



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 2022

BANCA INTESA SANPAOLO - SOSSANO VIA ROMA

Fondo Cassa Iniziale 105.785,71

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	51	2019	12/04/2022	P0.2	BERSAN ELISA	COMPENSO NETTO PROGETTO STEM BERSAN ELISA ANNO 2018-2019				174,92	105.610,79	S	
M	52	2019	12/04/2022	P0.2	MONTECCHIO TIZIANA	COMPENSO NETTO PROGETTO STEM MONTECCHIO TIZIANA ANNO 2018-2019				39,86	105.570,93	S	
M	53	2019	12/04/2022	P0.2	LUCIFARO TERESA GIUSEPPA	COMPENSO NETTO PROGETTO STEM LUCIFARO TERESA GIUSEPPA ANNO 2018-2019				46,23	105.524,70	S	
M	54	2019	12/04/2022	P0.2	BETTANIN LUIGIA	COMPENSO NETTO PROGETTO STEM BETTANIN LUIGIA ANNO 2018-2019				72,47	105.452,23	S	
M	55	2019	12/04/2022	P0.2	BETTANIN LUIGIA	COMPENSO NETTO PROGETTO STEM BETTANIN LUIGIA ANNO 2018-2019				173,92	105.278,31	S	
M	56	2019	12/04/2022	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP - REGIONE VENETO SU COMPENSI PROGETTO STEM BERSAN -MONTECCHIO-LUCIFARO-BETTANIN				65,03	105.213,28	S	
M	57	2019	12/04/2022	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF - ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI PROGETTO STEM BERSAN - MONTECCHIO-LUCIFARO-BETTANIN				187,67	105.025,61	S	
M	58	2019	12/04/2022	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONI	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP CONTO STATO 24.20 SU COMPENSI PROGETTO STEM BERSAN-MONTECCHIO-LUCIFARO-BETTANIN				185,15	104.840,46	S	
M	59	2019	12/04/2022	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONI	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP CONTO DIPENDENTI 8.80 SU COMPENSI PROGETTO STEM BERSAN-MONTECCHIO-LUCIFARO-BETTANIN				67,33	104.773,13	S	
M	60	2019	12/04/2022	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO	INPDAP - FONDO CREDITO 0.35 SU COMPENSI PROGETTO STEM BERSAN-MONTECCHIO-LUCIFARO-BETTANIN				2,68	104.770,45	S	
M	61	2019	12/04/2022	P0.2	GANESIN CHIARA	COMPENSO NETTO GIANESIN CHIARA PROGETTO STEM 2017-2018 E 2018-2019				349,84	104.420,61	S	
M	62	2019	12/04/2022	P0.2	SBICEGO EMANUELA	COMPENSO NETTO SBICEGO EMANUELA PROGETTO STEM - 2018-2019				174,92	104.245,69	S	
M	63	2019	12/04/2022	P0.2	CAROLO FRANCESCA	COMPENSO NETTO CAROLO FRANCESCA PROGETTO STEM 2018-2019				349,84	103.895,85	S	
M	64	2019	12/04/2022	P0.2	DAL SASSO CLAUDIA	COMPENSO NETTO DAL SASSO CLAUDIA PROGETTO STEM 2017-18 E 2018-19				699,68	103.196,17	S	
M	65	2019	12/04/2022	P0.2	GONZATO ANNA	COMPENSO NETTO GONZATO ANNA				174,92	103.021,25	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			
						PROGETTO STEM - 2018-2019							
M	66	2019	12/04/2022	P0.2	SOCCOL MASSIMO	COMPENSO NETTO SOCCOL MASSIMO PROGETTO STEM 2018-2019				512,80	102.508,45	S	
M	67	2019	12/04/2022	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP - REGIONE VENETO IRAP SU COMPENSI PROGETTO STEM - GIANESIN-SBICEGO-CAROLO-DAL SASSO-GONZATO-SOCCOL				278,67	102.229,78	S	
M	68	2019	12/04/2022	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF - ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI PROGETTO STEM - GIANESIN - SBICEGO-CAROLO-DAL SASSO-GONZATO-SOCCOL				775,17	101.454,61	S	
M	69	2019	12/04/2022	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONI	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSI PROGETTO STEM - GIANESIN-SBICEGO-CAROLO-DAL SASSO-GONZATO-SOCCOL				638,28	100.816,33	S	
