



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 123.417,64

							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	1	2023	17/02/2023	P0.2	CARETTO ALESSANDRA	CUP: G79J21003600001 Liquidazione tutor d'aula PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106		468,76			122.948,88	N	
M	2	2023	17/02/2023	P0.2	BARUFFATO ALICE	CUP: G79J21003600001 Liquidazione esperto PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106 modulo 3 e 4		2.187,55			120.761,33	N	
M	3	2023	17/02/2023	P0.2	BERSAN ELISA	CUP: G79J21003600001 Liquidazione tutor d'aula PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106		400,52			120.360,81	N	
M	4	2023	17/02/2023	P0.2	GIANESIN CHIARA	CUP: G79J21003600001 Liquidazione compenso per gestione PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106		417,30			119.943,51	N	
M	5	2023	17/02/2023	P0.2	GARGIULO BARBARA	CUP: G79J21003600001 Liquidazione compenso per gestione amministrativo-contabile PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106		504,23			119.439,28	N	
M	6	2023	17/02/2023	P0.2	PICCIONE MONICA	CUP: G79J21003600001 Liquidazione compenso gestione amministrativo PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106		608,60			118.830,68	N	
M	7	2023	17/02/2023	P0.2	SAGGIOTTO MARZIA	CUP: G79J21003600001 Liquidazione tutor d'aula PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106		462,13			118.368,55	N	
M	8	2023	17/02/2023	A0.5	MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: Z393972178 SALDO FATTURA N.139/18 DEL 14 FEBBRAIO 2023 PRENOTAZIONE P980 SECONDARIA DI GRANCONA CLASSI PRIME		210,00			118.158,55	N	
M	9	2023	17/02/2023	A0.3	CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: Z2138739FA SALDO FATTURA N. 0-455 DEL 10 FEBBRAIO 2023 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI CERTIFICATI		49,52			118.109,03	N	
M	10	2022	17/02/2023	P0.2	ARREDALASCUOLA	CIG: Z03388BC0A SALDO FATTURA N. 79 DEL 21 DICEMBRE 2022 ACQUISTO SGABELLI				1.277,50	116.831,53	N	
M	11	2022	17/02/2023	A0.5	DIOCESI DI VICENZA	CIG: ZA338EA1F2 SALDO FATTURA N. A60 DEL 21 DICEMBRE 2022 - DIOCESI DI VICENZA - USCITA AFRICA MAGICA				149,00	116.682,53	N	
M	12	2022	17/02/2023	A0.3	SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.	CIG: Z7A345F15D SALDO FATTURA N. 210/2022P DEL 19 DICEMBRE 2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO				2.458,25	114.224,28	N	
M	13	2022	17/02/2023	A0.1	F.M.C. GROUP	CIG: Z7D3870B33 SALDO FATTURA N. 1872 DEL 16 DICEMBRE 2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA				2.494,40	111.729,88	N	
M	14	2022	17/02/2023	A0.1	F.M.C. GROUP	CIG: Z7D3870B33 SALDO FATTURA N. 1874 DEL 17 DICEMBRE 2022				505,30	111.224,58	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			
						ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA							
M	15	2022	17/02/2023	A0.1	F.M.C. GROUP	CIG: Z7D3870B33 SALDO FATTURA N. 1876 DEL 17 DICEMBRE 2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA				541,30	110.683,28	N	
M	16	2023	17/02/2023	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: Z0039DE452 SALDO FATTURA N. 604-2023-3 DEL 10 FEBBRAIO 2023 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MSW		180,00			110.503,28	N	
M	17	2023	17/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z5639BAD42 SALDO FATTURA N.2716-FVISE DEL 2 FEBBRAIO 2023 ACQUISTO SOFTWARE LICENZA SPAGGIARI		219,10			110.284,18	N	
M	18	2023	17/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZBE38F131D SALDO FATTURA N.453 PA DEL 12 GENNAIO 2023 ACQUISTO SOFTWARE NUVOLE AMMINISTRAZIONE DIGITALE		1.275,00			109.009,18	N	
M	19	2023	17/02/2023	P0.2	SFERA SRL	CIG: Z2C371BE8D SALDO FATTURA N.701-2022 DEL 31 DICEMBRE 2022 ACQUISTO TRACCOLLA PROGETTO SENZA ZAINO		145,70			108.863,48	N	
M	20	2023	17/02/2023	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG: Z013595E0B SALDO FATTURA N. 2745-PA DEL 30 DICEMBRE 2022 ACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO E REGISTRI VERBALI		239,80			108.623,68	N	
M	21	2023	17/02/2023	A0.2	SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.	CIG: Z163869346 SALDO FATTURA N.10-2023P DEL 20 GENNAIO 2023 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS WEB ROOT		842,00			107.781,68	N	
M	22	2023	17/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA227530E9 SALDO FATTURA N. 1023009620 DEL 23 GENNAIO 2022 SERVIZI POSTALI		75,73			107.705,95	N	
M	23	2023	17/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA227530E9 SALDO FATTURA N.1023026894 DEL 1 FEBBRAIO 2023 SERVIZI POSTALI		149,50			107.556,45	N	
M	24	2023	17/02/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB439B6F55 SALDO FATTURA N. V3-3280 DEL 31 GENNAIO 2023 E SALDO FATTURA DEL V3-3068 DEL 30 GENNAIO 2023 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI		364,71			107.191,74	N	
