



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

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2023

BANCA INTESA SANPAOLO - SOSSANO VIA ROMA

Fondo Cassa Iniziale 134.155,08

|         |     |            |            |               |                                                         |                                                                                                                 | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|---------|-----|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M     | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                      | Oggetto                                                                                                         | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| Riporto |     |            |            |               |                                                         |                                                                                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |
| M       | 154 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | GARGIULO BARBARA                                        | CUP: G79J21007930006 Liquidazione compenso per gestione amm.vo contabile Progetto Pon reti cablate              |             | 218,50    |             |           | 133.936,58     | S               |             |
| M       | 155 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | PICCIONE MONICA                                         | CUP: G79J21007930006 Liquidazione compenso supporto amministrativo PON RETI CABLATE                             |             | 470,91    |             |           | 133.465,67     | S               |             |
| M       | 156 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | CALCAGNO LORENZO                                        | CUP: G79J21007930006 Liquidazione compenso collaudatore PON RETI CABLATE                                        |             | 464,99    |             |           | 133.000,68     | S               |             |
| M       | 157 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | INPDAP - FONDO PENSIONI                                 | CUP: G79J21007930006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PON RETI CABLATE Calcagno-Gargiulo-Piccione |             | 645,10    |             |           | 132.355,58     | S               |             |
| M       | 158 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | IRAP - REGIONE VENETO                                   | CUP: G79J21007930006 IRAP su liquidazione compensi PON RETI Calcagno-Gargiulo-Piccione                          |             | 166,16    |             |           | 132.189,42     | S               |             |
| M       | 159 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE                        | CUP: G79J21007930006 INPS su liquidazione compensi PON Reti Cablate Piccione                                    |             | 12,83     |             |           | 132.176,59     | S               |             |
| M       | 160 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | IRPEF - ERARIO DELLO STATO                              | CUP: G79J21007930006 IRPEF su liquidazione compensi PON RETI Calcagno-Gargiulo-Piccione                         |             | 621,60    |             |           | 131.554,99     | S               |             |
| M       | 161 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | INPDAP - FONDO CREDITO                                  | CUP: G79J21007930006 INPDAP FONDO CREDITO su liquidazione compensi PON RETI Calcagno-Gargiulo-Piccione          |             | 6,85      |             |           | 131.548,14     | S               |             |
| M       | 162 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | SINAC INFORMATICA DI DANIELI MARIO & C. S.A.S.          | CIG: Z4035166FB CUP: G79J21007930006 SALDO FATTURA N. 4/PAI del 23-01-2023 Progettista PON RETI CABLATE         |             | 5.737,70  |             |           | 125.810,44     | S               |             |
| M       | 163 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                      | iva su fattura n. 4/PAI DEL 23-01-2023 Progettista PON RETI                                                     |             | 1.262,29  |             |           | 124.548,15     | S               |             |
| M       | 164 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | FLAMINIA PUBBLICITA' SRL                                | CIG: ZBE36692A8 CUP: G79J21007930006 SALDO FATTURA N. 1176/00 DEL 13-07-2022 Pubblicità Pon Reti                |             | 290,08    |             |           | 124.258,07     | S               |             |
| M       | 165 | 2023       | 14/07/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                      | iva su fattura n. 1176/00 del 13-07-2022 pubblicità pon reti                                                    |             | 63,82     |             |           | 124.194,25     | S               |             |
| R       | 65  | 2023       | 20/07/2023 | 2.3           | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica M4C1I1.4-2022-981 CUP: G74D22006250006           | 40.032,11   |           |             |           | 164.226,36     | S               |             |
| M       | 166 | 2023       | 25/07/2023 | A0.5          | TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI                             | CIG: ZA33A48F21 SALDO FATTURA N. 186 DEL 27-06-2023 NOLEGGIO SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI                         |             | 300,00    |             |           | 163.926,36     | P               |             |



