FEBBRAIO 2024 - PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE	1.680,01		0,00		
M	51	16/04/2024	3/2/9	HOWARTH ANDREW JAMES - SALDO FATTURA N. 7 DEL 28 FEBBRAIO 2024 - PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE		1.680,01		N	
I	38	24/04/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - SALDO FT 24-000002 DEL 22/02/2024 RITENUTA D'ACCONTO BRUSAFERRO GIULIANO	63,20		0,00		
M	61	24/04/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - SALDO FT 24-000002 DEL 22/02/2024 RITENUTA D'ACCONTO BRUSAFERRO GIULIANO		63,20		N	
I	40	24/04/2024	1/1/1	MASTROTTO MICHELE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PROGETTO CONCERTO DI NATALE	405,64		0,00		
M	63	24/04/2024	1/1/1	MASTROTTO MICHELE - LIQUIDAZIONE COMPENSO MASTROTTO ESPERTO PROGETTO CONCERTO DI NATALE		405,64		N	
I	41	24/04/2024	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi Mastrotto	50,60		0,00		
M	64	24/04/2024	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi Mastrotto		50,60		N	
I	42	24/04/2024	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi MASTROTTO	135,22		0,00		
M	65	24/04/2024	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi MASTROTTO		135,22		N	
I	43	24/04/2024	1/1/4	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO su liquidazione compensi MASTROTTO	2,08		0,00		
M	66	24/04/2024	1/1/4	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO su liquidazione		2,08		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 MASTROTTO					
I	44	24/04/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi MASTROTTO	52,39		0,00		
I	44	24/04/2024	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi MASTROTTO	144,07		0,00		
M	67	24/04/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi MASTROTTO		52,39		N	
M	67	24/04/2024	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi MASTROTTO		144,07		N	
I	45	24/04/2024	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - Inps MASTROTTO	9,58		0,00		
M	68	24/04/2024	1/1/6	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE - Inps MASTROTTO		9,58		N	
I	63	17/05/2024	3/2/9	PIAZZA CELESTE - COMPENSO PROGETTO YOGA SCUOLA PRIMARIA DI GRANCONA	796,31		0,00		
M	86	17/05/2024	3/2/9	PIAZZA CELESTE - COMPENSO PROGETTO YOGA SCUOLA PRIMARIA DI GRANCONA		796,31		N	
I	70	17/05/2024	3/2/9	COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. ARL - SALDO FATTURA N. 453/7 DEL 31 MARZO 2024 PROGETTO PRIMARIA SAN GERMANO PARLAMI D'AMORE	800,00		0,00		
M	93	17/05/2024	3/2/9	COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. ARL - CIG: B01A526C90 SALDO FATTURA N. 453/7 DEL 31 MARZO 2024 PROGETTO PRIMARIA SAN GERMANO PARLAMI D'AMORE		800,00		N	
I	71	17/05/2024	3/2/9	FOLETTI VANESSA - SALDO FT FE000001 DEL 28 APRILE 2024	720,00		0,00		
M	94	17/05/2024	3/2/9	FOLETTI VANESSA - SALDO FT FE000001 DEL 28 APRILE 2024		720,00		N	
I	117	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 453/7 DEL 31/03/2024 COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	40,00		0,00		
M	140	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B01A526C90 IVA SU FT 453/7 DEL 31/03/2024 COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		40,00		N	
I	123	28/05/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno Celeste Piazza	199,08		0,00		
M	146	28/05/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno Celeste Piazza		199,08		N	
I	124	28/05/2024	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Celeste Piazza	84,61		0,00		
M	147	28/05/2024	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Celeste Piazza		84,61		N	
I	129	28/05/2024	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto	165,00		0,00		
M	152	28/05/2024	1/2/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto		165,00		N	
I	149	09/07/2024	3/2/9	BONATO LARA - PROGETTO INVENTIAMO IL PAESAGGIO - PRIMARIA SAN GERMANO	500,00		0,00		
M	172	09/07/2024	3/2/9	BONATO LARA - PROGETTO INVENTIAMO IL PAESAGGIO - PRIMARIA SAN GERMANO		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
I	153	16/07/2024	3/2/9	DE SETA PAOLA - SALDO FT N. FE000004 DEL 02/05/2024 DESETA PAOLA PROGETTO STARE BENE IN CLASSE	630,00		0,00		
M	176	16/07/2024	3/2/9	DE SETA PAOLA - SALDO FT N. FE000004 DEL 02/05/2024 DESETA PAOLA PROGETTO STARE BENE IN CLASSE		630,00		N	
I	157	17/07/2024	3/2/9	CHIERICI FRANCESCO - SALDO FT N. 9 DEL 12/06/2024 LABORATORIO DELLA PIETRA	1.442,00		0,00		
M	180	17/07/2024	3/2/9	CHIERICI FRANCESCO - SALDO FT N. 9 DEL 12/06/2024 LABORATORIO DELLA PIETRA		1.442,00		N	
I	159	17/07/2024	3/2/9	VISENTIN DENIS - SALDO FT N. 4/24 DEL 24/06/2024 PROGETTO PSICOMOTRICITA' VILLA DEL FERRO	700,00		0,00		
M	182	17/07/2024	3/2/9	VISENTIN DENIS - SALDO FT N. 4/24 DEL 24/06/2024 PROGETTO PSICOMOTRICITA' VILLA DEL FERRO		700,00		N	
I	160	17/07/2024	3/2/9	PADOVAN THOMAS - SALDO FT N.14 DEL 21/05/2024 PROGETTO BADMINTON SAN GERMANO	160,00		0,00		
M	183	17/07/2024	3/2/9	PADOVAN THOMAS - SALDO FT N.14 DEL 21/05/2024 PROGETTO BADMINTON SAN GERMANO		160,00		N	
I	186	31/07/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO BONATO LARA PROGETTO INVENTIAMO PAESAGGIO	125,00		0,00		
M	209	31/07/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO BONATO LARA PROGETTO INVENTIAMO PAESAGGIO		125,00		N	
I	187	31/07/2024	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Bonato Lara	53,13		0,00		
M	210	31/07/2024	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Bonato Lara		53,13		N	
I	193	30/08/2024	3/2/9	BORGHESAN ANNAPAOLA - PRESTAZIONE OCCASIONALE SCUOLA PRIMARIA GRANCONA - SAN GERMANO PROGETTO CYBERBULLISMO	648,85		0,00		
M	216	30/08/2024	3/2/9	BORGHESAN ANNAPAOLA - PRESTAZIONE OCCASIONALE SCUOLA PRIMARIA GRANCONA - SAN GERMANO PROGETTO CYBERBULLISMO		648,85		N	
I	199	14/09/2024	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Paola	68,94		0,00		
M	222	14/09/2024	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Paola		68,94		N	
I	201	14/09/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Annapaola	162,21		0,00		
M	224	14/09/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno Borghesan Annapaola		162,21		N	
I	277	28/12/2024	3/2/9	GRANETTO CHIARA - COMPENSO PER PROGETTO FARE-MUSICANDO	2.240,00		2.240,00		
Totale					13.007,95	10.767,95	2.240,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	5.000,00	Impegnato	331,35
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	5.000,00	Da pagare	331,35