M	25	2023	17/02/2023	A0.3	I.T.I.S. A. ROSSI - SICURETE	IC VAL LIONA - SOSSANO Quota adesione SICURETE VICENZA ANNO 2023		80,00			107.111,74	N	
M	26	2023	17/02/2023	A0.3	I.I.S.A. CANOVA - RETE TERRITORIALE DI VICENZA	IC VAL LIONA - SOSSANO Quota adesione RTS VICENZA 2022-23		100,00			107.011,74	N	
M	27	2023	17/02/2023	A0.3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE U. MASOTTO	IC VAL LIONA SOSSANO - Attività di orientamento in entrata a.s. 2022-23		150,00			106.861,74	N	
R	1	2022	24/02/2023	5.4	COMUNE DI SOSSANO	Contributo per funzionamento a.s. 2022/23			6.388,00		113.249,74	S	
R	2	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Corso di lingua inglese in orario extracurricolare - Secondaria Grancona	945,00				114.194,74	P	
M	28	2023	25/02/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC3390CCB1 SALDO FATTURA N.V3-35516 DEL 13 DICEMBRE 2022		201,07			113.993,67	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			
						ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DI COLLOREDO							
M	29	2023	25/02/2023	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 2022		16,00			113.977,67	N	
R	3	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Corso di lingua inglese in orario extracurricolare - Secondaria Sossano	35,00				114.012,67	N	
R	4	2023	25/02/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale IC VAL Liona a.s. 2022-2023	7,00				114.019,67	P	
R	5	2023	25/02/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale IC VAL LIONA as 2022-2023	7,00				114.026,67	P	
R	6	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Corso di lingua inglese in orario extracurricolare - Secondaria Sossano	35,00				114.061,67	P	
R	7	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Corso di lingua inglese in orario extracurricolare - Secondaria Sossano	35,00				114.096,67	P	
R	8	2023	25/02/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale IC VAL Liona a.s. 2022-2023	7,00				114.103,67	P	
R	9	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Corso di lingua inglese in orario extracurricolare - Secondaria Sossano	35,00				114.138,67	P	
R	10	2023	25/02/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale IC VAL Liona a.s. 2022-2023	7,00				114.145,67	P	
R	11	2023	25/02/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale IC VAL LIONA as 2022-2023	7,00				114.152,67	P	
R	12	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Corso di lingua inglese in orario extracurricolare - Secondaria Sossano	35,00				114.187,67	P	
R	13	2023	25/02/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale IC VAL LIONA as 2022-2023	7,00				114.194,67	P	
R	14	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Corso di lingua inglese in orario extracurricolare - Secondaria Sossano	35,00				114.229,67	P	
R	15	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Corso di lingua inglese in orario extracurricolare - Secondaria Sossano	35,00				114.264,67	P	
R	16	2023	25/02/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale IC VAL Liona a.s. 2022-2023	7,00				114.271,67	P	
R	17	2023	25/02/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale IC VAL LIONA as 2022-2023	7,00				114.278,67	P	
R	18	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Corso di lingua inglese in orario extracurricolare - Secondaria Sossano	35,00				114.313,67	P	
R	19	2023	25/02/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale IC VAL LIONA as 2022-2023	7,00				114.320,67	P	
R	20	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Corso di lingua inglese in orario extracurricolare - Secondaria Sossano	35,00				114.355,67	P	
R	21	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Corso di lingua inglese in orario extracurricolare - Secondaria Sossano	805,00				115.160,67	P	
R	22	2023	25/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita del 7 febbraio 23 Tutte le classi PRIMARIA San Germano MUSE Trento	16,00				115.176,67	P	
R	23	2023	25/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita del 3 marzo 23 Classe 1 b Secondaria Sossano - Chioistro Santa Corona Vi	6,50				115.183,17	P	
R	24	2023	25/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita del 7 febbraio 23 - Tutte le classi Primaria San Germano MUSE Trento	92,00				115.275,17	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
R	25	2023	25/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita del 7 febbraio 23 Tutte le classi PRIMARIA San Germano MUSE Trento	1.000,00				116.275,17	P	
R	26	2023	25/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita del 7 febbraio 23 Tutte le classi PRIMARIA San Germano MUSE Trento	341,00				116.616,17	P	
