



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 2024

BANCA INTESA SANPAOLO - SOSSANO VIA ROMA

Fondo Cassa Iniziale **125.355,34**

| 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 | | | | |
| Riporto | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 33 | 2024 | 06/04/2024 | P0.4 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: B023B2B960 FATTURA 730/FVIFO DEL 31-01-2024 - VIME0066 | | 125,00 | | | 125.230,34 | N | | |
| M | 34 | 2023 | 06/04/2024 | P0.4 | LO MONACO CRISTIAN | CIG: ZF83CEC732 SALDO FATTURA CORSO DI FORMAZIONE LA GEOMETRIA DEL FARESDO FT PA29 DEL 30-11-2023 | | | | 1.250,00 | 123.980,34 | N | | |
| M | 35 | 2024 | 06/04/2024 | A0.2 | FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO | CIG: Z313A9C537 SALDO FATTURA N. 1-PAS DEL 08 FEBBRAIO 2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2023 | | 1.343,45 | | | 122.636,89 | N | | |
| M | 36 | 2023 | 06/04/2024 | A0.2 | MADISOFT S.P.A. | CIG: Z923D619D0 SALDO FATTURA N.1254/PA DEL 21-02-2024 SOFTWARE DIGITALE NUVOLA | | | | 1.275,00 | 121.361,89 | N | | |
| M | 37 | 2023 | 06/04/2024 | A0.3 | MADISOFT S.P.A. | CIG: Z633D66C40 CUP: G71F22001420006 SALDO FT N. 1132-PA DEL 20-02-2024 SITO WEB HOSTING | | | | 500,00 | 120.861,89 | N | | |
| M | 38 | 2024 | 06/04/2024 | A0.5 | SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG: B02212F7F9 SALDO FATTURA N. 25-PA DEL 29-01-2024 MUSERO NAZIONALE ATESTINO | | 201,90 | | | 120.659,99 | N | | |
| M | 39 | 2024 | 06/04/2024 | A0.5 | SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG: B0219C380B SALDO FATTURA N. 32-PA DEL 23-02-2024 MUSEI CIVICI DI VICENZA | | 120,00 | | | 120.539,99 | N | | |
| R | 22 | 2024 | 06/04/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | Contributo VOLONTARIO | 2.110,50 | | | | 122.650,49 | N | | |
| M | 40 | 2024 | 08/04/2024 | A0.5 | SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG: B00382AABD SALDO FATTURA N.38-PA DEL 26 FEBBRAIO 2024 SERVIZI EDUCATIVI MUSEO DELLA PIETRA | | 128,57 | | | 122.521,92 | N | | |
| M | 41 | 2024 | 08/04/2024 | A0.3 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: B06E0DEEB5 SALDO FATTURA N.828-FVIAC DEL 20 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI E LA SEGRETERIA | | 1.530,00 | | | 120.991,92 | N | | |
| M | 42 | 2024 | 08/04/2024 | A0.5 | COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE | CIG: ZF23D561DE SALDO FATTURA N.48-VD DEL 16 FEBBRAIO 2024 DIDATTICA MUSEALE - GLI EGIZI - LE GRANDI CIVILTÀ IN GIOCO | | 160,00 | | | 120.831,92 | N | | |
| M | 43 | 2024 | 08/04/2024 | P0.2 | BRUSAFFERO GIULIANO | SALDO FATTURA N. FPA 24/000002 DEL 22-02-2024 - Orientamento in uscita plesso Val Liona | | 330,03 | | | 120.501,89 | N | | |
| M | 44 | 2024 | 08/04/2024 | P0.2 | LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L. | CIG: B04D48DC0 SALDO FATTURA N. 51 DEL 11 MARZO 2024 DIDATTICA IN TEATRO IN LINGUA FRANCESE | | 600,00 | | | 119.901,89 | N | | |
| M | 45 | 2024 | 13/04/2024 | A0.5 | VIVO SRL | CIG: B04EABCFS1 SALDO FATTURA N.FE85-TER/24 DEL 09 APRILE 2024 | | 1.232,00 | | | 118.669,89 | 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 | | | |
| | | | | | | SALDO SERVIZIO TOUR ISOLE VENEZIA | | | | | | | |
| R | 23 | 2024 | 13/04/2024 | 6.4 | TECNOSTUDIO SNC DI VANZAN GIUSEPPE & C. | Donazione volontaria TRXID: 0124040311368340 PIAZZALE LIBERAZIONE, 1 | 300,00 | | | | 118.969,89 | N | |
| M | 46 | 2024 | 16/04/2024 | P0.2 | THE LONDON SCHOOL S.R.L. | CIG: Z9F3CE1C23 SALDO FATTURA N.58E DEL 28 FEBBRAIO 2024 PROGETTO " CORSO DI RINFORZO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE" | | 2.250,00 | | | 116.719,89 | N | |
| M | 47 | 2024 | 16/04/2024 | A0.5 | BETTINI S.N.C DI BETTINI GUGLIELMO E DANIELA | CIG: B0345E0159 saldo fattura n.2024-0000003-F7 del 12 MARZO 2024 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORINO | | 6.116,00 | | | 110.603,89 | N | |