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

|     |     |            |            |               |                                                      |                                                                                                                                                        | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                   | Oggetto                                                                                                                                                | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M   | 167 | 2023       | 25/07/2023 | A0.5          | ERARIO Dello Stato                                   | iva su fattura n. 186 del 27-06-2023 - Tessari Luigino - noleggio scuolabus trasporto alunni                                                           |             | 54,00     |             |           | 163.872,36     | P               |             |
| M   | 168 | 2023       | 25/07/2023 | P0.2          | TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI                          | CIG: ZDA3A16F2F SALDO FATTURA N. 187 DEL 27-06-2023 TRASPORTO USCITA "BOSCO DIDATTICO" ZOVENCEDO VILLA DEL FERRO                                       |             | 200,00    |             |           | 163.672,36     | S               |             |
| M   | 169 | 2023       | 25/07/2023 | P0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | iva su fattura n. 187 del 27-06-2023 - TESSARI LUIGINO- TRASPORTO USCITA BOSCO DIDATTICO ZOVENCEDO SCUOLA INFANZIA VILLA DEL FERRO                     |             | 20,00     |             |           | 163.652,36     | S               |             |
| M   | 170 | 2023       | 25/07/2023 | A0.5          | TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI                          | CIG: ZD83992BC6 SALDO FATTURE N.184 DEL 27-06-2023, 185 DEL 27-06-2023, 188 DEL 27-06-2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE LOTTI 1-2-3-5-8-11                      |             | 3.570,00  |             |           | 160.082,36     | P               |             |
| M   | 171 | 2023       | 25/07/2023 | A0.5          | ERARIO Dello Stato                                   | iva su fattura n. 184-185-188 del 27-06-2023 - TESSARI LUIGINO- VIAGGI D'ISTRUZIONE LOTTI 1-2-3-5-8-11                                                 |             | 357,00    |             |           | 159.725,36     | P               |             |
| M   | 172 | 2023       | 25/07/2023 | A0.3          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                        | CIG: Z393B7D7A7 SALDO FATTURA N. 5968/FVIAC DEL 12-06-2023 COD. VIME0066 ACQUISTO KIT ESAMI DI STATO                                                   |             | 34,45     |             |           | 159.690,91     | N               |             |
| M   | 173 | 2023       | 25/07/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | iva su fattura n. 5968/FVIAC del 12-06-2023 -GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO KIT ESAMI DI STATO                                                  |             | 7,58      |             |           | 159.683,33     | N               |             |
| M   | 174 | 2023       | 25/07/2023 | A0.3          | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.               | CIG: Z453B90EC1 SALDO FATTURA N.764/PA DEL 16-06-2023 ACQUISTO REGISTRI E FOGLI PROTOCOLLO                                                             |             | 114,30    |             |           | 159.569,03     | N               |             |
| M   | 175 | 2023       | 25/07/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | iva su fattura n. 764 /PA del 16-06-2023 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - ACQUISTO REGISTRI E FOGLI PROTOCOLLO                               |             | 25,15     |             |           | 159.543,88     | N               |             |
| M   | 176 | 2023       | 25/07/2023 | A0.2          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                        | CIG: Z6B3B7EEEF SALDO FATTURE N.V3-18779 DEL 09-06-2023- V3-20489 DEL 28-06-2023 ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILI CANCELLERIA UFFICIO                    |             | 79,28     |             |           | 159.464,60     | N               |             |
| M   | 177 | 2023       | 25/07/2023 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | iva su fattura n. V3-18779 del 09-06-2023 E V3-20489 DEL 28-06-2023-BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILI CANCELLERIA UFFICIO |             | 17,44     |             |           | 159.447,16     | N               |             |
| M   | 178 | 2023       | 25/07/2023 | A0.1          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                        | CIG: Z6B3B7EEEF SALDO FATTURA N. v3-18916 DEL 12-06-2023 - ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO PLESSI                                                     |             | 55,89     |             |           | 159.391,27     | S               |             |
| M   | 179 | 2023       | 25/07/2023 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                   | iva su fattura n. V3-18916 del 12-06-2023 -BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL- ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO PLESSI                                      |             | 12,30     |             |           | 159.378,97     | S               |             |
| M   | 180 | 2023       | 25/07/2023 | A0.3          | FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO | CIG: Z313A9C537 SALDO FATTURA N. 13/PAS DEL 17-07-2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE APRILE-                                                        |             | 1.343,45  |             |           | 158.035,52     | 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

