



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.69

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	166.228,67
1	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.0012005068, n.0012004403, n.0012004974, n.0012005726, n.0012005898	2		1	A01	0,00	0,00	0,00	95,81	166.132,86
2	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.PA/305 del 18/10/2023 Firma Digitale	2		2	A02	0,00	0,00	0,00	15,40	166.117,46
3	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.PA/328 del 30/10/2023 Programmi software 2023	2		3	A02	0,00	0,00	0,00	61,60	166.055,86
4	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.704 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	2		4	A02	0,00	0,00	0,00	188,48	165.867,38
5	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.7820/FVIAC del 24/08/2023 LIBRETTI ASSENZA ALUNNI	2		5	A03/01	0,00	0,00	0,00	308,55	165.558,83
6	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.31/PAF del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023	2		6	A03/01	0,00	0,00	0,00	85,67	165.473,16
7	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.000056/SP del 28/09/2023 Noleggio Fotocopiatori costo copia	2		7	A03/01	0,00	0,00	0,00	81,84	165.391,32
8	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.00138/01 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	2		8	A03/01	0,00	0,00	0,00	69,30	165.322,02
9	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.11308/FVIAC del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023	2		9	A03/01	0,00	0,00	0,00	33,97	165.288,05
10	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.S948 del 12/10/2023 Arredi Montessori	2		10	A03/04	0,00	0,00	0,00	396,09	164.891,96
11	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.S949 del 22/09/2023 ARREDI MONTESSORI	2		11	A03/04	0,00	0,00	0,00	1.570,14	163.321,82
12	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA DICEMBRE 2023 Fattura n.477PA del 10/11/2023 Viaggio istruzione	2		12	A05	0,00	0,00	0,00	55,00	163.266,82
TOTALE:							0,00	0,00	0,00	2.961,85	163.266,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.70

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	2.961,85	163.266,82
13	15/01/2024	AD3 COMUNICAZIONE DI MARCO SPEZZAMONTE Fattura n.50/2023 del 14/12/2023 SITO WEB	1		13	A01/04	0,00	0,00	0,00	7.301,00	155.965,82
14	15/01/2024	SIMIONATO SILVIA Fattura n.FPA 31/23 del 22/12/2023 guida viaggi di istruzione.	1		14	A05	0,00	0,00	0,00	900,00	155.065,82
15	15/01/2024	BASSETTO & C. S.r.l. Fattura n.000069/SP del 30/11/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI.	1		15	A03/01	0,00	0,00	0,00	45,75	155.020,07
16	15/01/2024	INFOCLIP SRL Fattura n.FVL1303 del 11/12/2023 ABBONAMENTO RIVISTE.	1		16	A03/01	0,00	0,00	0,00	629,66	154.390,41
17	15/01/2024	BATTISTELLA S.R.L. Fattura n.2023054000207 del 11/12/2023 CANCELLERIA.	1		17	A03/01	0,00	0,00	0,00	23,95	154.366,46
18	15/01/2024	CONTARINA SPA Fattura n.0002177/VET del 12/12/2023 SMALTIMENTO TONER.	1		18	A01	0,00	0,00	0,00	55,00	154.311,46
19	15/01/2024	PC CENTER BERGAMO SRL Fattura n.581/2023 FPA del 14/12/2023 MANUTENZIONE TIMBRATORE.	1		19	A01	0,00	0,00	0,00	41,02	154.270,44
20	26/01/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	2	1		0604	680,50	0,00	0,00	0,00	154.950,94
21	26/01/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO	2	2		0601	46,20	0,00	0,00	0,00	154.997,14
22	26/01/2024	BANCA D'ITALIA -TESOR.UNICA STATO INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA 2023	2	3		1202	0,05	0,00	0,00	0,00	154.997,19
23	26/01/2024	PERSONALE ISTITUTO CASIER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	2	4		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	155.002,19
24	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF BARDELLE RSPP	3		20	A01	0,00	0,00	0,00	180,00	154.822,19
25	26/01/2024	CAPODAGLIO ALDA ASSISTENZA DOMICILIARE 2022/2023 - Mese 1 2024 CAPODAGLIO	2		21	A03/01	0,00	0,00	186,02	0,00	154.636,17
26	26/01/2024	CUOZZO CLAUDIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2022/2023 - Mese 1 2024 CUOZZO	5		22	A03/01	0,00	0,00	47,69	0,00	154.588,48
27	26/01/2024	MARANGONI ANNALISA ASSISTENZA DOMICILIARE 2022/2023 - Mese 1 2024 MARANGONI	5		23	A03/01	0,00	0,00	357,72	0,00	154.230,76
TOTALE:							731,75	0,00	591,43	12.138,23	154.230,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.71

