



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

BANCA INTESA SANPAOLO - SOSSANO VIA ROMA

Fondo Cassa Iniziale 113.825,29

							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	1	2021	01/02/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO	CIG: ZC934017E9 saldo fattura n. 2394 del 13 dicembre 2021 - acquisto guanti monouso in nitrile per personale ausiliario vari plessi				475,00	113.350,29	S	
M	2	2021	01/02/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZB03443FD8 saldo fattura n. 20214E33935 del 10 dicembre 2021 - acquisto registri di pulizia e sanificazione vari plessi				816,80	112.533,49	S	
M	3	2022	01/02/2022	A0.2	SCHIAVON SISTEMI SRL	CIG: ZDA267999D saldo fattura n. FPA-2021-28 del 28 dicembre 2021 - saldo finale contatori segreteria e plessi per contratto di noleggio in scadenza al 31-12-2021		626,99			111.906,50	S	
M	4	2021	01/02/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO	CIG: ZA034363D4 saldo fattura n. 2600 del 28 dicembre 2021 - acquisto materiale di pulizia vari plessi				925,17	110.981,33	S	
M	5	2021	01/02/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZA7342738A saldo fattura 20214E35044 del 23 dicembre 2021 - acquisto materiale cancelleria plesso Secondaria Sossano				865,89	110.115,44	S	
M	6	2021	01/02/2022	P0.2	SFERA SRL	CIG: Z7B342A478 saldo fattura n. 552/2021 del 31 dicembre 2021 - acquisto n.1 zaino per alunno Progetto Scuola senza zaino				30,92	110.084,52	N	
M	7	2021	01/02/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z1A34367E9 saldo fattura n. V3-899 del 10 gennaio 2022 - rimanenza acquisto materiale di cancelleria Scuola Secondaria di Grancona				99,70	109.984,82	S	
M	8	2022	01/02/2022	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z83348BB9C saldo fattura n. V3-385 del 05 gennaio 2022 - materiale di cancelleria per uffici		122,58			109.862,24	S	
M	9	2022	01/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA227530E9 saldo fattura n. 1022002699 del 19 gennaio 2022 - periodo di riferimento 01 novembre 2021-30 novembre 2021		87,75			109.774,49	S	
M	10	2022	16/02/2022	A0.2	SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.	CIG: Z7A345F15D saldo fattura n. 11-2022P del 31 gennaio 2022 - servizio di noleggio N.7 fotocopiatori comprensivo di trasporto, montaggio e installazione		700,00			109.074,49	S	
M	11	2022	16/02/2022	A0.3	SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.	CIG: Z7A345F15D saldo fattura n.12-2022P del 31 gennaio 2022 - Costo noleggio n.7 fotocopiatori vari plessi primo mese		1.050,00			108.024,49	S	
M	12	2021	16/02/2022	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: ZDA348624E saldo fattura n. 560-				180,00	107.844,49	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
						2022-3 Rinnovo servizi di base on-line Mediasoft anno 2022							
M	13	2022	16/02/2022	A0.5	AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	CIG: Z3834E72D8 saldo fattura n. 00001PA del 31 gennaio 2022 - Noleggio pullman da San Germano dei Berici a Vicenza per spettacolo Teatro Astra Vicenza previsto il 31-01-2022		400,00			107.444,49	S	
M	14	2021	17/02/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z4533C0A4B saldo fattura n. 889-PA del 03 febbraio 2022 - acquisto software amministrazione digitale anno 2022				1.200,00	106.244,49	S	
M	15	2022	17/02/2022	A0.3	DECATHLON	CIG: Z993504F06 saldo fattura n. 12200608370000000101 del 08 febbraio 2022 - acquisto materiale per educazione fisica Secondaria Sossano		81,89			106.162,60	S	
M	16	2022	17/02/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z4135411A8 saldo fattura n. 2158-FVISE del 31 gennaio 2022 - abbonamento Italia Scuola.it Base- 5 quesiti a.s. 2021-2022		382,00			105.780,60	S	
M	17	2022	17/02/2022	A0.1	POLONORD ADESTE SRL	CIG: ZD134E0517 saldo fattura n. 5-151 del 04 febbraio 2021 - acquisto dispositivi i protezione individuale di tipo FFP2 per personale scolastico		295,00			105.485,60	S	
M	18	2022	17/02/2022	P0.4	PROTEO FARE SAPERE	CIG: ZAA3541B54 Sottoscrizione liberatoria corso Gestione Pon finanziamenti FESR N. 3 quote - Dirigente scolastica Chiara Pontremoli e Prof.ssa Ganesin Chiara (contributo intero), DSGA Gargiulo Barbara (contributo iscritto).		260,00			105.225,60	S	