|     |     |            |            |               |                                             |                                                                                                                                          | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                          | Oggetto                                                                                                                                  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               |                                             | MAGGIO-GIUGNO 2023                                                                                                                       |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 181 | 2023       | 25/07/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                          | iva su fattura n. 13/PAS DEL 17-07-2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 23                                       |             | 295,56    |             |           | 157.739,96     | N               |             |
| M   | 182 | 2023       | 25/07/2023 | A0.5          | MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO   | CIG: Z7D3992AC7 SALDO FATTURA N.2023/0000048/FT DEL 28-06-2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE LOTTI 7-12                                            |             | 1.300,00  |             |           | 156.439,96     | P               |             |
| M   | 183 | 2023       | 25/07/2023 | A0.5          | ERARIO Dello Stato                          | iva su fattura n. 2023/0000048/FT del 28-06-2023 -MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO- VIAGGI D'ISTRUZIONE LOTTI7-12               |             | 130,00    |             |           | 156.309,96     | S               |             |
| M   | 184 | 2023       | 25/07/2023 | P0.2          | COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. ARL | CIG: Z5A3984A9F SALDO FATTURA N. 1166/7 DEL 27-06-2023 - COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. ARL - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA |             | 800,00    |             |           | 155.509,96     | N               |             |
| M   | 185 | 2023       | 25/07/2023 | P0.2          | ERARIO Dello Stato                          | iva su fattura n.1166/7 del 27-06-2023 - COMUNITA' PAPA GIOV. XXIII SOC. COOP. A R.L. -PROGETTO ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA                 |             | 40,00     |             |           | 155.469,96     | N               |             |
| M   | 186 | 2023       | 25/07/2023 | P0.2          | TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI                 | CIG: ZA33A48F21 SALDO FATTURA N.186 del 27-06-2023 - TESSARI LUIGINO- NOLEGGIO SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI                                |             | 240,00    |             |           | 155.229,96     | S               |             |
| M   | 187 | 2023       | 25/07/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.                       | CIG: ZA227530E9 SALDO FATTURA N.1023175188 DEL 03-07-2023 - POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI                                             |             | 102,60    |             |           | 155.127,36     | N               |             |
| M   | 188 | 2023       | 25/07/2023 | P0.2          | CDB DI CRISTINA DAL BELLO                   | CIG: ZD33890F8E SALDO FATTURA N.1PA DEL 17-07-2023 - CDB DI CRISTINA DAL BELLO - PROGRITTO INGLESE COLLOREDO "ENGLISH STORIES"           |             | 1.080,00  |             |           | 154.047,36     | S               |             |
| M   | 189 | 2023       | 25/07/2023 | P0.2          | CDB DI CRISTINA DAL BELLO                   | CIG: ZD33890F8E SALDO FATTURA N.2PA DEL 17-07-2023 - CDB DI CRISTINA DAL BELLO - PROGETTO INGLESE VILLA DEL FERRO "BABY ENGLISH"         |             | 720,00    |             |           | 153.327,36     | S               |             |
| M   | 190 | 2023       | 25/07/2023 | P0.2          | VISENTIN DENIS                              | SALDO FATTURA N.FPA 4/23 DEL 21-06-2023 - VISENTIN DENIS - PSICOMOTRICITA' VILLA DEL FERRO                                               |             | 750,00    |             |           | 152.577,36     | N               |             |
| M   | 191 | 2022       | 25/07/2023 | A0.1          | BRUSAFERRO GIULIANO                         | SALDO FATTURA N. FPA 23/000005 DEL 29-06-2023 - BRUSAFERRO GIULIANO- Colloqui psicologici con genitori e docenti                         |             |           |             | 922,50    | 151.654,86     | N               |             |
| M   | 192 | 2022       | 25/07/2023 | A0.1          | IRPEF - ERARIO DELLO STATO                  | SALDO FATTURA N. FPA 23/000005 DEL 29-06-2023 Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno Brusafarro Giuliano                         |             |           |             | 225,00    | 151.429,86     | N               |             |
| M   | 193 | 2023       | 25/07/2023 | P0.4          | MASUZZO CONSOLATO                           | Liquidazione compenso per contratto di collaborazione plurima a.s. 2022-23                                                               |             | 721,67    |             |           | 150.708,19     | N               |             |
| M   | 194 | 2023       | 25/07/2023 | P0.4          | IRPEF - ERARIO DELLO                        | IRPEF su liquidazione compenso                                                                                                           |             | 388,59    |             |           | 150.319,60     | 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

| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                            | Oggetto                                                                                                                                         | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |                                               |                                                                                                                                                 | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | STATO                                         | Masuzzo Consolato                                                                                                                               |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 195 | 2023       | 25/07/2023 | P0.4          | IRAP - REGIONE VENETO                         | IRAP Liquidazione compenso MASUZZO CONSOLATO                                                                                                    |             | 94,37     |             |           | 150.225,23     | N               |             |
| M   | 196 | 2023       | 26/07/2023 | A0.3          | CALCAGNO LORENZO                              | CUP: G74D22000560006 Liquidazione COMPENSO PROGETTISTA PON INFANZIA 38007                                                                       |             | 1.538,04  |             |           | 148.687,19     | S               |             |
| M   | 197 | 2023       | 26/07/2023 | A0.3          | PICCIONE MONICA                               | CUP: G74D22000560006 Liquidazione compenso gestione amministrativa PON INFANZIA 38007                                                           |             | 592,75    |             |           | 148.094,44     | S               |             |
| M   | 198 | 2023       | 26/07/2023 | A0.3          | IRAP - REGIONE VENETO                         | CUP: G74D22000560006 IRAP su liquidazione compensi PON Infanzia Calcagno-Piccione                                                               |             | 265,81    |             |           | 147.828,63     | S               |             |
| M   | 199 | 2023       | 26/07/2023 | A0.3          | IRPEF - ERARIO DELLO STATO                    | CUP: G74D22000560006 IRPEF su liquidazione compensi PON INFANZIA Calcagno-Piccione                                                              |             | 710,27    |             |           | 147.118,36     | S               |             |
| M   | 200 | 2023       | 26/07/2023 | A0.3          | INPDAP - FONDO CREDITO                        | CUP: G74D22000560006 FONDO CREDITO su liquidazione compensi PON INFANZIA Calcagno-Piccione                                                      |             | 10,94     |             |           | 147.107,42     | S               |             |
| M   | 201 | 2023       | 26/07/2023 | A0.3          | INPDAP - FONDO PENSIONI                       | CUP: G74D22000560006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PON INFANZIA Calcagno-Piccione                                              |             | 1.031,97  |             |           | 146.075,45     | S               |             |
| M   | 202 | 2023       | 26/07/2023 | A0.3          | INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE              | CUP: G74D22000560006 INPS su liquidazione compensi PON Infanzia Piccione                                                                        |             | 14,01     |             |           | 146.061,44     | S               |             |
| M   | 203 | 2023       | 26/07/2023 | A0.3          | PAINA ELENA                                   | Borsa di studio a.s. 2022-23 Loro Anna                                                                                                          |             | 150,00    |             |           | 145.911,44     | P               |             |
| M   | 204 | 2023       | 26/07/2023 | A0.3          | NANI DIEGO                                    | Borsa di studio a.s. 2022-23 Nani Lucia                                                                                                         |             | 150,00    |             |           | 145.761,44     | P               |             |
| M   | 205 | 2023       | 26/07/2023 | A0.3          | ZANOLLA FEDERICA                              | Borsa di studio a.s. 2022-23 Brun Matilde                                                                                                       |             | 150,00    |             |           | 145.611,44     | P               |             |
| M   | 206 | 2023       | 26/07/2023 | A0.3          | BERTOLDO DANIELA                              | Borsa di studio a.s. 2022-23 Comin Eva                                                                                                          |             | 150,00    |             |           | 145.461,44     | P               |             |
| M   | 207 | 2023       | 27/07/2023 | A0.5          | NESTASIO MILENA                               | Restituzione quota versata uscita Museo di Este del 8.3.2023 alunna Strazzacappa Nicole classe 3 A Primaria Sossano                             |             | 5,00      |             |           | 145.456,44     | N               |             |
| M   | 208 | 2023       | 27/07/2023 | A0.5          | RIDOLFI SILVIA                                | Restituzione quota versata uscita Museo di Este del 8.3.2023 alunne Cogo Laura e Sofia classe 3 A Primaria Sossano                              |             | 10,00     |             |           | 145.446,44     | N               |             |
| R   | 66  | 2023       | 27/07/2023 | 6.11          | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "U. MASOTTO" | ASSEGNAZIONE QUOTA ISTITUTI SEDE DI CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI IN ANNO DI P                                                                | 200,00      |           |             |           | 145.646,44     | N               |             |
| R   | 67  | 2023       | 27/07/2023 | 6.11          | ALEGRA SOC. COOP. AGRICOLA                    | I80015 SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2022/23 CUP J59D17000550007 CIG 94947546DD LOTTO 3 TRXID: 0123062810858206 | 67,80       |           |             |           | 145.714,24     | N               |             |
| R   | 68  | 2023       | 27/07/2023 | 6.1           | ALUNNI DELL'ISTITUTO                          | Acquisto zaino con tracolla removibile Progetto Scuola senza zaino                                                                              | 439,20      |           |             |           | 146.153,44     | N               |             |
| R   | 68  | 2023       | 27/07/2023 | 6.1           | ALUNNI DELL'ISTITUTO                          | Acquisto zaino con tracolla removibile Progetto Scuola senza zaino                                                                              | -439,20     |           |             |           | 145.714,24     | N               | A           |
| R   | 69  | 2023       | 27/07/2023 | 6.4           | ALUNNI DELL'ISTITUTO                          | Viaggi d'istruzione a.s. 2022-23                                                                                                                | 3,10        |           |             |           | 145.717,34     | N               |             |
| R   | 70  | 2023       | 27/07/2023 | 6.1           | ALUNNI DELL'ISTITUTO                          | Contributo volontario alunni a.s. 2022/23                                                                                                       | 25,00       |           |             |           | 145.742,34     | N               |             |