| M | 48 | 2024 | 16/04/2024 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CIG: B04D660221 SPESE CORRISPONDENZA FT N. 1024090773 DEL 04 APRILE 2024 | | 34,89 | | | 110.569,00 | N | |
| M | 49 | 2024 | 16/04/2024 | A0.1 | HARD SERVICE SRL | CIG: B092817919 SALDO FATTURA N.0023.23-B DEL 18 MARZO 2024 ARIPARAZIONE STAMPANTE COLLOREDO | | 100,00 | | | 110.469,00 | N | |
| M | 50 | 2024 | 16/04/2024 | P0.2 | HOWARTH ANDREW JAMES | ACCONTO FATTURA N. 7 DEL 28 FEBBRAIO 2024 - PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE | | 3.150,00 | | | 107.319,00 | N | |
| M | 51 | 2024 | 16/04/2024 | P0.2 | HOWARTH ANDREW JAMES | SALDO FATTURA N. 7 DEL 28 FEBBRAIO 2024 - PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE | | 1.680,01 | | | 105.638,99 | N | |
| R | 24 | 2024 | 16/04/2024 | 6.11 | PERSONALE DELL'ISTITUTO | CORSO LA GEOMETRIA DEL FARE BON.03779675004 001-2400072808 00000000000000000000000000000000 | 1.170,00 | | | | 106.808,99 | N | |
| M | 52 | 2024 | 24/04/2024 | A0.5 | ADMAIORA SRL | CIG: B09271328C IVA SU FT 377-2024 DEL 16/04/2024 VISITA GUIDATA RISIERA SAN SABBA | | 80,00 | | | 106.728,99 | N | S |
| M | 53 | 2024 | 24/04/2024 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z313A9C537 IVA SU FT 1-PAS DEL 08/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | | 295,56 | | | 106.433,43 | N | |
| M | 54 | 2023 | 24/04/2024 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z923D619D0 IVA SU FT MADISOFT | | | | 280,50 | 106.152,93 | N | |
| M | 55 | 2023 | 24/04/2024 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z633D66C40 IVA SU FT MADISOFT SITO WEB | | | | 110,00 | 106.042,93 | N | |
| M | 56 | 2024 | 24/04/2024 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | CIG: B02212F7F9 IVA SU FT 25-PA DEL 20-01-2024 SCATOLA CULTURA | | 10,10 | | | 106.032,83 | N | |
| M | 57 | 2024 | 24/04/2024 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | CIG: B0219C380B IVA SU FT 32-PA DEL 23-02-2024 SCATOLA CULTURA | | 6,00 | | | 106.026,83 | N | |
| M | 58 | 2024 | 24/04/2024 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | CIG: B00382AABD IVA SU FT 38-PA DEL 26-02-2024 SCATOLA CULTURA | | 6,43 | | | 106.020,40 | N | |
| M | 59 | 2023 | 24/04/2024 | P0.4 | IRPEF - ERARIO DELLO STATO | CIG: ZF83CECT32 RITENUTA D'ACCANTO LO MONACO CRISTIAN | | | | 275,00 | 105.745,40 | N | |
| M | 60 | 2024 | 24/04/2024 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: B06E0DEEB5 IVA SU FT 828-FVIAC DEL 20-02-2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | | 336,60 | | | 105.408,80 | N | |
| M | 61 | 2024 | 24/04/2024 | P0.2 | IRPEF - ERARIO DELLO STATO | SALDO FT 24-000002 DEL 22/02/2024 RITENUTA D'ACCANTO BRUSAFFERO | | 63,20 | | | 105.345,60 | 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 | | | |
| | | | | | | GIULIANO | | | | | | | |
| M | 62 | 2024 | 24/04/2024 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | CIG: B092817919 IVA SU FT 0023.24-B DEL 18-03-2024 HARD SERVICE SRL | | 22,00 | | | 105.323,60 | N | |
| M | 63 | 2024 | 24/04/2024 | P0.2 | MASTROTTO MICHELE | LIQUIDAZIONE COMPENO ESPERTO PROGETTO CONCERTO DI NATALE | | 405,64 | | | 104.917,96 | N | |
| M | 64 | 2024 | 24/04/2024 | P0.2 | IRAP - REGIONE VENETO | IRAP su liquidazione compensi Mastrotto | | 50,60 | | | 104.867,36 | N | |
| M | 65 | 2024 | 24/04/2024 | P0.2 | IRPEF - ERARIO DELLO STATO | IRPEF su liquidazione compensi MASTROTTO | | 135,22 | | | 104.732,14 | N | |
| M | 66 | 2024 | 24/04/2024 | P0.2 | INPDAP - FONDO CREDITO | FONDO CREDITO su liquidazione compensi MASTROTTO | | 2,08 | | | 104.730,06 | N | |
| M | 67 | 2024 | 24/04/2024 | P0.2 | INPDAP - FONDO PENSIONI | INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi MASTROTTO | | 196,46 | | | 104.533,60 | N | |
| M | 68 | 2024 | 24/04/2024 | P0.2 | INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE | Inps MASTROTTO | | 9,58 | | | 104.524,02 | N | |
| R | 25 | 2021 | 24/04/2024 | 3.6 | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | STEM alla scoperta del mondo acquisto materiale scientifico per laboratori | | | 8.000,00 | | 112.524,02 | N | |
