



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 84.828,37

							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	154	2022	01/07/2022	P0.2	GARATO SILVIA	CIG: ZB63483D26 saldo fattura parziale n. 1-2022 del 22 giugno 2022 - Progetto Propedeutica Musicale Scuola dell'infanzia di Colloredo		1.085,00			83.743,37	N	
M	155	2022	01/07/2022	P0.2	GARATO SILVIA	CIG: ZB63483D26 saldo totale fattura n. 1-2022 del 22 giugno 2022 - Progetto Propedeutica Musicale Scuola dell'infanzia di Villa del Ferro		1.295,00			82.448,37	N	
M	156	2022	04/07/2022	A0.3	ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CUP: G79J21007930006 pagamento MAV codice 01030655963911792 per spese di gestione Pon Reti cablate e wireless nelle scuole		30,00			82.418,37	S	
R	18	2022	04/07/2022	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo alunni per viaggi di istruzione anno scolastico 2021-2022	132,35				82.550,72	N	
R	19	2022	04/07/2022	6.11	ALEGRA SOC. COOP. AGRICOLA	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2021/22 CUP J59D17000550007 CIG 9113243607	68,20				82.618,92	N	
R	20	2022	04/07/2022	4.4	REGIONE VENETO	PREMIO CONC NAZ.LE-50 ANNI DELLE REGIONI-ANNO SCOLASTICO 202 0-2021 Scuole secondarie Sossano e Val Liona	3.000,00				85.618,92	N	
M	157	2022	06/07/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fatture n. 5FT del 19 maggio 2022 e n. 14FT del 06 giugno 2022 -Muraro Viaggi SRL trasporto per viaggi di istruzione 2021-2022		509,55			85.109,37	N	
M	158	2022	06/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 66E del 20 maggio 2022 - BB NETWORKS SRL - acquisto strumenti e attrezzature digitali Fondi PNSD STEM		88,66			85.020,71	S	
M	159	2022	06/07/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 339-2022 del 16 maggio 2022 - Eurostreet Soc. Cooperativa - Laboratorio di potenziamento di lingua inglese contratto del 30-04-2022		378,64			84.642,07	S	
M	160	2022	06/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 6326FVIAC del 30 maggio 2022 - Gruppo Spaggiari Parma SPA - kit stampa esami di licenza media per n. 84 candidati - Scuole secondarie		28,60			84.613,47	N	
M	161	2022	06/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fatture n. 95-2022P del 17 giugno 2022 e n. 105-2022P del 28 giugno 2022 - Scrive & Riscrive SRL -acquisto materiale vario e consumabili		152,61			84.460,86	S	
R	21	2021	12/07/2022	2.2	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,	Digital Board - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-			41.476,61		125.937,47	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
					UNIVERSITA' E RICERCA	13.1.2A -FESRPN-VE-2021-134							
M	162	2022	13/07/2022	A0.5	SAGI VIKTORIA	CIG: Z403695107 saldo fattura n. 46 del 20 giugno 2022 - visita guidata 31 maggio 2022 Verona classi quinte Primaria di Sossano		120,00			125.817,47	N	
M	163	2022	13/07/2022	P0.2	SEDDA FRANCESCA	CIG: Z583541CC2 rimanenza fattura n. 9 del 26 maggio 2022 - Laboratorio di teatralità Scuola Primaria San Germano		21,70			125.795,77	N	
M	164	2022	13/07/2022	A0.5	VIVIANI FRANCESCA ROMANA	CIG: Z403695107 saldo fattura n. 24 del 01 luglio 2022 - visita guidata 31 maggio 2022 Verona classi quinte Primaria Sossano - 2 gruppo		120,00			125.675,77	N	
M	165	2022	13/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA227530E9 saldo fattura n. 1022178706 del 04 luglio 2022 - periodo di riferimento 01 maggio 2022 - 31 maggio 2022		31,69			125.644,08	S	
M	166	2022	13/07/2022	A0.2	SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.	CIG: Z7A345F15D saldo fattura n. 106 del 28 giugno 2022 - canone noleggio n. 9 fotocopiatori Toshiba vari modelli		3.375,00			122.269,08	S	
M	167	2022	13/07/2022	A0.1	FERRAMENTA TRULLA SNC	CIG: Z8834E5A53 saldo fattura n. 4pa del 30 giugno 2022 - acquisto materiale di ferramenta per piccole manutenzioni		63,52			122.205,56	S	
M	168	2022	13/07/2022	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZD236F15BF saldo fattura n. V3-20066 del 27 giugno 2022 - acquisto materiale di cancelleria uffici		385,41			121.820,15	S	
M	169	2021	20/07/2022	A0.3	REKORDATA SRL	CIG: Z49350A35A CUP: G79J21008790006 SALDO FATTURA NE 22FPDPA00471 DEL 23 maggio 2022- acquisto pannelli Promethean Activelpanel Cobalt 75 e 65 pollici vari plessi				33.458,81	88.361,34	S	