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

|     |     |            |            |               |                                                         |                                                                                                                                                                    | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                      | Oggetto                                                                                                                                                            | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| R   | 71  | 2023       | 27/07/2023 | 6.6           | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Assicurazione alunni A.S. 2022/23                                                                                                                                  | 42,00       |           |             |           | 145.784,34     | N               |             |
| R   | 72  | 2023       | 27/07/2023 | 6.1           | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Contributo volontario alunni a.s. 2022-23                                                                                                                          | 1,00        |           |             |           | 145.785,34     | N               |             |
| R   | 73  | 2023       | 27/07/2023 | 6.6           | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Assicurazione alunni A.S. 2022/23                                                                                                                                  | 35,00       |           |             |           | 145.820,34     | N               |             |
| R   | 74  | 2023       | 27/07/2023 | 6.1           | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Contributo volontario alunni a.s. 2022-23                                                                                                                          | 100,00      |           |             |           | 145.920,34     | N               |             |
| R   | 75  | 2023       | 27/07/2023 | 6.10          | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Acquisto tracolla removibile Progetto Scuola Senza zaino                                                                                                           | 439,20      |           |             |           | 146.359,54     | P               |             |
| R   | 76  | 2022       | 01/08/2023 | 2.2           | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-50 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" 38007/2022                            |             |           | 58.233,58   |           | 204.593,12     | S               |             |
| M   | 209 | 2023       | 07/08/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.                                   | CIG: ZA227530E9 SALDO FATTURA N. 1023198104 DEL 26-07-2023 SPESE POSTALI                                                                                           |             | 14,15     |             |           | 204.578,97     | N               |             |
| M   | 210 | 2023       | 07/08/2023 | A0.1          | SKYTEKNE SRLS                                           | CIG: Z043C09B63 SALDO FATTURA N. 85 DEL 31-07-2023 INCARICO DPO PRIVACY ANNUALE                                                                                    |             | 900,00    |             |           | 203.678,97     | N               |             |
| M   | 211 | 2023       | 07/08/2023 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                      | iva su fattura n. 85 del 31-07-2023 incarico dpo privacy                                                                                                           |             | 198,00    |             |           | 203.480,97     | N               |             |
| M   | 212 | 2023       | 07/08/2023 | A0.5          | SORINA MARINA                                           | CIG: Z863AA26A4 SALDO FATTURA N. 3 del 24-07-2023 SERVIZIO GUIDE VERONA                                                                                            |             | 142,00    |             |           | 203.338,97     | P               |             |
| M   | 213 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | AZ SCUOLA SRL                                           | CIG: ZEA392BF7A CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURA N. 78/PA DEL 30-06-2023 ARREDI INFANZIA SAN GOTTARDO PON 38007                                                  |             | 1.871,32  |             |           | 201.467,65     | S               |             |
| M   | 214 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                      | CUP: G74D22000560006 iva su fattura n. 78/PA DEL 30-06-2023 ARREDI INFANZIA SAN GOTTARDO PON 38007                                                                 |             | 411,69    |             |           | 201.055,96     | S               |             |
| M   | 215 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.                  | CIG: ZE03981B66 CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURA N. 326/PA DEL 28-03-2023 PON 38007 PUBBLICITA'                                                                  |             | 307,38    |             |           | 200.748,58     | S               |             |
| M   | 216 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                      | CUP: G74D22000560006 iva su fattura n. 326 /PA DEL 28-03-2023 PON PUBBLICITA' 38007                                                                                |             | 67,62     |             |           | 200.680,96     | S               |             |
| M   | 217 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.                  | CIG: Z1139C4448 CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURA N. 327/PA DEL 28-03-2023 PON 38007 ACQUISTO SACCHE                                                              |             | 212,45    |             |           | 200.468,51     | S               |             |
| M   | 218 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                      | CUP: G74D22000560006 iva su fattura n. 327 /PA del 28-03-2023 PON 38007 ACQUISTO SACCHE                                                                            |             | 46,74     |             |           | 200.421,77     | S               |             |
| M   | 219 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | GRUPPO GIODICART SRL                                    | CIG: Z3839408FB CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURE N. 1570/P DEL 31-03-2023 - 3712/P DEL 31-05-2023 - 49/P DEL 31-01-2023 ARREDI INFANZIA VILLA DL FERRO PON 38007 |             | 2.409,19  |             |           | 198.012,58     | S               |             |
| M   | 220 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                      | CUP: G74D22000560006 iva su fattura n. 49/P DEL 31-01-2023 - 1570/P DEL 31-03-2023 - 3712/P DEL 31-05-2023 ARREDI INFANZIA VILLA DEL FERRO                         |             | 530,02    |             |           | 197.482,56     | S               |             |