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	263	04/12/2024	2/3/8	GPC INFORMATICA SAS - SALDO FT N. FATTOA 8_24 DEL 03/12/2024 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	271,60		271,60		
I	264	04/12/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT FATTPA 8_24 GPC INFORMATICA SAS	59,75		59,75		
Totale					331,35	0,00	331,35		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	6.000,00	Impegnato	8.036,54
Variazione programmazione	7.716,00	Pagato	8.036,54
Programmazione Definitiva	13.716,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	59	17/05/2024	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - SALDO FATTURA N.145/P DEL 29 MARZO 2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SENZA ZAINO PRIMARIA SAN GERMANO	2.996,26		0,00		
M	82	17/05/2024	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: B0C1840CDB SALDO FATTURA N.145/P DEL 29 MARZO 2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SENZA ZAINO PRIMARIA SAN GERMANO		2.996,26		N	
I	113	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 145/P DEL 29/03/2024 BERTO PASQUALE	654,08		0,00		
M	136	28/05/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: B0C1840CDB IVA SU FT 145/P DEL 29/03/2024 BERTO PASQUALE		654,08		N	
I	208	11/10/2024	5/3/3	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO" DI NOVARA - VIIC89000E VERSAMENTO QUOTA RETE SENZA ZAINO	400,00		0,00		
M	234	11/10/2024	5/3/3	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO" DI NOVARA - VIIC89000E VERSAMENTO QUOTA RETE SENZA ZAINO		400,00		N	
I	231	23/11/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SALDO FT N. V3-16928 DEL 25 SETTEMBRE 2024 ACQUISTO CANCELLERIA VILLA DEL FERRO	681,16		0,00		
M	259	23/11/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B321D1DCF3 SALDO FT N. V3-16928 DEL 25 SETTEMBRE 2024 ACQUISTO CANCELLERIA VILLA DEL FERRO		681,16		N	
I	233	23/11/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SALDO FT N. V3-17715 DEL 04 OTTOBRE 2024 ACQUISTO CANCELLERIA PRIMARIA SAN GERMANO	2.586,21		0,00		
M	261	23/11/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B340DF5F1B SALDO FT N. V3-17715 DEL 04 OTTOBRE 2024 ACQUISTO CANCELLERIA PRIMARIA SAN GERMANO		2.586,21		N	
I	244	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT V3-16928 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	149,86		0,00		
M	272	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT V3-16928 BORGIONE CENTRO DIDATTICO		149,86		N	
I	246	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT V3-17715 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	568,97		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	274	25/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT V3-17715 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		568,97		N	
Totale					8.036,54	8.036,54	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	11.393,98
Variazione programmazione	51.939,00	Pagato	5.481,33
Programmazione Definitiva	51.939,00	Da pagare	5.912,65