R	27	2023	25/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita del 18 febbraio 23 classi 1A e 1 B Secondaria Grancona - Mostra I creatori dell'Egitto - Basilica Palladiana	216,00				116.832,17	P	
R	28	2023	25/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita del 8 marzo 23 Classi 3A e 3B Primaria Sossano - Museo Nazionale Atestino di Este	110,00				116.942,17	P	
R	29	2023	25/02/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale IC VAL LIONA A.S. 2022-23	61,00				117.003,17	P	
R	30	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario alunni a.s. 2022-23	565,00				117.568,17	P	
R	31	2023	25/02/2023	6.6	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Assicurazione alunni A.S. 2022-23	541,00				118.109,17	P	
R	32	2023	25/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita del 3 marzo 23 Classi 1B Secondaria Sossano Chiostro Santa Corona VI	74,50				118.183,67	P	
R	33	2023	25/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita del 18 MARZO 23 Classi 2 A e 2 B Secondaria Grancona - Egitto eterno Basilica palladiana	72,00				118.255,67	P	
R	34	2023	25/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario alunni a.s. 2022-23	74,00				118.329,67	P	
M	30	2023	28/02/2023	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	CIG: Z282B5901A PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		100,00			118.229,67	N	
R	35	2023	01/03/2023	12.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Variazione per entrata interessi provvisori Tesoreria Unica anno 2022	0,01				118.229,68	N	
R	36	2023	06/03/2023	6.10	VALERIO ANNA	Versamento benefico dal comitato genitori per la Scuola Infazia G. Zanella di S. Gottardo, per la gestione delle loro spese NOTPROVIDED TRXID: 0123010558322680	130,00				118.359,68	N	
M	31	2023	11/03/2023	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO	CUP: G79J21003600001 INPDAP FONDO CREDITO su liquidazione compensi PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106 Caretto-Piccione-Gargiulo-Bersan-Baruffato-Gianesin-Saggiotto		25,81			118.333,87	S	
M	32	2023	11/03/2023	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONI	CUP: G79J21003600001 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106 Caretto-Piccione-Gargiulo-Bersan-Baruffato-Gianesin-Saggiotto		2.434,09			115.899,78	S	
M	33	2023	11/03/2023	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	CUP: G79J21003600001 IRAP su liquidazione compensi PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106 Caretto-Piccione-Gargiulo-Bersan-Baruffato-Gianesin-Saggiotto		626,97			115.272,81	S	
M	34	2023	11/03/2023	P0.2	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	CUP: G79J21003600001 INPS su liquidazione compensi PON Progetto		75,14			115.197,67	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

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			
						10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106 Caretto-Piccione-Baruffato							
M	35	2023	11/03/2023	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	CUP: G79J21003600001 IRPEF- ERARIO DELLO STATO su liquidazione compensi PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106 Caretto-Piccione-Gargiulo-Bersan-Baruffato-Gianesin-Saggiotto		1.652,13			113.545,54	S	
M	36	2022	11/03/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03388BC0A iva su fattura n. 79 DEL 21 DICEMBRE 2022 - ARREDALASCUOLA- ACQUISTO SGABELLI				281,05	113.264,49	S	
M	37	2023	11/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. V3-35516 del 13 DICEMBRE 2022 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl- acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia di Colloredo		44,24			113.220,25	N	
M	38	2023	11/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. V3-3068 del 30 gennaio 2023 - Borgione centro didattico - acquisto giochi per motoria scuola primaria sossano		48,42			113.171,83	N	
M	39	2023	11/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. V3-3280 del 31 gennaio 2023 - Borgione centro didattico srl - acquisto colori e colla secondaria Sossano		31,81			113.140,02	N	
M	40	2023	11/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 10/2023P del 20 gennaio 2023 - Scrive e riscrive - rinnovo licenze antivirus web root		185,24			112.954,78	N	
M	41	2023	11/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 2745 /PA del 30 dicembre 2022 - casa editrici leardini guerrino srl - acquisto etichette per inventario e registri		52,76			112.902,02	N	
M	42	2023	11/03/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n.701/2022 del 31 dicembre 2022 - sfera srl - acquisto zaino e astucci primaria san germano		32,05			112.869,97	N	