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

|     |     |            |            |               |                               |                                                                                                                                                                                                                      | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore            | Oggetto                                                                                                                                                                                                              | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                               | PON 38807                                                                                                                                                                                                            |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 221 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: Z473966512 CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURE N. V3-3490 DEL 01-02-2023 - V3-4812 DEL 13-02-2023 ARREDI INFANZIA VILLA DEL FERRO PON 38007                                                                      |             | 685,48    |             |           | 196.797,08     | S               |             |
| M   | 222 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato            | CUP: G74D22000560006 iva su fatture n. V3-3490 del 01-02-2023 - V3-4812 del 13-02-2023 arredi infanzia villa del ferro pon 38007                                                                                     |             | 150,81    |             |           | 196.646,27     | S               |             |
| M   | 223 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: ZEB3966913 CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURE N. V3-6966 DEL 28-02-2023 - V3-2858 DEL 27-01-2023 ARREDI INFANZIA COLLOREDO PON 38007                                                                            |             | 609,23    |             |           | 196.037,04     | S               |             |
| M   | 224 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato            | CUP: G74D22000560006 iva su fattura n. V3-2858 DEL 27-01-2023 - V3-6966 DEL 28-02-2023 ARREDI INFANZIA COLLOREDO PON 38007                                                                                           |             | 134,03    |             |           | 195.903,01     | S               |             |
| M   | 225 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: Z6A397CB8D CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURE N. V3-23378 DEL 24-07-2023 - V3-6965 DEL 28-02-2023 GIOCHI DIDATTICI INFANZIA VILLA DEL FERRO PON 38007                                                           |             | 2.703,89  |             |           | 193.199,12     | S               |             |
| M   | 226 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato            | CUP: G74D22000560006 iva su fatture n. V3-6965 del 28-02-2023 - V3-23378 del 24-07-2023 giochi didattici infanzia villa del ferro pon 38007                                                                          |             | 594,85    |             |           | 192.604,27     | S               |             |
| M   | 227 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: Z5E397CD38 CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURE N. V3-3279 del 31-01-2023 - V3-7389 del 02-03-2023 - V3-5827 DEL 20-02-2023 - V3-5632 DEL 17-02-2023 - V3-3491 DEL 01-02-2023 GIOCHI DIDATTICI INFANZIA COLLOREDO |             | 3.366,59  |             |           | 189.237,68     | S               |             |
| M   | 228 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato            | CUP: G74D22000560006 iva su fatture n. V3-3279 del 31-01-2023 - V3-7389 del 02-03-2023 - V3-5827 del 20-02-2023 - V3-5632 del 17-02-2023 - V3-3491 del 01-02-2023 giochi colloreto pon 38007                         |             | 740,66    |             |           | 188.497,02     | S               |             |
| M   | 229 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: Z43397CFBF CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURE N. V3-5828 DEL 20-02-2023 - V3-3621 DEL 02-02-2023 - V3-8563 DEL 10-03-2023 GIOCHI DIDATTICI SAN GOTTARDO PON 38007                                               |             | 2.806,87  |             |           | 185.690,15     | S               |             |
| M   | 230 | 2023       | 07/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato            | CUP: G74D22000560006 IVA SU FATTURE N. V3-5828 DEL 20-02-2023 - V3-3621 DEL 02-02-2023 - V3-8563 DEL 10-03-2023 GIOCHI DIDATTICI SAN GOTTARDO PON 38007                                                              |             | 617,51    |             |           | 185.072,64     | S               |             |
| R   | 77  | 2023       | 08/08/2023 | 6.10          | ALUNNI DELL'ISTITUTO          | Summer Camp "Smile Days" Secondaria                                                                                                                                                                                  | 130,00      |           |             |           | 185.202,64     | P               |             |