M	70	2019	12/04/2022	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONI	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP SU COMPENSI PROGETTO STEM - GIANESIN-SBICEGO-CAROLO-DAL SASSO-GONZATO-SOCCOL				232,10	100.584,23	S	
M	71	2019	12/04/2022	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO	INPDAP - FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO STEM - GIANESIN-SBICEGO-CAROLO-DAL SASSO-GONZATO-SOCCOL				9,23	100.575,00	S	
M	72	2019	12/04/2022	P0.2	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	INPS SU COMPENSI PROGETTO STEM 2018-2019 - GONZATO ANNA				4,25	100.570,75	S	
M	73	2022	14/04/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 14 del 08 marzo 2022 - Ferramenta Tagliaferro Agostino SNC - materiale per Laboratorio della Pietra Secondaria Grancona		16,13			100.554,62	S	
M	74	2022	14/04/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 6 del 28 febbraio 2022 - Farmacia Battaglia SNC- acquisto mascherine FFP2 art.19 D.L. 27 gennaio 2022 n.4		40,43			100.514,19	S	
M	75	2020	19/04/2022	P0.2	GIANESIN CHIARA	Compenso netto per stesura e chiusura progetto Stem anni 2017-2019 Docente Ganesin Chiara ore 19				213,20	100.300,99	S	
M	76	2022	19/04/2022	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF - ERARIO DELLO STATO su compenso netto chiusura Progetto STEM anni 2017-2019 Ganesin Chiara		81,56			100.219,43	S	
M	77	2022	19/04/2022	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONI	INPDAP- Fondo pensioni su compenso chiusura Progetto Stem anni 2017-2019 Docente Ganesin Chiara		109,73			100.109,70	S	
M	78	2022	19/04/2022	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP - REGIONE VENETO su compenso netto chiusura Progetto STEM anni 2017-2019 Docente Ganesin Chiara		28,26			100.081,44	S	
M	79	2022	19/04/2022	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO	INPDAP - FONDO CREDITO su compenso netto chiusura Progetto STEM anni 2017-2019 - Docente Ganesin Chiara		1,16			100.080,28	S	
R	8	2022	20/04/2022	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo alunni per viaggi di istruzione anno scolastico 2021-2022	3.401,45				103.481,73	N	
R	9	2022	20/04/2022	3.6	MIUR - MINISTERO	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO	1.593,32				105.075,05	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2022 COMMA ART. 697 COMMA 1 LEGGE N. 234 -2021							
R	10	2022	20/04/2022	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi alunni per progetti e attività 2021-2022	179,00				105.254,05	N	
R	11	2022	20/04/2022	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2021-2022	64,00				105.318,05	N	
R	12	2022	20/04/2022	4.4	REGIONE VENETO	Concorso Tutela Patrimonio Veneto 2021/22 Scuola Primaria Don Bosco Progetto - El paese de Sossan	600,00				105.918,05	N	
R	13	2021	20/04/2022	2.1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	10.2.2A-FSEPON-VE-2021-106			7.623,00		113.541,05	S	
M	80	2022	21/04/2022	P0.2	GIANESIN CHIARA	saldo compenso netto per stesura e chiusura progetto Stern anni 2017-2019 docente Gianesin Chiara		7,32			113.533,73	S	
M	81	2022	27/04/2022	A0.5	CAVINATO CLAUDIA	CIG: Z8F359A6A2 saldo fattura n. 1 del 23 marzo 2022 - visita guidata a Vicenza Romana plesso San Germano dei Berici		121,60			113.412,13	N	
M	82	2022	27/04/2022	A0.2	SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.	CIG: Z7A345F15D saldo fattura n. 43 del 25 marzo 2022 - costo noleggio fotocopiatori mese 2		1.050,00			112.362,13	S	
M	83	2022	27/04/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z6335BF1D7 saldo fattura n. V3-9964 del 25 marzo 2022 - acquisto materiale di cancelleria Progetto Senza Zaino Primaria San Germano		1.856,15			110.505,98	N	