M	19	2022	17/02/2022	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE ANNO 2021		12,00			105.213,60	S	
R	1	2022	17/02/2022	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo assicurazione personale 2021-2022	259,00				105.472,60	N	
R	2	2022	17/02/2022	12.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. anno 2021	0,01				105.472,61	N	
R	3	2022	17/02/2022	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2021-2022	50,00				105.522,61	N	
R	4	2022	17/02/2022	6.11	LATTEBUSCHE SCA	Contributo per Scuole Primarie Progetto Latte nelle Scuole - CIG 8604613F43 LNS 20 21 CONVENZIONE VIIC89000E VIA NAZIONALE 59 BUSCHE BL	83,75				105.606,36	N	
M	20	2021	23/02/2022	P0.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	art. 31 comma 6 DL 41 - 2021 Restituzione somme inutilizzate				150,53	105.455,83	S	
M	21	2021	23/02/2022	A0.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	art.31 comma1 DL 41 - 2021 Restituzione somme inutilizzate				721,19	104.734,64	S	
M	22	2022	23/02/2022	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione risorse PNSD - Animatori Digitali nota n. 36983 del 6 novembre 2017		1.000,00			103.734,64	S	
M	23	2022	23/02/2022	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione risorse PNSD - i Miei 10 Libri		154,65			103.579,99	S	
M	24	2021	28/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su impegno n. 290 - Bianchi Ingresso SRL -fattura n. 2394 del 13 dicembre				23,75	103.556,24	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
						2021 acquisto guanti monouso in nitrile							
M	25	2021	28/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su impegno n. 292 Spaggiari SPA fattura n. 20214E33935 del 10 dicembre 2021 - acquisto registri di pulizia e sanificazione vari plessi				179,70	103.376,54	S	
M	26	2021	28/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su impegno n.298 - Gruppo Spaggiari SPA - fattura n. 20214E35044 del 23 dicembre 2021 - acquisto materiale cancelleria Secondaria di Sossano				190,50	103.186,04	S	
M	27	2021	28/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su impegno 304 Bianchi Ingrosso - fattura n. 2600 del 28 dicembre 2021 - acquisto materiale di pulizia vari plessi				176,34	103.009,70	S	
M	28	2022	28/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. FPA-2021-28 del 28 dicembre 2021 - Schiavon Sistemi SRL - saldo finale contatori segreteria e plessi per contratto noleggio fotocopiatori in scadenza al 31-12-2021		137,94			102.871,76	S	
M	29	2022	28/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. V3-385 del 05 gennaio 2022 - Borgione Centro Didattico SRL - materiale di cancelleria per uffici		16,86			102.854,90	S	
M	30	2021	28/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su impegno n. 302- Borgione Centro Didattico SRL - fattura n. V3-899 del 10 gennaio 2022 - acquisto materiale di cancelleria Secondaria di Grancona				21,93	102.832,97	S	
M	31	2021	28/02/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	iva su impegno n. 300 - Sfera SRL- fattura n. 552-2021 del 31 dicembre 2021 - acquisto n.1 zaino per alunno progetto senza zaino				6,80	102.826,17	N	
M	32	2022	01/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 11-2022P del 31 gennaio 2022 - Scrive e Riscrive SRL - servizio di noleggio n. 7 fotocopiatori, trasporto montaggio e installazione		154,00			102.672,17	S	
M	33	2022	01/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 12-2022P del 31 gennaio 2022 - Scrive e Riscrive SRL - costo noleggio n.7 fotocopiatori vari plessi primo mese		231,00			102.441,17	S	
M	34	2022	01/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 560-2022-3- Mediasoft Snc - Rinnovo servizi base on-line anno 2022		39,60			102.401,57	S	
M	35	2021	01/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su impegno n.294 - Madisoft SPA - fattura n. 889-PA del 03 febbraio 2022 acquisto software amministrazione digitale anno 2022				264,00	102.137,57	S	
M	36	2022	01/03/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 00001PA del 31 gennaio 2022 - Autoservizi Casarotto SRL - noleggio pullman per spettacolo Teatro Astra di Vicenza Primaria San Germano		40,00			102.097,57	S	