| R | 26 | 2022 | 24/04/2024 | 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 | | | 5.015,58 | | 117.539,60 | N | |
| R | 27 | 2024 | 24/04/2024 | 6.10 | MERCEDI SONIA | Donazione progetto Yoga primaria Grancona Val Liona TRXID: 0124041651029002 VIA VITTORIO VENETO 5 | 1.080,00 | | | | 118.619,60 | N | |
| R | 28 | 2024 | 24/04/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA A TRIESTE | 860,50 | | | | 119.480,10 | N | |
| R | 29 | 2024 | 24/04/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MONTAGNANA | 687,00 | | | | 120.167,10 | N | |
| R | 30 | 2024 | 24/04/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 16-04 | 2.028,00 | | | | 122.195,10 | N | |
| R | 31 | 2024 | 24/04/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | Uscita didattica conservatorio Pedrollo 18-04 | 733,00 | | | | 122.928,10 | N | |
| R | 32 | 2024 | 24/04/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 16-04 | 26,50 | | | | 122.954,60 | N | |
| R | 33 | 2024 | 06/05/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 03-05 | 1.200,00 | | | | 124.154,60 | N | |
| R | 34 | 2024 | 06/05/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | USCITA DIDATTICA FATTORIA MASSIGNAN DEL 29-04 | 750,00 | | | | 124.904,60 | N | |
| R | 35 | 2024 | 06/05/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 24-04 | 1.223,00 | | | | 126.127,60 | N | |
| R | 36 | 2024 | 06/05/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | USCITA DIDATTICA FERRARA DEL 12-04 | 549,50 | | | | 126.677,10 | N | |
| R | 37 | 2024 | 06/05/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | USCITA DIDATTICA LEOLANDIA DEL 30-04 | 2.620,50 | | | | 129.297,60 | N | |
| R | 38 | 2024 | 10/05/2024 | 6.11 | FRIDEGOTTO LORUSSO FRANCIE | SCHOLARSHIP 2024 | 595,00 | | | | 129.892,60 | N | |
| R | 39 | 2024 | 10/05/2024 | 6.11 | DIOCESI DI VICENZA | EROGAZIONE LIBERALE PER LA FUNZIONE STRUMENTALE STUDENTI CLASSI 5A - 5B PRIMARIA SOSSANO | 200,00 | | | | 130.092,60 | 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 | | | | |
| | | | | | | C01YXJ0159X5017150879915950.876112 1 TRXID: 0124050757910647 | | | | | | | | |
| R | 40 | 2024 | 13/05/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 07-05 | 1.177,00 | | | | 131.269,60 | N | | |
| R | 41 | 2024 | 13/05/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | USCITE DIDATTICHE | 434,00 | | | | 131.703,60 | N | | |
| M | 69 | 2024 | 16/05/2024 | A0.3 | CALCAGNO LORENZO | CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENO ATT-766 N. 3 PERCORSI MATEMATICA - ATT-782 MATEMATICA - ATT-784 N. 1 MODULO TEATRO - ATT-762 ATTIVITA' TECNICA TEAM | | 4.404,68 | | | 127.298,92 | N | | |
| M | 70 | 2024 | 16/05/2024 | A0.3 | GIANESIN CHIARA | CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENO ATT-766 N.2 PERCORSI ITALIANO - N. 1 PERCORSO STORIA - ATT-782 N. 1 ITALIANO - ATT-784 N. 1 MODULO TEATRO - ATT-762 ATTIVITA' TECNICA TEAM | | 5.405,95 | | | 121.892,97 | N | | |
| M | 71 | 2024 | 16/05/2024 | A0.3 | PICCIONE MONICA | CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENO SUPPORTO AL RUP | | 507,38 | | | 121.385,59 | N | | |
| M | 72 | 2024 | 16/05/2024 | A0.3 | MARINO LUCA | CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENO ATT-766 N. 1 ITALIANO - ATT-782 N. ITALIANO | | 699,08 | | | 120.686,51 | N | | |
| M | 73 | 2024 | 16/05/2024 | A0.3 | CUNZOLO VALERIA | CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENO ATT-782 MATEMATICA | | 822,95 | | | 119.863,56 | N | | |
| M | 74 | 2024 | 16/05/2024 | A0.3 | SILLO GIULIA | CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENO ATT-766 N.2 TEDESCO | | 612,52 | | | 119.251,04 | N | | |
| M | 75 | 2024 | 16/05/2024 | A0.3 | MARINI ALESSIA | CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENO ATT-782 N. 1 MODULO MATEMATICA | | 351,54 | | | 118.899,50 | N | | |