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				731,75	0,00	591,43	12.138,23	154.230,76
28	26/01/2024	PAON CRISTINA ASSISTENZA DOMICILIARE 2022/2023 - Mese 1 2024 PAON	2		24	A03/01	0,00	0,00	47,69	0,00	154.183,07
29	26/01/2024	RASERA LORENA ASSISTENZA DOMICILIARE 2022/2023 - Mese 1 2024 RASERA	2		25	A03/01	0,00	0,00	186,02	0,00	153.997,05
30	26/01/2024	SCHIAVON BARBARA ASSISTENZA DOMICILIARE 2022/2023 - Mese 1 2024 SCHIAVON	2		26	A03/01	0,00	0,00	62,00	0,00	153.935,05
31	26/01/2024	SUDIRO SILVIA ASSISTENZA DOMICILIARE 2022/2023 - Mese 1 2024 SUDIRO	2		27	A03/01	0,00	0,00	248,02	0,00	153.687,03
32	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip ASSISTENZA DOMICILIARE 2022/2023	3		28	A03/01	0,00	0,00	1.280,00	0,00	152.407,03
33	26/01/2024	CLARI PAOLA PROGETTO PEDIBUS 2022/2023 - Mese 1 2024 CLARI	2		29	P02/02	0,00	0,00	82,67	0,00	152.324,36
34	26/01/2024	PASCUZZI LUISA PROGETTO PEDIBUS 2022/2023 - Mese 1 2024 PASCUZZI	5		30	P02/02	0,00	0,00	95,39	0,00	152.228,97
35	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito PROGETTO PEDIBUS	3		31	P02/02	0,00	0,00	193,50	0,00	152.035,47
36	26/01/2024	BULZATTI ALBERTO RESPONSABILE PRIVACY DPO 2023 - Mese 1 2024 BULZATTI	2		32	A01	0,00	0,00	770,20	0,00	151.265,27
37	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito DPO BULZATTI	3		33	A01	0,00	0,00	729,80	0,00	150.535,47
38	02/02/2024	MICHELA RANZATO Fattura n.267/E del 30/12/2023 Stampa poster open day	3		34	A06	0,00	0,00	36,00	0,00	150.499,47
39	02/02/2024	IBT Informatica - Treviso Fattura n.189/23 del 30/12/2023 Acquisto hard disk portatile e connettore USB	3		35	A03/01	0,00	0,00	73,77	0,00	150.425,70
40	02/02/2024	BIANCHI INGROSSO SRL Fattura n.3067 del 31/12/2023 Acquisto materiale di consumo e pulizie	3		36	A01	0,00	0,00	2.364,08	0,00	148.061,62
41	02/02/2024	ARGO SOFTWARE s.r.l. Fattura n.679/PA del 04/01/2024 Rinnovo Applicativi Argo	3		37	A02	0,00	0,00	3.191,00	0,00	144.870,62
TOTALE:							731,75	0,00	9.951,57	12.138,23	144.870,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.72