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	204	11/10/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SALDO FT V3-15378 DEL 09/09/2024	997,68		0,00		
M	229	11/10/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B28DA7CEE7 CUP: G74D24002450007 SALDO FT V3-15378 DEL 09/09/2024		997,68		N	
I	205	11/10/2024	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SALDO FT V3-13870 DEL 31/07/2024	52,59		0,00		
M	230	11/10/2024	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B29AA5B951 CUP: G74D24002450007 SALDO FT V3-13870 DEL 31/07/2024		52,59		N	
I	212	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT V3-15378 DEL 31/07/2024 E FT V3-15378 DE 09/09/2024CAMPUSTORE	231,06		0,00		
M	240	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CUP: G74D24002450007 IVA SU FT V3-15378 DEL 31/07/2024 E FT V3-15378 DEL 09/09/2024 BORGIONE		231,06		N	
I	250	28/11/2024	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - SALDO FT N.4708/P GRUPPO GIODICART SRL ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE EDIZIONE SPORTIVA PN 2127	1.508,92		1.508,92		
I	251	28/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N.4708/P GRUPPO GIODICART SRL	331,96		331,96		
I	252	28/11/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SALDO FT N. V3-18705 DEL 21/10/2024 BORGIONE ACQUISTO MATERIALE PER EDIZIONI PN2127	29,40		29,40		
I	253	28/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. V3-18705 DEL 21/10/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	6,47		6,47		
I	254	28/11/2024	2/1/2	CERAMICA VICENTINA DI SAL SASSO ROBERTO - SALDO FT N. 16PA DEL 23/10/2024 ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE EDIZIONI PN2127	166,51		166,51		
I	255	28/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 16PA DEL 31/10/2024 CERAMICA VICENTINA	36,63		36,63		
I	256	28/11/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - SALDO FT N.2/706 DEL 28/10/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER EDIZIONI PN2127	753,66		753,66		
I	257	28/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N.2/706 DEL 28/10/2024 DIDATTICA TOSCANA SRL	165,81		165,81		
I	258	28/11/2024	2/1/2	DECATHLON - SALDO FT N.51652 DEL 21/10/2024 ACQUISTO	1.249,12		1.249,12		