M	170	2022	04/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G79J21008790006 iva su fattura n. 22FPDPA00471 del 23 maggio 2022 - Rekordata SRL - acquisto pannelli Promethean Activelpanel Cobalt 75 e 65 pollici Digital Board		7.360,94			81.000,40	S	
M	171	2022	04/08/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 106 del 28 giugno 2022 - Scrive e Riscrive SRL - canone noleggio n. 9 fotocopiatori Toshiba vari modelli		742,50			80.257,90	S	
M	172	2022	04/08/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. V3-20066 del 27 giugno 2022 - Borgione Centro Didattico SRL - acquisto materiale di cancelleria uffici		84,79			80.173,11	S	
M	173	2022	04/08/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 4PA del 30 giugno 2022 - Ferramenta Trulla SNC - acquisto materiale per piccole manutenzioni		13,98			80.159,13	S	
R	22	2022	25/08/2022	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo per acquisto zaino Progetto Scuola Senza Zaino Scuola San Germano dei Berici	603,90				80.763,03	N	
R	23	2022	25/08/2022	5.4	COMUNE DI SOSSANO	Contributo per Progetti Comune di Sossano anno scolastico 2021-2022	6.046,20				86.809,23	N	
R	24	2022	25/08/2022	5.4	COMUNE DI VAL LIONA	contributo per funzionamento Comune di Val Liona anno scolastico 2021-2022	5.758,00				92.567,23	N	
R	25	2022	25/08/2022	5.4	COMUNE DI VAL LIONA	PROTOCOLLO DINTESA TRA IL	7.386,88				99.954,11	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			
						COMUNE DI VAL LIONA E LISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VAL LIONA CONTRIBUTO PROGETTI A.S. 2021-2022							
R	26	2021	25/08/2022	2.1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	10.1.1A-FSEPON-VE-2021-87			7.715,76		107.669,87	N	
R	27	2022	25/08/2022	6.11	LATTEBUSCHE SCA	CONVENZIONE LNS 21 22 CUP J89J21018070006 CIG 8998220E09 LOTTO 4 ISTITUTO I1387 TRXID: 0122080551582883	66,00				107.735,87	N	
M	174	2022	26/08/2022	A0.3	BRUSAFERRO GIULIANO	CIG: Z5E2FDE901 saldo fattura n. 1-22 del 11 luglio 2022 - colloqui psicologici con genitori e docenti per 5 ore -periodo 01 novembre 2021 - 30 giugno 2022		160,78			107.575,09	S	
M	175	2022	26/08/2022	A0.3	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno Brusaferrò Giuliano fattura n. 1-22 del 11 luglio 20212- servizio di psicologia scolastica		39,22			107.535,87	S	
M	176	2022	26/08/2022	A0.1	SKYTEKNE SRLS	CIG: ZBA2870A7B saldo fattura n. 91 del 15 luglio 2022 - servizio privacy management ed incarico DPO annuale a.s. 2021-2022		900,00			106.635,87	S	
M	177	2022	26/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA227530E9 saldo fattura n. 1022211340 del 01 agosto 2022 - periodo di riferimento 01 giugno 2022 - 30 giugno 2022		79,02			106.556,85	S	
M	178	2022	26/08/2022	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: ZE235A3E6D CUP: G79J21008790006 saldo fattura n. 777 del 13 maggio 2022 - acquisto targa pubblicitaria e materiale per pubblicità Pon Digital Board avviso 28966		382,40			106.174,45	S	
M	179	2022	26/08/2022	A0.5	PARISE DIEGO UMBERTO	Restituzione quota versata ingresso Planetario di Padova alunno Parise Mirco Giulio classe 4 A Primaria Sossano		8,00			106.166,45	N	
M	180	2022	26/08/2022	A0.5	BELLATI SARA	Restituzione quota versata ingresso Planetario di Padova alunna Giacomello Noemi classe 4 A Primaria Sossano		8,00			106.158,45	N	
M	181	2022	29/08/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 91 del 15 luglio 2022 - Skytekne SRL - servizio privacy management ed incarico DPO annuale 2021-2022		198,00			105.960,45	S	
M	182	2022	29/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 777 del 13 maggio 2022 - Flaminia Pubblicità SRL - acquisto targa pubblicitaria e materiale pubblicitario Pon Digital Board avviso 28966		84,13			105.876,32	S	
M	183	2022	29/08/2022	P0.4	LOIACONO MASSIMO	compenso per corso di formazione generale e specifica personale scolastico periodo novembre - dicembre 2021 h 14		376,01			105.500,31	S	
M	184	2022	29/08/2022	P0.4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso netto Loiacono Massimo per corso di formazione generale e specifica personale scolastico		202,47			105.297,84	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			