M	84	2022	27/04/2022	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z6D355C900 CUP: G79J21008790006 saldo fattura n. 1402PA del 25 marzo 2022 - anticipo per acquisto rilevatori presenze hardware Progetto Digital Board cup G79J21008790006		1.980,00			108.525,98	S	
M	85	2022	27/04/2022	A0.5	VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	CIG: Z13357A3CD saldo fattura n. 14 del 20 aprile 2022 - acquisto e prenotazione biglietti circuito Musei Vicenza plesso Secondaria Grancona		97,00			108.428,98	N	
M	86	2022	27/04/2022	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z4D3534FD1 saldo fattura n. 1FT del 01 aprile 2022 - uscita didattica plesso San Germano dei Berici a Este		300,00			108.128,98	N	
M	87	2022	27/04/2022	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	CIG: ZEB3613D3A saldo fattura n. 21 del 20 aprile 2022 - acquisto biglietti per visita didattica del 20 aprile 2022 Oasi Rossi Primaria Sossano		388,00			107.740,98	N	
M	88	2022	27/04/2022	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO DI ARCHEOLOGIA DIDATTICA	CIG: ZA935A8A3F saldo fattura n. 19 del 06 aprile 2022 - percorso didattico Museo nazionale Atestino di Este Plesso San Germano dei Berici		360,00			107.380,98	N	
M	89	2022	28/04/2022	A0.1	DI LAURO VINCENZO	CIG: Z833592EB9 saldo fattura n. 155FE del 06 aprile 2022 - acquisto materiale di pulizia e sanificazione vari plessi		5.292,18			102.088,80	S	
M	90	2022	28/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA227530E9 saldo fattura n. 1022093993 del 12 aprile 2022 -periodo di riferimento 01 febbraio 2022-28 febbraio		22,60			102.066,20	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2022							
M	91	2022	03/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 43 del 25 marzo 2022 - Scrive & Riscrive srl - noleggio fotocopiatori 2 mese		231,00			101.835,20	S	
M	92	2022	03/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G79J21008790006 iva su fattura n. 1402PA del 25 marzo 2022 - Madisoft SPA - acquisto rilevatori presenze hardware Progetto Digital Board cup G79J21008790006		435,60			101.399,60	S	
M	93	2022	03/05/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. V3-9964 del 25 marzo 2022 - Borgione Centro Didattico SRL - acquisto materiale di cancelleria Progetto senza zaino		408,35			100.991,25	N	
M	94	2022	03/05/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 1FT del 01 aprile 2022 - Muraro Viaggi e Vacanze SRL - uscita didattica plesso San Germano dei Berici		30,00			100.961,25	N	
M	95	2022	03/05/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 155FE del 06 aprile 2022 - Di Lauro Vincenzo - acquisto materiale di pulizia e sanificazione vari plessi		992,76			99.968,49	S	
R	14	2022	06/05/2022	5.4	COMUNE DI VAL LIONA	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI VAL LIONA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VAL LIONA DI SOSSANO	2.865,00				102.833,49	N	
R	15	2022	06/05/2022	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo alunni per viaggi di istruzione anno scolastico 2021-2022	4.932,65				107.766,14	N	
M	96	2022	16/05/2022	A0.5	DA SAGRARO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE	CIG: ZAA35A8698 saldo fattura n. 2 del 05 aprile 2022 - attività in fattoria didattica per n. 60 bambini Scuole primarie di Sossano e Grancona		660,00			107.106,14	N	