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				731,75	0,00	9.951,57	12.138,23	144.870,62
42	02/02/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Fattura n.1024004380 del 12/01/2024 Servizi postali	3		38	A02	0,00	0,00	18,09	0,00	144.852,53
43	02/02/2024	CENTRO PAGHE MANTOVA SRL Fattura n.506 del 30/11/2023 Rinnovo software timbratore presenze	3		39	A02	0,00	0,00	75,00	0,00	144.777,53
44	02/02/2024	L'ALBERO CENTRO DIDATTICO DI SETTEN WALTER E C. SNC Fattura n.275 del 27/12/2023 Arredi per la scuola dell'infanzia	3		40	A03/01	0,00	0,00	797,20	0,00	143.980,33
45	02/02/2024	IDEA DI MARCO VALLI Fattura n.282/2023 E del 06/12/2023 Rinnovo servizi informatici di sicurezza firewall	3		41	A02	0,00	0,00	1.431,57	0,00	142.548,76
46	02/02/2024	COLLEGIO VESCOVILE PIO X Fattura n.1424 del 26/01/2024 Ingresso al Planetario visita guidata	3		42	A05	0,00	0,00	190,00	0,00	142.358,76
47	02/02/2024	BIANCHI INGROSSO SRL Fattura n.2775 del 30/11/2023 Materiali beni di consumo e pulizie	3		43	A01	0,00	0,00	40,00	0,00	142.318,76
48	02/02/2024	BIANCHI INGROSSO SRL Fattura n.2373 del 31/10/2023 Materiali beni di consumo e pulizie	3		44	A01	0,00	0,00	779,62	0,00	141.539,14
49	02/02/2024	BASSETTO & C. S.r.l. Fattura n.000072/SP del 27/12/2023 Noleggio fotocopiatori	3		45	A03/01	0,00	0,00	372,00	0,00	141.167,14
50	02/02/2024	Slowtech Societa' Cooperativa Fattura n.FPA 18/23 del 06/12/2023 Progetto patentino Smartphone	3		46	A03/01	0,00	0,00	1.177,50	0,00	139.989,64
51	02/02/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 CASTELFRANCO VENETO QUOTA ADESIONE RETE INFANZIA S.I. ZEROSEI TREVISO A.S. 2023/2024	3		47	A03/01	0,00	0,00	100,00	0,00	139.889,64
52	02/02/2024	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. PLANCK" QUOTA ADESIONE RETE SICUREZZA ANNO 2023	3		48	A03/01	0,00	0,00	200,00	0,00	139.689,64
53	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GENNAIO 2024 Fattura n.0002177/VET del 12/12/2023 SMALTIMENTO TONER	4		49	A01	0,00	0,00	0,00	5,50	139.684,14
54	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GENNAIO 2024 Fattura n.581/2023 FPA del 14/12/2023 VMWARE VSPHERE 7 ESSENTIALS KIT	4		50	A01	0,00	0,00	0,00	9,02	139.675,12
55	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GENNAIO 2024 Fattura n.FVL1303 del 11/12/2023 ABBONAMENTO RIVISTE	4		51	A03/01	0,00	0,00	0,00	2,03	139.673,09
TOTALE:							731,75	0,00	15.132,55	12.154,78	139.673,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.73

