



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

BANCA INTESA SANPAOLO - SOSSANO VIA ROMA

Fondo Cassa Iniziale 125.355,34

							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	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 CIVILTA' IN GIOCO		160,00			120.831,92	N	
M	43	2024	08/04/2024	P0.2	BRUSAFERRO 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: B04D48D0C0 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: B04EABCF31 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

							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			
						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 000000000000000000000000	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: ZF83CEC732 RITENUTA D'ACCONTO 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'ACCONTO BRUSAFERRO		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

							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
						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 COMPENSO 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

							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
						C01YXJ0I59X5017150879915950.876112 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 COMPENSO 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	GANESIN CHIARA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO 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 COMPENSO SUPPORTO AL RUP		507,38			121.385,59	N	
M	72	2024	16/05/2024	A0.3	MARINO LUCA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO 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 COMPENSO ATT-782 MATEMATICA		822,95			119.863,56	N	
M	74	2024	16/05/2024	A0.3	SILLO GIULIA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATT-766 N.2 TEDESCO		612,52			119.251,04	N	
M	75	2024	16/05/2024	A0.3	MARINI ALESSIA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO 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 COMPENSO 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: B088CC4BA1 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 ABBONAMENTO 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

							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			
						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	COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI		147,46			112.740,67	N	
M	86	2024	17/05/2024	P0.2	PIAZZA CELESTE	COMPENSO 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	FOLETTI 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 ACCELIUM PER LE STEM							
M	98	2024	18/05/2024	A0.3	MAGGIO ANNA	CUP: G74D22006250006 LIQUIDAZIONE COMPENSO 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	ANDRIOLO 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

							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	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

							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			
						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 020240000000000000000044550034806 30100000000000000000	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

							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	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