M	97	2022	17/05/2022	A0.5	CULIAT ERICA	CIG: Z1A35A63B4 saldo fattura n. 2 del 27 aprile 2022 - servizio guida viaggio di istruzione a Trieste Secondaria Grancona 26 aprile 2022		55,00			107.051,14	N	
M	98	2022	17/05/2022	A0.3	COLORZETA DUE S.R.L.	CIG: ZD235AA20B saldo fattura n. 3P del 30 aprile 2022 - acquisto materiale Progetto Murales Scuola Primaria Grancona		188,10			106.863,04	S	
M	99	2022	17/05/2022	A0.3	MED INNOVATION SRL	CIG: Z443595D79 CUP: G79J21006100001 saldo fattura n. 1114 del 22 aprile 2022 - acquisto attrezzature e strumenti per l'insegnamento delle STEM		1.553,30			105.309,74	S	
M	100	2022	17/05/2022	A0.3	SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.	CIG: ZE43592497 CUP: G79J21008790006 saldo fattura n. 64 del 27 aprile 2022 - acquisto tablet Lenovo M10 HD Pon Digital Board modulo Digitalizzazione Amministrativa		538,41			104.771,33	S	
M	101	2022	17/05/2022	A0.5	COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	CIG: Z953595CC1 saldo fattura n. 227 del 29 aprile 2022 - acquisto biglietti ingresso Parco Oltremare di Riccione Secondaria Grancona		259,96			104.511,37	N	
M	102	2022	17/05/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI	CIG: Z7B3612005 saldo fattura n. 2183		75,60			104.435,77	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					PARMA S.P.A.	del 21 aprile 2022 - corso di formazione del personale amministrativo ambito Pon Reti e Digital Board							
M	103	2022	17/05/2022	A0.3	I.I.S A. CANOVA - RETE TERRITORIALE DI VICENZA	Istituto Comprensivo Val Liona di Sossano- quota di adesione alla Rete Territoriale di Vicenza 2021-2022		100,00			104.335,77	N	
M	104	2022	17/05/2022	A0.5	AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA DESY DI PONZIO MIRKO	CIG: Z6C35C35F5 saldo fattura n. 1 del 30 aprile 2022 - prestazioni in fattoria didattica Scuola Primaria San Germano 28 aprile 2022		189,34			104.146,43	N	
M	105	2022	17/05/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z0B367372C saldo fattura n. 7070 del 27 aprile 2022 - acquisto rivista Bergantini e Rassegna giuridica		123,00			104.023,43	S	
M	106	2022	17/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA227530E9 saldo fattura n. 1022120825 del 2 maggio 2022 - periodo di riferimento 01 marzo 2022 - 31 marzo 2022		58,25			103.965,18	S	
M	107	2022	17/05/2022	A0.5	DIOCESI DI VICENZA	CIG: Z5135E79FB saldo fattura n. A18 del 10 maggio 2022 - acquisto ingressi Musei civici di Vicenza Secondaria Sossano e Grancona 22 aprile -2 maggio 2022		225,00			103.740,18	N	
M	108	2022	17/05/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z6335BF1D7 saldo fattura n. V3-14307 del 04 maggio 2022 ad integrazione ordine Progetto Senza Zaino Scuola Primaria San Germano		30,24			103.709,94	N	
M	109	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G79J21006100001 iva su fattura n. 1114 del 22 aprile 2022 - Med Innovation SRL - acquisto attrezzature e strumenti per l'insegnamento delle STEM		341,73			103.368,21	S	
M	110	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G79J21006100001 iva su fattura n. 64 del 27 aprile 2022 - Scrive e Riscrive SRL - acquisto tablet Lenovo M10 HD Digital Board modulo digitalizzazione amministrativa		118,45			103.249,76	S	
M	111	2022	24/05/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 227-60 del 29 aprile 2022 - Costa Edutainment SPA - acquisto ingressi Parco Oltremare Riccione		26,00			103.223,76	N	