						periodo novembre-dicembre 2021							
M	185	2022	29/08/2022	P0.4	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP su compenso netto Loiacono Massimo per corso di formazione generale e specifica personale scolastico periodo novembre-dicembre 2021 h 14		49,17			105.248,67	S	
M	186	2022	30/08/2022	P0.4	COMETTI CINZIA	compenso per formazione docenti outdoor education a.s. 2021-2022 Scuola Primaria Grancona		561,95			104.686,72	N	
M	187	2022	30/08/2022	P0.4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	ritenuta d'acconto su compenso prestazione occasionale Cometti Cinzia per formazione outdoor education a.s. 2021-2022 Primaria Grancona		140,49			104.546,23	N	
M	188	2022	30/08/2022	P0.4	PICCIONE MONICA	compenso per supporto gestionale e amministrativo per organizzazione corsi di formazione docenti 2020-2021		130,74			104.415,49	N	
M	189	2022	30/08/2022	P0.4	INPDAP - FONDO PENSIONI	INPDAP - FONDO PENSIONI - Su compenso per supporto gestionale e amministrativo per organizzazione corsi di formazione docenti a.s. 2020-2021 Piccione Monica		61,68			104.353,81	N	
M	190	2022	30/08/2022	P0.4	INPDAP - FONDO CREDITO	INPDAP - CREDITO - Su compenso supporto gestionale e amministrativo per organizzazione corsi di formazione docenti 2020-2021 Piccione Monica		0,65			104.353,16	N	
M	191	2022	30/08/2022	P0.4	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	IRPEF- Su compenso per supporto gestionale e amministrativo per organizzazione corsi di formazione docenti 2020-2021 Piccione Monica		39,05			104.314,11	N	
M	192	2022	30/08/2022	P0.4	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	INPS - Su compenso per supporto gestionale e amministrativo per organizzazione corsi di formazione docenti 2020-2021 Piccione Monica		3,01			104.311,10	N	
M	193	2022	30/08/2022	P0.4	IRAP - REGIONE VENETO	IRAP- Su compenso per supporto gestionale e amministrativo per organizzazione corsi di formazione docenti 2020-2021 Piccione Monica		15,89			104.295,21	N	
M	194	2022	31/08/2022	P0.2	PICCIONE MONICA	CUP: G79J21003580001 Liquidazione compenso figura di supporto Progetto PON 9707 10.1.1A Insieme per crescere e imparare 20 ore Assistente Amministrativa Piccione Monica		202,86			104.092,35	S	
M	195	2022	31/08/2022	P0.2	GARGIULO BARBARA	CUP: G79J21003580001 Liquidazione compenso incarico gestione amministrativo-contabile Progetto PON 9707 10.1.1A modulo - Insieme per crescere ed imparare - 20h DSGA Barbara Gargiulo		252,10			103.840,25	S	
M	196	2022	31/08/2022	P0.2	GIANESIN CHIARA	CUP: G79J21003580001 Liquidazione compenso figura di supporto 20h ed esperto Progetto PON 9707 10.1.1A modulo - Insieme per crescere ed imparare - Docente Ganesin Chiara		1.257,15			102.583,10	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
M	197	2022	31/08/2022	P0.2	FABBRIS ALBERTO	CUP: G79J21003580001 Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 9707 10.1.1A modulo - Insieme per crescere ed imparare - 30h Docente Fabbris Alberto		474,45			102.108,65	S	
M	198	2022	31/08/2022	P0.2	IRPEF - ERARIO DELLO STATO	CUP: G79J21003580001 IRPEF - ERARIO DELLO STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO PON 9707 10.1.1A PICCIONE-GARGIULO-GIANESIN-FABBRIS		705,41			101.403,24	S	
M	199	2022	31/08/2022	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONI	CUP: G79J21003580001 INPDAP Fondo Pensioni su liquidazione compensi Progetto Pon 9707 10.1.1A PICCIONE-GARGIULO-GIANESIN-FABBRIS		1.050,46			100.352,78	S	
M	200	2022	31/08/2022	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO	CUP: G79J21003580001 FONDO CREDITO su liquidazione compensi Progetto Pon 9707 10.1.1A PICCIONE-GARGIULO-GIANESIN-FABBRIS		11,15			100.341,63	S	
M	201	2022	31/08/2022	P0.2	IRAP - REGIONE VENETO	CUP: G79J21003580001 IRAP su liquidazione compensi Progetto Pon 9707 10.1.1A PICCIONE-GARGIULO-GIANESIN-FABBRIS		270,58			100.071,05	S	
M	202	2022	31/08/2022	P0.2	INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE	CUP: G79J21003580001 INPS su liquidazione compensi Progetto Pon 9707 10.1.1A PICCIONE-FABBRIS		15,59			100.055,46	S	
Totale							23.061,53	23.568,00	49.192,37	33.458,81			
							Fondo Cassa Finale		100.055,46				

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