M	43	2023	11/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 604/2023-3 del 10 febbraio 2023 -mediasoft - rinnovo utilizzo software msw		39,60			112.830,37	N	
M	44	2023	11/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 0000000453/PA del 12 gennaio 2023 - madisoft Spa - acquisto nuvola amministrazione digitale		280,50			112.549,87	N	
M	45	2023	11/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n.2716/FVISE del 2 febbraio 2023 - gruppo spaggiari parma spa - rinnovo licenze spaggiari		48,20			112.501,67	N	
M	46	2022	11/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 210/2022P DEL 19 DICEMBRE 2022 - SCRIVE E RISCRIVE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO				540,82	111.960,85	N	
M	47	2022	11/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 1872 DEL 16 DICEMBRE 2022 - F.M.C. GROUP - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA				522,25	111.438,60	N	
M	48	2022	11/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 1876 DEL 17 DICEMBRE 2022 - F.M.C. GROUP - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA				112,46	111.326,14	N	
M	49	2022	11/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 1874 DEL 17 DICEMBRE 2022 - F.M.C. GROUP - ACQUISTO				97,91	111.228,23	N	



Data di stampa: 05-07-2024 09:36



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			
M	61	2023	25/03/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZE238808E9 SALDO FATTURA N.822/P DEL 28 FEBBRAIO 2023 - GRUPPO GIODICART SRL - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA SOSSANO		149,96			119.755,86	N	
M	62	2023	25/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 822P DEL 28 FEBBRAIO 2023 - GRUPPO GIODICART SRL - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA SOSSANO		32,99			119.722,87	N	
M	63	2023	25/03/2023	A0.5	MU.SE. - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO	CIG: ZD438F1B01 SALDO FATTURA N.MF/00/160 DEL 28 FEBBRAIO 2023 - M.U.S.E. - PRENOTAZIONE INGRESSO MUSE PRIMARIA SAN GERMANO		682,50			119.040,37	N	
M	64	2023	25/03/2023	A0.3	LEARNING UP SRL	CIG: Z203A4BA42 SALDO FATTURA N.FVED432 DEL 9 MARZO 2023 - LEARNING UP SRL - ACQUISTO MANUALE PASSWEB TFS-TFR		134,90			118.905,47	N	
M	65	2023	25/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n fved432 del 9 marzo 2023 - Learning up - acquisto manuale passweb tfs tfr		1,30			118.904,17	N	
M	66	2023	25/03/2023	A0.1	F.M.C. GROUP	CIG: Z7D3870B33 SALDO FATTURA N.1927 DEL 27 dicembre 2022 - f.m.c. group - acquisto materiale pulizia infanzia Villa del ferro		953,20			117.950,97	N	
M	67	2023	25/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 1927 del 27 dicembre 2022 - F.m.c. group - acquisto materiale pulizia infanzia villa del ferro		205,88			117.745,09	N	
M	68	2023	25/03/2023	A0.1	F.M.C. GROUP	CIG: Z7D3870B33 SALDO FATTURA n. 75 del 20 gennaio 2023 - f.m.c. group - acquisto materiale di pulizia primaria di grancona		1.141,45			116.603,64	N	
M	69	2023	25/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 75 del 20 gennaio 2022 - f.m.c. group - acquisto materiale di pulizia primaria grancona		247,30			116.356,34	N	
M	70	2023	25/03/2023	A0.3	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA	CIG: Z3F39B80D2 SALDO FATTURA N.U1230000022786 DEL 7 MARZO 2023 - PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2023		4.573,00			111.783,34	N	
M	71	2023	25/03/2023	A0.3	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA	CIG: Z3F39B80D2 SALDO FATTURA N. U1230000022785 DEL 7 MARZO 2023 - PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA - COPERTURE ASSICURATIVE 2023		12,00			111.771,34	N	
M	50	2023	29/03/2023	A0.5	MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: Z393972178 SALDO FATTURA N.198/18 DEL 27 FEBBRAIO 2023 USCITA BASILICA PALLADIANA I CREATORI DELL'EGITTO ETERNO		-210,00			111.981,34	N	A
M	72	2023	30/03/2023	A0.5	MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: Z393972178 SALDO FATTURA N. 198/18 DEL 27 FEBBRAIO 2023 USCITA BASILICA PALLADIANA I CREATORI DELL'EGITTO ETERNO		210,00			111.771,34	N	
M	73	2023	30/03/2023	A0.5	MARSILIO ARTE SOCIETA' A	CIG: ZF83A5238A SALDO FATTURA N. 334/18 DEL 28 MARZO 2023		219,00			111.552,34	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					RESPONSABILITA' LIMITATA	Prenotazione P594 I creatori dell'Egitto eterno primaria Grancona classi 4 A e 5A più integrazione di 4 euro di bollo relativi alle fatture n. 139/18 del 14-02-2023 e n. 286/18 del 16-03-2023							
R	41	2022	30/03/2023	5.5	UNIVERSITA' DI VERONA	Contributo a seguito del tirocinio nell'ambito del Corso per il conseguimento della specializzazione a.a. 2020-21			650,00		112.202,34	N	
Totale							21.034,43	30.307,49	7.038,00	8.980,24			
							Fondo Cassa Finale		112.202,34				

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