M	112	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 3P del 30 aprile 2022- Colorzeta Due SRL- acquisto materiale Progetto Murales Primaria Grancona		41,38			103.182,38	N	
M	113	2022	24/05/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. V3-14307 del 04 maggio 2022 - Borgione Centro Didattico SRL - integrazione ordine Progetto senza zaino Primaria San Germano		6,65			103.175,73	N	
M	114	2022	24/05/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 1 del 30 aprile 2022- Azienda Agricola agrituristica Desy - Prestazioni in fattoria didattica Primaria San Germano		41,65			103.134,08	N	
M	115	2022	01/06/2022	P0.4	CALCAGNO LORENZO	Compenso incarico Un animatore digitale in ogni scuola- anno scolastico 2021-2022 - Docente Lorenzo Calcagno		499,77			102.634,31	S	
M	116	2022	01/06/2022	P0.4	IRPEF - ERARIO DELLO	IRPEF su compenso incarico Un		184,85			102.449,46	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					STATO	animatore digitale in ogni scuola a.s. 2021-2022 - Docente Lorenzo Calcagno							
M	117	2022	01/06/2022	P0.4	INPDAP - FONDO PENSIONI	INPDAP - FONDO PENSIONI - Su compenso incarico Un Animatore digitale in ogni scuola - anno scolastico 2021-2022 - Docente Lorenzo Calcagno		248,69			102.200,77	S	
M	118	2022	01/06/2022	P0.4	INPDAP - FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su compenso incarico Un animatore digitale in ogni scuola a.s. 2021-2022 -Docente Lorenzo Calcagno		2,64			102.198,13	S	
M	119	2022	01/06/2022	P0.4	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP su compenso incarico Un animatore digitale in ogni scuola a.s. 2021-2022 - Docente Lorenzo Calcagno		64,05			102.134,08	S	
M	120	2022	01/06/2022	P0.2	DAL SASSO CLAUDIA	CUP: G79J21003580001 Liquidazione compenso Esperto Progetto PON 9707 10.1.1A modulo - Insieme per crescere ed imparare - Teatro Scuola Primaria 30h Docente Dal Sasso Claudia		1.049,54			101.084,54	S	
M	121	2022	01/06/2022	P0.2	SBICEGO EMANUELA	CUP: G79J21003580001 Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 9707 10.1.1A modulo - Insieme per crescere ed imparare - Teatro Scuola Primaria 30h Docente Sbicego Emanuela		449,80			100.634,74	S	
M	122	2022	01/06/2022	P0.2	FABBRIS ALBERTO	CUP: G79J21003580001 Liquidazione compenso Esperto Progetto PON 9707 10.1.1A modulo - Insieme per crescere ed imparare - Tutti in Campo - 30h Docente Fabbris Alberto		1.107,04			99.527,70	S	
M	123	2022	01/06/2022	P0.2	GIANESIN CHIARA	CUP: G79J21003580001 Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 9707 10.1.1A modulo - Insieme per crescere ed imparare - Tutti in Campo - 30h Docente Chiara Ganesin		449,80			99.077,90	S	
M	124	2022	01/06/2022	P0.2	GIANESIN CHIARA	CUP: G79J21003580001 Liquidazione compenso figura di supporto Progetto PON 9707 10.1.1A modulo - Insieme per crescere ed imparare - 20h Docente Ganesin Chiara		232,12			98.845,78	S	
M	125	2022	01/06/2022	P0.2	PICCIONE MONICA	CUP: G79J21003580001 Liquidazione compenso figura di supporto Progetto PON 9707 10.1.1A modulo - Insieme per crescere ed imparare - 40h Assistente Amministrativa Monica Piccione		405,74			98.440,04	S	
M	126	2022	01/06/2022	P0.2	GARGIULO BARBARA	CUP: G79J21003580001 Liquidazione compenso incarico gestione amministrativo-contabile Progetto PON 9707 10.1.1A modulo - Insieme per crescere ed imparare 40h DSGA Barbara Gargiulo		490,77			97.949,27	S	
R	16	2022	01/06/2022	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo alunni per viaggi di istruzione anno scolastico 2021-2022	2.230,35				100.179,62	N	