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

| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore       | Oggetto                                                                                                                                   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |                          |                                                                                                                                           | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                          | Sossano                                                                                                                                   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 231 | 2023       | 09/08/2023 | A0.3          | CAMPUSTORE SRL           | CIG: Z63396803A CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURA N. 42019 DEL 10-03-2023 ACQUISTO GIOCHI INFANZIA COLLOREDO PON 38007                   |             | 3.189,66  |             |           | 182.012,98     | S               |             |
| M   | 232 | 2023       | 09/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato       | CUP: G74D22000560006 iva su fattura n. 42019 DEL 10-03-2023 ACQUISTO GIOCHI INFANZIA COLLOREDO PON 38007                                  |             | 701,73    |             |           | 181.311,25     | S               |             |
| M   | 233 | 2023       | 09/08/2023 | A0.3          | CAMPUSTORE SRL           | CIG: ZF339683BE CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURA N. 42021 DEL 10-03-2023 ACQUISTO GIOCHI INFANZIA VILLA DEL FERRO                       |             | 2.039,66  |             |           | 179.271,59     | S               |             |
| M   | 234 | 2023       | 09/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato       | CUP: G74D22000560006 iva su fattura n. 42021 DEL 10-03-2023 ACQUISTO GIOCHI INFANZIA VILLA DEL FERRO                                      |             | 448,73    |             |           | 178.822,86     | S               |             |
| M   | 235 | 2023       | 09/08/2023 | A0.3          | CAMPUSTORE SRL           | CIG: Z673968635 CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURA N. 42020 DEL 10-03-2023 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI INFANZIA SAN GOTTARDO PON 38007      |             | 2.061,80  |             |           | 176.761,06     | S               |             |
| M   | 236 | 2023       | 09/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato       | CUP: G74D22000560006 iva su fattura n. 42020 DEL 10-03-2023 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI INFANZIA SAN GOTTARDO PON 38007                     |             | 453,60    |             |           | 176.307,46     | S               |             |
| M   | 237 | 2023       | 09/08/2023 | A0.3          | EDULU S.R.L.             | CIG: ZEA39671A1 CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURA N. 60del 28-02-2023 Acquisto giochi didattici infanzia villa del fero pon 38007        |             | 459,02    |             |           | 175.848,44     | S               |             |
| M   | 238 | 2023       | 09/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato       | CUP: G74D22000560006 iva su fattura n. 60del 28-02-2023 Acquisto giochi didattici infanzia villa del ferro - Edulu                        |             | 100,98    |             |           | 175.747,46     | S               |             |
| M   | 239 | 2023       | 09/08/2023 | A0.3          | SCRIVE & RISCRIVE S.R.L. | CIG: Z0C3980A75 CUP: G74D22000560006 SALDO FATTURA N. 17/2023P DEL 02-02-2023 ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO PON 38007                    |             | 19.159,88 |             |           | 156.587,58     | S               |             |
| R   | 78  | 2023       | 09/08/2023 | 6.10          | ALUNNI DELL'ISTITUTO     | Contributo quota senza zaino a.s. 2023-24                                                                                                 | 2.755,00    |           |             |           | 159.342,58     | P               |             |
| M   | 240 | 2023       | 26/08/2023 | A0.3          | ERARIO Dello Stato       | CIG: Z0C3980A75 CUP: G74D22000560006 iva su fattura N. 17/2023P DEL 02-02-2023 ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO PON 38007 scrive e riscrive |             | 4.215,17  |             |           | 155.127,41     | S               |             |
| M   | 241 | 2023       | 26/08/2023 | A0.1          | PASINI ELENA             | CIG: Z0E379673F Saldo fattura n. 11/FE del 7-8-2023 - Incarico RSPP a.s. 2022-23                                                          |             | 2.860,00  |             |           | 152.267,41     | N               |             |
| M   | 242 | 2023       | 26/08/2023 | A0.1          | PASINI ELENA             | CIG: Z9E33013C4 Saldo fattura n.. 12/FE del 7-8-2023 Incarico RSPP a.s. 2021-22                                                           |             | 2.860,00  |             |           | 149.407,41     | N               |             |
| R   | 79  | 2023       | 26/08/2023 | 6.10          | ALUNNI DELL'ISTITUTO     | Contributo "Scuola senza zaino" a.s. 2023-24                                                                                              | 2.420,00    |           |             |           | 151.827,41     | P               |             |
| R   | 80  | 2023       | 26/08/2023 | 6.6           | ALUNNI DELL'ISTITUTO     | Assicurazione alunni a.s. 2022-23                                                                                                         | 56,00       |           |             |           | 151.883,41     | P               |             |
| R   | 81  | 2023       | 26/08/2023 | 6.1           | ALUNNI DELL'ISTITUTO     | Contributo volontario alunni a.s.2022-23                                                                                                  | 54,00       |           |             |           | 151.937,41     | P               |             |