| M | 76 | 2024 | 16/05/2024 | A0.3 | MARCATI SILVANO | CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENO PNRR DIVARI ATT-782 MATEMATICA | | 351,54 | | | 118.547,96 | N | | |
| M | 77 | 2024 | 16/05/2024 | A0.2 | IC VAL LIONA SOSSANO | SPESE DI COMMISSIONI ESTERE PER BORSE DI STUDIO LORUSSO (Mandato a favore della scuola per volontà di Francie Lorusso) N. 82137020240506389904MEE DISPOSTO DA FRANCIE C. LORUSSO TRUST 08 26 2003 2654CAUSALE SC | | 6,00 | | | | 118.541,96 | N | |
| M | 78 | 2024 | 16/05/2024 | A0.5 | DA SAGRARO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE | CIG: B08CC4BA1 SALDO FATTURA N.1-08 DEL 28 MARZO 2024 FATTORIA DIDATTICA CLASSI PRIMARIA DI SOSSANO | | 205,00 | | | 118.336,96 | N | | |
| M | 79 | 2024 | 16/05/2024 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: B0CF28F447 SALDO FATTURA N.5282-FVISE DEL 18 MARZO 2024 AABBOGNAMENTO ITALIASCUOLA 5 QUESTITI VIME0066 | | 413,08 | | | 117.923,88 | N | | |
| M | 80 | 2024 | 17/05/2024 | A0.1 | MARCHI STEFANIA | Funzioni miste a.s. 2022-23 | | 764,97 | | | 117.158,91 | N | | |
| M | 81 | 2024 | 17/05/2024 | A0.1 | ZORZETTO MARTA | Funzioni miste a.s. 2022-23 | | 509,98 | | | 116.648,93 | N | | |
| M | 82 | 2024 | 17/05/2024 | P0.2 | BERTO PASQUALE S.R.L. | CIG: B0C1840CDB SALDO FATTURA N.145/P DEL 29 MARZO 2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | | 2.996,26 | | | 113.652,67 | 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 | | | |
| | | | | | | PROGETTO SENZA ZAINO PRIMARIA SAN GERMANO | | | | | | | |
| M | 83 | 2024 | 17/05/2024 | A0.3 | LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A. | CIG: B108092B6B CUP: G74D23003470006 SALDO FATTURA N.24F003000963 DEL 09 APRILE 2024 ACQUISTO LIBRI PER MODULI INGLESE DM 65/2023 | | 288,54 | | | 113.364,13 | N | |
| M | 84 | 2024 | 17/05/2024 | A0.5 | BUTTERFLY ARC S.R.L. | CIG: B088DF1408 SALDO FT 28/5 DEL 27 MARZO 2024 | | 476,00 | | | 112.888,13 | N | |
| M | 85 | 2024 | 17/05/2024 | P0.4 | BIASI CHIARASTELLA | COMPENO CORSO DI FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI | | 147,46 | | | 112.740,67 | N | |
| M | 86 | 2024 | 17/05/2024 | P0.2 | PIAZZA CELESTE | COMPENO PROGETTO YOGA SCUOLA PRIMARIA DI GRANCONA | | 796,31 | | | 111.944,36 | N | |
| M | 87 | 2024 | 17/05/2024 | P0.2 | BOUCHRA SBIHI | SALDO FATTURA N. 1 DEL 19 APRILE 2024 - PROGETTO LINGUA INGLESE PREIMARIA SOSSANO | | 1.372,80 | | | 110.571,56 | N | |
| M | 88 | 2024 | 17/05/2024 | A0.2 | FM SISTEMI SNC DI BAGGIO MARTINO E ZOPPELLETTO FABIO | CIG: Z313A9C537 SALDO FATTURA N. 7-PAS DEL 04 APRILE 2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 TRIMESTRE 2024 | | 1.343,45 | | | 109.228,11 | N | |
| M | 89 | 2024 | 17/05/2024 | A0.5 | EVERTOURS SAS DI GEMMO A. & C. | CIG: B00B2FD654 SALDO FATTURA N. 88 DEL 30 APRILE 2024 USCITE DIDATTICHE OASI ROSSI - LEOLANDIA | | 2.563,63 | | | 106.664,48 | N | |
| M | 90 | 2024 | 17/05/2024 | A0.5 | ANDES NAVI S.R.L. | CIG: B0A25807FE SALDO FT N. 149E DEL 16 APRILE 2024 NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E PARCO DEL MINCIO | | 1.909,20 | | | 104.755,28 | N | |
| M | 91 | 2024 | 17/05/2024 | A0.5 | BETTINI BUS S.A.S. | CIG: Z483DF1A8F SALDO FATTURA 2020/0000030/FT DEL 16 APRILE 2024 TRASPORTO USCITA DIDATTICA VENEZIA | | 1.450,91 | | | 103.304,37 | N | |
| M | 92 | 2024 | 17/05/2024 | P0.4 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: B0C75B8EDD SALDO FT N.1887/FVIFO DEL 12 APRILE 2024 VIME0066 NUOVO CCNL 2024 | | 162,00 | | | 103.142,37 | N | |
| M | 93 | 2024 | 17/05/2024 | P0.2 | COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. ARL | CIG: B01A526C90 SALDO FATTURA N. 453/7 DEL 31 MARZO 2024 PROGETTO PRIMARIA SAN GERMANO PARLAMI D'AMORE | | 800,00 | | | 102.342,37 | N | |
| M | 94 | 2024 | 17/05/2024 | P0.2 | FOLETT TO VANESSA | SALDO FT FE000001 DEL 28 APRILE 2024 | | 720,00 | | | 101.622,37 | N | |