R	17	2021	01/06/2022	2.2	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	Digital Board - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- 13.1.2A -FESR PON-VE-2021-134			2.415,60		102.595,22	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			
M	127	2022	06/06/2022	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONI	CUP: G79J21003580001 INPDAP Fondo Pensioni su liquidazione compensi Progetto Pon 9707 10.1.1A personale docente e Ata Dal Sasso- Fabbris- Ganesin- Sbicego- Gargiulo-Piccione		2.043,18			100.552,04	S	
M	128	2022	06/06/2022	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	CUP: G79J21003580001 IRPEF su liquidazione compensi Progetto Pon 9707 10.1.1A personale docente e Ata Dal Sasso- Fabbris- Ganesin- Sbicego- Gargiulo-Piccione		1.440,16			99.111,88	S	
M	129	2022	06/06/2022	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO	CUP: G79J21003580001 FONDO CREDITO su liquidazione compensi Progetto Pon 9707 10.1.1A personale docente e Ata Dal Sasso- Fabbris- Ganesin- Sbicego- Gargiulo-Piccione		21,67			99.090,21	S	
M	130	2022	06/06/2022	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	CUP: G79J21003580001 IRAP su liquidazione compensi Progetto Pon 9707 10.1.1A personale docente e Ata Dal Sasso- Fabbris- Ganesin- Sbicego- Gargiulo-Piccione		526,27			98.563,94	S	
M	131	2022	06/06/2022	P0.2	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	CUP: G79J21003580001 INPS su liquidazione compensi Progetto Pon 9707 10.1.1A personale docente e Ata Fabbris- Piccione		34,83			98.529,11	S	
M	132	2022	16/06/2022	A0.5	PLANETARIO DI PADOVA	CIG: ZCC362A878 saldo fattura n. 21E del 18 maggio 2022 - Visita Museale Planetario di Padova Scuola Primaria di Sossano 17 maggio 2022		344,00			98.185,11	N	
M	133	2022	16/06/2022	P0.2	FOLETTA VANESSA	CIG: ZD83570423 Saldo fattura n. FE-2022-000002 del 18 maggio 2022 - Progetto Educazione affettiva e sessuale Secondaria Grancona		420,00			97.765,11	N	
M	134	2022	16/06/2022	P0.1	SEDDA FRANCESCA	CIG: Z773542713 saldo fattura n. 8 del 11 maggio 2022 - Progetto per Laboratorio di Murales Scuola Primaria di Grancona ore 10		510,00			97.255,11	N	
M	135	2022	16/06/2022	P0.1	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	ritenuta d'acconto 20% su compenso Progetto Laboratorio di Murales Scuola Primaria di Grancona Sedda Francesca fattura n. 8 del 11 maggio 2022		100,00			97.155,11	N	
M	136	2022	16/06/2022	A0.3	BB NETWORKS SRL	CIG: ZA73595EAA CUP: G79J21006100001 saldo fattura n. 66E del 20 maggio 2022 - acquisto strumenti e attrezzature digitali STEM Lego Education Steam Park		403,00			96.752,11	S	
M	137	2022	16/06/2022	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z4D3534FD1 saldo fattura n. 20220000005FT del 19 maggio 2022 - trasporto viaggi di istruzione Fattoria Oasi Rossi 20 aprile 2022, Asiago 21 aprile 2022 - Trieste 26 aprile 2022 - Fattoria Desy 28 aprile 2022 - Riccione 29 aprile 2022		2.995,45			93.756,66	N	
M	138	2022	16/06/2022	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZEB3613D3A saldo fattura n. 25 del		318,00			93.438,66	N	



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

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			
					NUOVI ORIZZONTI	10 maggio 2022 - visita didattica del 10 maggio 2022 Scuola Primaria di Sossano							
M	139	2022	16/06/2022	A0.5	MAGNI LINDA	Rimborso alla rappresentante dei genitori Linda Magni di n. 24 quote alunni classi 1A e 1B Primaria Sossano uscita non effettuata presso la Piscina Nemo all'Oasi di Colloredo		120,00			93.318,66	N	