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

|        |     |            |            |               |                                                         |                                                                                                             | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|-----|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M    | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                      | Oggetto                                                                                                     | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| R      | 82  | 2023       | 26/08/2023 | 6.10          | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Progetto Summer Camp "Smile Days"                                                                           | 35,00       |           |             |           | 151.972,41     | P               |             |
| R      | 83  | 2023       | 26/08/2023 | 6.10          | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Progetto Summer Camp "Smile Days"                                                                           | 836,00      |           |             |           | 152.808,41     | P               |             |
| M      | 243 | 2023       | 28/08/2023 | A0.1          | PARISE MARTINA                                          | Funzioni miste a.s. 2022-23                                                                                 |             | 260,43    |             |           | 152.547,98     | S               |             |
| M      | 244 | 2023       | 28/08/2023 | A0.1          | INPDAP - FONDO PENSIONI                                 | Fondo pensione funzioni miste Parise Martina                                                                |             | 122,85    |             |           | 152.425,13     | S               |             |
| M      | 245 | 2023       | 28/08/2023 | A0.1          | INPDAP - FONDO CREDITO                                  | Fondo credito funzioni miste Parise Martina                                                                 |             | 1,30      |             |           | 152.423,83     | S               |             |
| M      | 246 | 2023       | 28/08/2023 | A0.1          | IRPEF - ERARIO DELLO STATO                              | IRPEF Funzioni miste a.s. 2022-23 Parise Martina                                                            |             | 77,79     |             |           | 152.346,04     | S               |             |
| M      | 247 | 2023       | 28/08/2023 | A0.1          | INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE                        | Inps Funzioni miste a.s. 2022-23 Parise Martina                                                             |             | 5,99      |             |           | 152.340,05     | S               |             |
| M      | 248 | 2023       | 28/08/2023 | A0.1          | IRAP - REGIONE VENETO                                   | IRAP Funzioni miste a.s. 2022-23 Parise Martina                                                             |             | 31,64     |             |           | 152.308,41     | S               |             |
| R      | 84  | 2023       | 28/08/2023 | 6.10          | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Progetto Summer Camp "Smile Days"                                                                           | 140,00      |           |             |           | 152.448,41     | P               |             |
| R      | 85  | 2021       | 28/08/2023 | 2.2           | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | PON RETI                                                                                                    |             |           | 9.948,00    |           | 162.396,41     | S               |             |
| R      | 86  | 2021       | 28/08/2023 | 2.2           | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | Digital Board - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- 13.1.2A -FESRPON-VE-2021-134 |             |           | 2.367,33    |           | 164.763,74     | S               |             |
| R      | 87  | 2023       | 30/08/2023 | 6.10          | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Contributo scuola senza zaino a.s.2023-24                                                                   | 55,00       |           |             |           | 164.818,74     | P               |             |
| R      | 88  | 2023       | 30/08/2023 | 6.10          | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Progetto Summer Camp                                                                                        | 100,00      |           |             |           | 164.918,74     | P               |             |
| R      | 89  | 2023       | 30/08/2023 | 6.10          | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Progetto Summer Camp                                                                                        | 45,00       |           |             |           | 164.963,74     | P               |             |
| R      | 90  | 2023       | 30/08/2023 | 6.1           | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Contributo volontario alunni a.s.2022-23                                                                    | 20,00       |           |             |           | 164.983,74     | P               |             |
| R      | 91  | 2023       | 30/08/2023 | 6.1           | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Contributo volontario alunni a.s. 2022-23                                                                   | 7,00        |           |             |           | 164.990,74     | P               |             |
| R      | 92  | 2023       | 31/08/2023 | 6.1           | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Contributo volontario alunni a.s. 2022-23                                                                   | 40,00       |           |             |           | 165.030,74     | P               |             |
| R      | 93  | 2023       | 27/09/2023 | 6.8           | CALDO AROMA DISTRIBUTORI SRL                            | Contributo Caldo Aroma oneri locazione Anno 2022 VIA LAGO DI GARDA, 13 36040 SAREGO                         | 1.100,00    |           |             |           | 166.130,74     | N               |             |
| M      | 249 | 2023       | 28/09/2023 | A0.3          | PICCIONE MONICA                                         | CUP: G79J21006100001 Liquidazione compenso gestione amministrativa Stem                                     |             | 361,31    |             |           | 165.769,43     | S               |             |
| M      | 250 | 2023       | 28/09/2023 | A0.3          | IRAP - REGIONE VENETO                                   | CUP: G79J21006100001 IRAP su liquidazione compensi STEM Piccione                                            |             | 45,07     |             |           | 165.724,36     | S               |             |
| M      | 251 | 2023       | 28/09/2023 | A0.3          | IRPEF - ERARIO DELLO STATO                              | CUP: G79J21006100001 IRPEF su liquidazione compensi STEM Piccione                                           |             | 120,44    |             |           | 165.603,92     | S               |             |
| M      | 252 | 2023       | 28/09/2023 | A0.3          | INPDAP - FONDO CREDITO                                  | CUP: G79J21006100001 FONDO CREDITO su liquidazione compensi STEM Piccione                                   |             | 1,86      |             |           | 165.602,06     | S               |             |
| M      | 253 | 2023       | 28/09/2023 | A0.3          | INPDAP - FONDO PENSIONI                                 | CUP: G79J21006100001 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi STEM Piccione                           |             | 174,99    |             |           | 165.427,07     | S               |             |
| R      | 94  | 2023       | 28/09/2023 | 6.10          | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                    | Contributo Scuola Senza Zaino a.s. 2023-24                                                                  | 840,00      |           |             |           | 166.267,07     | N               |             |
| Totale |     |            |            |               |                                                         |                                                                                                             | 49.578,21   | 86.867,63 | 70.548,91   | 1.147,50  |                |                 |             |

Fondo Cassa Finale 166.267,07



**Data 05/07/2024**

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

**R = Reversale**

**M = Mandato**

**Flussi di cassa =>**

**V = finanziamento statale vincolato**

**S = finanziamento statale non vincolato**

**N = finanziamento non statale**