| M | 95 | 2024 | 17/05/2024 | A0.5 | LEOLANDIA VIAGGI SRL | CIG: B0DA2F9922 SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 30 APRILE 2024 - SERVIZIO BIGLIETTERIA INGRESSI LEOLANDIA PRIMARIA SOSSANO | | 932,73 | | | 100.689,64 | N | |
| M | 96 | 2024 | 17/05/2024 | A0.1 | CLEANER S.N.C. | CIG: B105F65AC6 SALDO FT 221PA - 220PA - 219PA - 218PA - 217PA - 216PA - 215PA - 214PA ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO | | 4.024,69 | | | 96.664,95 | N | |
| M | 97 | 2024 | 17/05/2024 | A0.3 | SCUOLA DI PENSIERO SRL | CIG: B156CE7A7F CUP: G74D23003470006 SALDO FT 1/24 DEL 22 APRILE 2024 LICENZA ANNUALE | | 1.160,00 | | | 95.504,95 | 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 | | | |
| | | | | | | WEBAPP ACCELUM PER LE STEM | | | | | | | |
| M | 98 | 2024 | 18/05/2024 | A0.3 | MAGGIO ANNA | CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENO ATT-782 MODULO ITALIANO | | 351,54 | | | 95.153,41 | N | |
| M | 99 | 2024 | 23/05/2024 | P0.2 | FAEDO ALESSANDRO FEDERICO | RESTITUZIONE QUOTA SUMMER CAMP 2023 - TUTOR OSPITATO | | 75,00 | | | 95.078,41 | N | |
| M | 100 | 2024 | 23/05/2024 | P0.2 | MORARI CHIARA | RIMBORSO PER PAGAMENTO SUPERIORE SUMMER CUMP 2023 | | 7,50 | | | 95.070,91 | N | |
| M | 101 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | MAGNAGUAGNO STEFANIA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 95.057,91 | N | |
| M | 102 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | BELLIN LUCA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 95.044,91 | N | |
| M | 103 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | ZEN CINZIA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 95.031,91 | N | |
| M | 104 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | SARTORI FRANCESCA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 95.018,91 | N | |
| M | 105 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | MAZZARON MICHELE | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 95.005,91 | N | |
| M | 106 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | MAZZUCCO MARSILIO | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.992,91 | N | |
| M | 107 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | GUARATO ALICE | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.979,91 | N | |
| M | 108 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | DONA' DESIREE | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.966,91 | N | |
| M | 109 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | SCALZOTTO ANTONIO | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.953,91 | N | |
| M | 110 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | BOLDRIN CHIARA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.940,91 | N | |
| M | 111 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | ABATE LUIGI | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.927,91 | N | |
| M | 112 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | BOULGHALAT SAMIR | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.914,91 | N | |
| M | 113 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | ANDREOSE TOMMY | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.901,91 | N | |
| M | 114 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | CAPPELLOTTO ENRICO | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.888,91 | N | |
| M | 115 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | BALLO VALERIA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.875,91 | N | |
| M | 116 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | PAINA ELENA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.862,91 | N | |
| M | 117 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | MORARI MIRKO | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.849,91 | N | |
| M | 118 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | KHRUPALYK IRYNA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.836,91 | N | |
| M | 119 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | MANZIN DORIANA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.823,91 | N | |