M	37	2022	01/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 2158-FVISE del 31 gennaio 2022 - Gruppo Spaggiari Parma SPA - Abbonamento della Scuola - Base 5 quesiti 2021-2022		15,28			102.082,29	S	
M	38	2022	01/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 5-51 del 04 febbraio 2021		14,75			102.067,54	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
						- Polonord Adeste SRL - acquisto dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 per personale scolastico							
M	39	2022	01/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 12200608370000000101 del 08 febbraio 2022 - Decathlon - acquisto materiale per educazione fisica Secondaria Sossano		18,02			102.049,52	S	
M	40	2022	14/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA227530E9 saldo fatture n. 1022041220 del 18 febbraio 2022 e n. 1022055160 del 02 marzo 2022 - periodo 01 dicembre -31 dicembre 2021 - 01 gennaio-31 gennaio 2022		171,59			101.877,93	S	
M	41	2022	14/03/2022	A0.5	VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	CIG: Z13357A3CD Saldo fattura n. 1-5 del 07 marzo 2022 - acquisto biglietti circuito musei Vicenza codice prenotazione P10347 per il giorno 22 marzo 2022 Plesso Primaria San Germano		49,00			101.828,93	N	
M	42	2022	14/03/2022	A0.3	I.T.I.S. A. ROSSI - SICURETE	CIG: ZD53593C00 Istituto Comprensivo Val Liona - Quota adesione SICURETE VICENZA ANNO 2022		80,00			101.748,93	S	
M	43	2022	14/03/2022	P0.2	FERRAMENTA TAGLIAFERRO AGOSTINO & C. S.N.C.	CIG: ZA934C1ADC saldo fattura n. 14-2022 del 08 marzo 2022- acquisto materiale per il Laboratorio della pietra Secondaria Grancona		73,30			101.675,63	N	
M	44	2022	14/03/2022	P0.2	HOWARTH ANDREW JAMES	CIG: Z8A34CFDD1 saldo fattura n. 1 del 02 marzo 2022 - Progetto Lettorato lingua inglese Secondaria Sossano - contratto dal 01 febbraio 2022 al 24 febbraio 2022		1.957,20			99.718,43	N	
M	45	2022	14/03/2022	P0.2	HOWARTH ANDREW JAMES	CIG: Z8A34CFDD1 saldo fattura n. 2 del 02 marzo 2022 - Progetto Lettorato lingua inglese Scuola Primaria e Secondaria di Grancona contratto dal 01 febbraio 2022 al 24 febbraio 2022		1.610,88			98.107,55	N	
R	5	2022	14/03/2022	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo assicurazione personale 2021-2022	35,00				98.142,55	N	
R	6	2022	14/03/2022	3.1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	Assegnazione risorse nota n. 21503 del 30 settembre 2021 - A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO - AGOSTO 2022	8.370,66				106.513,21	S	
R	7	2022	14/03/2022	3.6	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	Erogazione risorse per saldo progetto STEM a.s. 2017-2018	7.500,00				114.013,21	S	
M	46	2022	23/03/2022	A0.3	PLURIASS S.R.L. AG. UNIPOLSAI-UCA	CIG: Z673552987 saldo fatture n. U1230000022038 e n. U1230000022039 del 09 marzo 2022 - polizza provvisoria e polizza assicurativa alunni e personale I.C. Val Liona		4.543,00			109.470,21	N	
M	47	2022	28/03/2022	A0.1	FARMACIA BATTAGLIA SNC	CIG: ZE535245E6 saldo fattura n. 6 del 28 febbraio 2022 - acquisto mascherine FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto sorveglianza art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4		808,50			108.661,71	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			
M	48	2022	28/03/2022	A0.5	DA SAGRARO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE	CIG: ZAA35A8698 saldo fattura n. 1-08 del 21 marzo 2022 - attività laboratoriale in fattoria didattica n. 34 bambini Primaria Sossano		170,00			108.491,71	N	
M	49	2022	28/03/2022	P0.2	CDB DI CRISTINA DAL BELLO	CIG: Z973492BDF Saldo fatture n. 1 -3 PA del 10 marzo 2022 - progetto inglese Scuola Primaria Sossano e Infanzia Colloredo		2.104,00			106.387,71	N	
M	50	2022	28/03/2022	P0.2	CDB DI CRISTINA DAL BELLO	CIG: Z973492BDF Saldo fattura n. 2 PA del 10 marzo 2022 -Progetto Baby English Infanzia Villa del Ferro		602,00			105.785,71	N	
Totale							16.298,42	18.009,78	0,00	6.328,22			
Fondo Cassa Finale										105.785,71			

Data 04/07/2024

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