M	140	2022	21/06/2022	A0.5	FATTORIA MASSIGNAN SOC.AGR.IMPR.SOC. SRL	CIG: Z3435E6B4D saldo fattura n. 4PA del 26 maggio 2022 - visite didattiche classi 1A-1C-1B del 03-10-17 maggio 2022 Scuola dell'infanzia Arcobaleno		204,00			93.114,66	N	
M	141	2022	21/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA227530E9 saldo fattura n. 1022152073 del 30 maggio 2022 -periodo di riferimento 01 aprile - 30 aprile 2022		8,91			93.105,75	S	
M	142	2022	21/06/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZD63689FCB saldo fattura n. 2788FVIFO del 25 maggio 2022 - Corso di aggiornamento per la ricostruzione della carriera docenti IRC		75,60			93.030,15	S	
M	143	2022	21/06/2022	A0.5	PARCO GIARDINO SIGURTA' S.R.L.	CIG: ZE03694F0D saldo fattura n. 48PA del 31 maggio 2022 - ingresso alunni classi 5 Primaria Sossano per attività di orienteering		506,00			92.524,15	N	
M	144	2022	21/06/2022	A0.5	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	CIG: Z4D3534FD1 saldo fattura n. 14FT del 06 giugno 2022 - trasporto per viaggi di istruzione Fattoria Oasi Rossi- Padova- Verona anno scolastico 2021-2022		2.150,00			90.374,15	N	
M	145	2022	22/06/2022	P0.1	CHIERICI FRANCESCO	CIG: Z0335171FE saldo fattura n. 1PA21 del 6 giugno 2022 - Laboratorio della pietra n. 13 incontri Scuola Secondaria di Grancona dal 18 febbraio al 27 maggio 2022		1.117,00			89.257,15	N	
M	146	2022	22/06/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z04368915A saldo fattura n. 6326FVIAC del 30 maggio 2022 - kit stampa esami di licenza media per n. 84 candidati - Scuole Secondarie		130,00			89.127,15	S	
M	147	2022	23/06/2022	P0.2	A.S.D. POLISPORTIVA BRENDOLA	CIG: Z7935457A8 saldo fattura n. 32E del 17 giugno 2022 - Progetto Yoga Educativo Scuola Primaria di Grancona		430,00			88.697,15	N	
M	148	2022	23/06/2022	A0.3	SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.	CIG: Z533622OE8 saldo fattura n. 95-2022P del 17 giugno 2022 - Acquisto valigetta porta disegni su entrata finalizzata per Concorso Tutela Patrimonio Veneto 2021-2022 Scuola Primaria Sossano		347,68			88.349,47	N	
M	149	2022	23/06/2022	P0.2	SEDDA FRANCESCA	CIG: Z583541CC2 saldo fattura n. 9 del 26 maggio 2022 - Progetto Laboratorio di teatralità Scuola Primaria di San Germano		1.085,00			87.264,47	N	
M	150	2022	23/06/2022	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	ritenuta d'acconto 20% su compenso Progetto Laboratorio di Teatralità Scuola Primaria di San Germano Sedda Francesca su fattura n. 9 del 26 maggio 2022		217,00			87.047,47	N	



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

							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	151	2022	30/06/2022	A0.5	FATTORIA MASSIGNAN SOC.AGR.IMPR.SOC. SRL	CIG: Z0F3615159 saldo fattura n. 5PA del 24 giugno 2022 - servizio di visita didattica del 14-06-2022 e 16-06-2022 classe 1A e 1B Infanzia Pegoraro di Colloredo		152,00			86.895,47	N	
M	152	2022	30/06/2022	A0.3	SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.	CIG: Z5D36AEDC7 saldo fattura n. 105-2022P del 28 giugno 2022 - acquisto consumabili per stampa esami conclusivi del primo ciclo e uffici		346,00			86.549,47	S	
M	153	2021	30/06/2022	P0.2	EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA	Compensi attività relative al pon				1.721,10	84.828,37	S	
Totale							15.865,77	39.712,45	10.038,60	7.149,26			
							Fondo Cassa Finale		84.828,37				

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