| M | 120 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | BALBO ROBERTA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.810,91 | N | |
| M | 121 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | SOCCOL MASSIMO | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.797,91 | 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 | | | |
| M | 122 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | BONOMI STEFANIA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.784,91 | N | |
| M | 123 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | CHIODI SILVIA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.771,91 | N | |
| M | 124 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | BERGAMASCO SIMONE | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.758,91 | N | |
| M | 125 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | BRESSAN VALENTINO | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.745,91 | N | |
| M | 126 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | GOZZO ROBERTA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.732,91 | N | |
| M | 127 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | PILOTTO KATIA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.719,91 | N | |
| M | 128 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | KORRESHI JUDMIR | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO PER N. 2 FIGLI | | 26,00 | | | 94.693,91 | N | |
| M | 129 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | PORTARO GAETANO | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.680,91 | N | |
| M | 130 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | TRULLA DIEGO AUGUSTO | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.667,91 | N | |
| M | 131 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | IANNUZZO SIMONA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.654,91 | N | |
| M | 132 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | BERTESINA FEDERICO | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.641,91 | N | |
| M | 133 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | DINELLO LORIS | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.628,91 | N | |
| M | 134 | 2024 | 23/05/2024 | A0.5 | ANDRIOLI LUANA | LABORATORIO LE FIORINE NON EFFETTUATO | | 13,00 | | | 94.615,91 | N | |
| M | 135 | 2024 | 28/05/2024 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: B0CF28F447 IVA SU FT 5282/FVISE DEL 18-03-2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | | 16,52 | | | 94.599,39 | N | |
| M | 136 | 2024 | 28/05/2024 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: B0C1840CDB IVA SU FT 145/P DEL 29/03/2024 BERTO PASQUALE | | 654,08 | | | 93.945,31 | N | |
| M | 137 | 2024 | 28/05/2024 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z313A9C537 IVA SU FT 7/PAS DEL 04/04/2024 | | 295,56 | | | 93.649,75 | N | |
| M | 138 | 2024 | 28/05/2024 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | CIG: B00B2FD654 IVA SU FT 88 DEL 30/04/2024 EVERTOURS SAS DI GEMMO | | 256,36 | | | 93.393,39 | N | |
| M | 139 | 2024 | 28/05/2024 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z483DF1A8F IVA SU FT 2024/0000030/FT DEL 16/04/2024 BETTINI BUS SAS | | 109,09 | | | 93.284,30 | N | |
| M | 140 | 2024 | 28/05/2024 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: B01A526C90 IVA SU FT 453/7 DEL 31/03/2024 COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | | 40,00 | | | 93.244,30 | N | |
| M | 141 | 2024 | 28/05/2024 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | CIG: B0DA2F9922 IVA SU FT 16/PA DEL 30/04/2024 LEOLANDIA VIAGGI SRL | | 93,27 | | | 93.151,03 | N | |
| M | 142 | 2024 | 28/05/2024 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | CIG: B105F65AC6 IVA SU FT CLEANER DA N.214PA A N. 221PA | | 853,52 | | | 92.297,51 | N | |