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
				MATERIALE PER EDIZIONI PN2127					
I	259	28/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. 51682 DEL 21/10/2024 DECATHLON ITALIA SRL	274,81		274,81		
I	260	28/11/2024	2/1/2	DECATHLON - SALDO FT N. 00877 DEL 15/10/2024 ACQUISTO MATERIALE PER EDIZIONI PN 2127	117,21		117,21		
I	261	28/11/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N. 00877 DEL 15/10/2024 DECATHLON ITALIA SRL	25,79		25,79		
I	262	04/12/2024	3/2/9	RIGON FANNY CRISTINA - SALDO FT N. 1/PA DEL 26/11/2024 EDIZIONI PN2127	4.200,00		0,00		
M	278	12/12/2024	3/2/9	RIGON FANNY CRISTINA - CUP: G74D24002450007 SALDO FT N. 1/PA DEL 26/11/2024 EDIZIONI PN2127		4.200,00		N	
I	266	04/12/2024	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - SALDO FT N. 5191/P DEL 30/11/2024 ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE EDIZIONI PN 2127	949,44		949,44		
I	267	04/12/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N.5191/P DEL 11/10/2024 GRUPPO GIODICART	208,88		208,88		
I	271	05/12/2024	2/1/1	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - SALDO FT N. 2/784	72,16		72,16		
I	272	05/12/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N.2/784 DEL 26/11/2024 DIDATTICA TOSCANA SRL	15,88		15,88		
Totale					11.393,98	5.481,33	5.912,65		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	4.000,00	Impegnato	1.450,00
Variazione programmazione	2.455,00	Pagato	1.207,00
Programmazione Definitiva	6.455,00	Da pagare	243,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	16	06/04/2024	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - FATTURA 730/FVIFO DEL 31-01-2024 - VIME0066	125,00		0,00		
M	33	06/04/2024	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B023B2B960 FATTURA 730/FVIFO DEL 31-01-2024 - VIME0066		125,00		N	
I	62	17/05/2024	3/2/9	BIASI CHIARASTELLA - COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI	147,46		0,00		
M	85	17/05/2024	3/2/9	BIASI CHIARASTELLA - COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI		147,46		N	
I	69	17/05/2024	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FT N.1887/FVIFO DEL 12 APRILE 2024 VIME0066 NUOVO CCNL 2024	162,00		0,00		
M	92	17/05/2024	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B0C75B8EDD SALDO FT N.1887/FVIFO DEL 12 APRILE 2024 VIME0066 NUOVO CCNL 2024		162,00		N	
I	121	28/05/2024	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi esperto esterno BIASI CHIARASTELLA	15,67		0,00		
M	144	28/05/2024	3/2/14	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi esperto esterno BIASI CHIARASTELLA		15,67		N	
I	122	28/05/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno BIASI CHIARASTELLA	36,87		0,00		
M	145	28/05/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno BIASI CHIARASTELLA		36,87		N	
I	195	30/08/2024	3/5/1	CANALESUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SALDO FT N.5025/A/24 DEL 01/07/2024 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INFANZIA SAN GOTTARDO	720,00		0,00		
M	218	30/08/2024	3/5/1	CANALESUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: B10F5A36A0 SALDO FT N.5025/A/24 DEL 01/07/2024 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INFANZIA SAN GOTTARDO		720,00		N	
I	265	04/12/2024	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FT N.4708/FVIFO DEL 29/11/2024 CORSO VADEMECUM ANAC	162,00		162,00		
I	270	05/12/2024	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FT 4295/FVIFO DEL 20/11/2024 WEBINAR VIAGGI D'ISTRUZIONE	81,00		81,00		
Totale					1.450,00	1.207,00	243,00		



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



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	2.000,00	Impegnato	1.973,94
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.973,94
Programmazione Definitiva	2.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	144	28/05/2024	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - COMPENSO CORSI PNRR ANIMATORE DIGITALE	878,42		0,00		
M	167	28/05/2024	1/1/1	CALCAGNO LORENZO - CUP: G74D22002940006 COMPENSO CORSI PNRR ANIMATORE DIGITALE		878,42		N	
I	145	28/05/2024	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO	126,44		0,00		
M	168	28/05/2024	1/1/5	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: G74D22002940006 IRAP su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO		126,44		N	
I	146	28/05/2024	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO	472,99		0,00		
M	169	28/05/2024	1/1/3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CUP: G74D22002940006 IRPEF su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO		472,99		N	
I	147	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO	5,21		0,00		
M	170	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - CUP: G74D22002940006 FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO		5,21		N	
I	148	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO	130,90		0,00		
I	148	28/05/2024	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO	359,98		0,00		
M	171	28/05/2024	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22002940006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO		130,90		N	
M	171	28/05/2024	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: G74D22002940006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO		359,98		N	
Totale					1.973,94	1.973,94	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

Data 10/03/2025

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