| M | 143 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: B156CE7A7F CUP: G74D23003470006 IVA SU FT 1/24 DEL 22 APRILE 2024 SCUOLA DI PENSIERO SRL | | 255,20 | | | 92.042,31 | 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 | | | |
| M | 144 | 2024 | 28/05/2024 | P0.4 | IRAP - REGIONE VENETO | IRAP su liquidazione compensi esperto esterno BIASI CHIARASTELLA | | 15,67 | | | 92.026,64 | N | |
| M | 145 | 2024 | 28/05/2024 | P0.4 | IRPEF - ERARIO DELLO STATO | IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno BIASI CHIARASTELLA | | 36,87 | | | 91.989,77 | N | |
| M | 146 | 2024 | 28/05/2024 | P0.2 | IRPEF - ERARIO DELLO STATO | IRPEF su liquidazione compensi esperto esterno Celeste Piazza | | 199,08 | | | 91.790,69 | N | |
| M | 147 | 2024 | 28/05/2024 | P0.2 | IRAP - REGIONE VENETO | IRAP su liquidazione compensi esperto esterno Celeste Piazza | | 84,61 | | | 91.706,08 | N | |
| M | 148 | 2024 | 28/05/2024 | A0.1 | INPDAP - FONDO PENSIONI | INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto | | 712,48 | | | 90.993,60 | N | |
| M | 149 | 2024 | 28/05/2024 | A0.1 | INPDAP - FONDO CREDITO | Fondo credito funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi Stefania-Zorzetto Marta | | 7,55 | | | 90.986,05 | N | |
| M | 150 | 2024 | 28/05/2024 | A0.1 | IRAP - REGIONE VENETO | IRAP su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto | | 183,52 | | | 90.802,53 | N | |
| M | 151 | 2024 | 28/05/2024 | A0.1 | IRPEF - ERARIO DELLO STATO | IRPEF su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto | | 521,50 | | | 90.281,03 | N | |
| M | 152 | 2024 | 28/05/2024 | P0.2 | IRPEF - ERARIO DELLO STATO | IRPEF su liquidazione compensi Funzioni miste a.s. 2022-23 Marchi-Zorzetto | | 165,00 | | | 90.116,03 | N | |
| M | 153 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | INPDAP - FONDO PENSIONI | CUP: G74D22006250006 Fondo pensione PNRR INCARICO SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA | | 283,54 | | | 89.832,49 | N | |
| M | 154 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | INPDAP - FONDO CREDITO | CUP: G74D22006250006 Fondo credito PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA | | 3,01 | | | 89.829,48 | N | |
| M | 155 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | IRPEF - ERARIO DELLO STATO | CUP: G74D22006250006 IRPEF PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA | | 273,21 | | | 89.556,27 | N | |
| M | 156 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE | CUP: G74D22006250006 INPS PNRR SUPPORTO AL RUP PICCIONE MONICA | | 13,83 | | | 89.542,44 | N | |
| M | 157 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | IRAP - REGIONE VENETO | CUP: G74D22006250006 IRAP PNRR SUPPORTO AL RUP | | 73,03 | | | 89.469,41 | N | |
| M | 158 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | IRAP - REGIONE VENETO | CUP: G74D22006250006 IRAP su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO | | 261,63 | | | 89.207,78 | N | |
| M | 159 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | IRPEF - ERARIO DELLO STATO | CUP: G74D22006250006 IRPEF su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO | | 661,81 | | | 88.545,97 | N | |
| M | 160 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | INPDAP - FONDO CREDITO | CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO | | 10,77 | | | 88.535,20 | N | |
| M | 161 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | INPDAP - FONDO PENSIONI | CUP: G74D22006250006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO | | 1.015,73 | | | 87.519,47 | N | |
| M | 162 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | INPS - CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE | CUP: G74D22006250006 INPS su liquidazione compensi PNRR CUNZOLO-MARINO-SILLO | | 49,55 | | | 87.469,92 | N | |
| M | 163 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | IRAP - REGIONE VENETO | CUP: G74D22006250006 IRAP su liquidazione compensi PNRR | | 1.563,94 | | | 85.905,98 | 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 | | | |
| | | | | | | CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI | | | | | | | |
| M | 164 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | IRPEF - ERARIO DELLO STATO | CUP: G74D22006250006 IRPEF su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI | | 5.850,52 | | | 80.055,46 | N | |
| M | 165 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | INPDAP - FONDO CREDITO | CUP: G74D22006250006 FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI | | 64,39 | | | 79.991,07 | N | |
| M | 166 | 2024 | 28/05/2024 | A0.3 | INPDAP - FONDO PENSIONI | CUP: G74D22006250006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR CALCAGNO-GIANESIN-MAGGIO-MARCATI-MARINI | | 6.071,76 | | | 73.919,31 | N | |
| M | 167 | 2024 | 28/05/2024 | P0.4 | CALCAGNO LORENZO | CUP: G74D22002940006 COMPENSO CORSI PNRR ANIMATORE DIGITALE | | 878,42 | | | 73.040,89 | N | |
| M | 168 | 2024 | 28/05/2024 | P0.4 | IRAP - REGIONE VENETO | CUP: G74D22002940006 IRAP su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO | | 126,44 | | | 72.914,45 | N | |
| M | 169 | 2024 | 28/05/2024 | P0.4 | IRPEF - ERARIO DELLO STATO | CUP: G74D22002940006 IRPEF su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO | | 472,99 | | | 72.441,46 | N | |
| M | 170 | 2024 | 28/05/2024 | P0.4 | INPDAP - FONDO CREDITO | CUP: G74D22002940006 FONDO CREDITO su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO | | 5,21 | | | 72.436,25 | N | |
| M | 171 | 2024 | 28/05/2024 | P0.4 | INPDAP - FONDO PENSIONI | CUP: G74D22002940006 INPDAP FONDO PENSIONI su liquidazione compensi PNRR ANIMATORE DIGITALE CALCAGNO | | 490,88 | | | 71.945,37 | N | |
| R | 42 | 2024 | 06/06/2024 | 6.1 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | Contributo volontario progetto summer camp 2023-2024 | 1.840,00 | | | | 73.785,37 | N | |
| R | 43 | 2024 | 06/06/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA ASIAGO | 702,00 | | | | 74.487,37 | N | |
| R | 44 | 2024 | 06/06/2024 | 11.1 | BANCA DELLE TERRE VENETE | EROGAZIONE CONTRIBUTO BANCA TERRE VENETE 2024 TRXID: 0124060319079707 VIA SPADA N.2 | 500,00 | | | | 74.987,37 | N | |
| R | 45 | 2024 | 12/06/2024 | 6.11 | FRIDEGOTTO LORUSSO FRANCIE | Integrazione borse di studio Fridegotto Lorusso | 5,00 | | | | 74.992,37 | N | |
| R | 46 | 2024 | 12/06/2024 | 6.1 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | Contributo volontario progetto summer camp 2023-2024 | 160,00 | | | | 75.152,37 | N | |
| R | 47 | 2024 | 12/06/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | USCITA DIDATTICA VERONA BOSCO PARK PRIMARIA GRANCONA | 1.801,00 | | | | 76.953,37 | N | |
| R | 48 | 2024 | 12/06/2024 | 6.4 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA CARLAN INFANZIA COLLOREDO | 216,00 | | | | 77.169,37 | N | |
| R | 49 | 2024 | 12/06/2024 | 6.6 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | Contributo volontario alunni a.s. 2023-24 | 557,00 | | | | 77.726,37 | N | |
| R | 50 | 2024 | 13/06/2024 | 2.3 | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | CUPG74D23003470006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 02024000000000000000044550034806 301000000000000000000000 | 32.389,05 | | | | 110.115,42 | 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 | | | |
| R | 51 | 2024 | 20/06/2024 | 2.3 | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) DM 66 del 12 aprile 2023 CUP G74D23004940006 | 21.407,81 | | | | 131.523,23 | N | |
| R | 52 | 2024 | 21/06/2024 | 6.1 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | CONTRIBUTI VOLONTARI | 112,00 | | | | 131.635,23 | N | |
| R | 53 | 2024 | 27/06/2024 | 5.5 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "U. MASOTTO" | FORMAZIONE DOCENTI IN ANNO DI PROVA A.S. 2023-24 - ASSEGNAZIONE QUOTA ISTITUTI S | 150,00 | | | | 131.785,23 | N | |
| Totale | | | | | | | 77.584,36 | 80.479,55 | 13.015,58 | 3.690,50 | | | |
| | | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 131.785,23 | | | | |

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