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				731,75	0,00	15.132,55	12.154,78	139.673,09
56	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GENNAIO 2024 Fattura n.000069/SP del 30/11/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4		52	A03/01	0,00	0,00	0,00	10,07	139.663,02
57	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GENNAIO 2024 Fattura n.2023054000207 del 11/12/2023 CANCELLERIA	4		53	A03/01	0,00	0,00	0,00	5,27	139.657,75
58	02/02/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPESE TENUTA CONTO QUARTO TRIMESTRE 2023	3		54	A02	0,00	0,00	375,00	0,00	139.282,75
59	02/02/2024	CASABONA NICOLETTA ANTICIPO N. 1 MINUTE SPESE ANNO 2024	3		55	A01	0,00	0,00	500,00	0,00	138.782,75
60	08/02/2024	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIAANO Fattura n.00033/00 del 29/01/2024 Noleggio fotocopiatori	4		56	A03/01	0,00	0,00	315,00	0,00	138.467,75
61	08/02/2024	Associazione Kangourou Italia Fattura n.6560/EL del 06/02/2024 Gare di matematica	4		57	A03/01	0,00	0,00	266,00	0,00	138.201,75
62	16/02/2024	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA Fattura n.53/DIDATTICA del 07/02/2024 Laboratorio Dinosauri presso Museo di storia Naturale di Venezia	5		58	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	138.101,75
63	16/02/2024	TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI Fattura n.11 PA del 12/02/2024 Uscita didattica Teatro Del Monaco	5		59	A05	0,00	0,00	126,00	0,00	137.975,75
64	20/02/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 SERENA DI TREVISO VISITA AULA STORICA A.CENTIN - IC CASIER CLASSE 3A	6		60	A05	0,00	0,00	48,00	0,00	137.927,75
65	08/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.3067, n.2775, n.2373	6		61	A01	0,00	0,00	649,93	0,00	137.277,82
66	08/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.679/PA, n.506, n.282/2023	6		62	A02	0,00	0,00	1.033,47	0,00	136.244,35
67	08/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.189/23, n.275, n.000072/SP, n.FPA 18/23, n.00033/00	6		63	A03/01	0,00	0,00	601,80	0,00	135.642,55
68	08/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.267/E del 30/12/2023 Stampa poster open day	6		64	A06	0,00	0,00	7,92	0,00	135.634,63
69	10/04/2024	IRIDEOS S.P.A. Fattura n.0012000153 del 22/01/2024 Spese connettività	6		65	A01	0,00	0,00	178,00	0,00	135.456,63

TOTALE: 731,75 0,00 19.333,67 12.170,12 135.456,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.74

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				731,75	0,00	19.333,67	12.170,12	135.456,63
70	10/04/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Fattura n.1024059834 del 06/03/2024 Spese postali MESE DI GENNAIO 24	6		66	A02	0,00	0,00	111,39	0,00	135.345,24
71	10/04/2024	LEARNING UP SRL Fattura n.FVED514 del 14/03/2024 Manuale Passweb	6		67	A02	0,00	0,00	57,50	0,00	135.287,74
72	10/04/2024	KIT UFFICIO SRL Fattura n.2024SP000031 del 31/01/2024 Cancelleria	6		68	A03/01	0,00	0,00	580,02	0,00	134.707,72
73	10/04/2024	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIAO Fattura n.00032/00 del 29/01/2024 noleggio n 2 fotocopiatori	6		69	A03/01	0,00	0,00	630,00	0,00	134.077,72
74	10/04/2024	PLURIASS S.r.l. Fattura n.631 del 05/03/2024 Copertura assicurativa Pluriass	6		70	A03/01	0,00	0,00	310,00	0,00	133.767,72
75	10/04/2024	KIT UFFICIO SRL Fattura n.2024SP000211 del 29/02/2024 Cancelleria e facile consumo	6		71	A03/01	0,00	0,00	645,72	0,00	133.122,00
76	10/04/2024	EFFEDI S.R.L. Fattura n.3/TV-PA del 24/02/2024 Toner e Cartucce	6		72	A03/01	0,00	0,00	1.253,74	0,00	131.868,26
77	10/04/2024	BALDOIN S.R.L. Fattura n.3/PA del 31/01/2024 Noleggio pullman U.D.23/01/24	6		73	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	131.268,26
78	10/04/2024	FONDAZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA Fattura n.28/E del 13/02/2024 Laboratori U.D. Casa dell'infanzia di Sarmede	6		74	A05	0,00	0,00	180,33	0,00	131.087,93
79	10/04/2024	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Fattura n.14/PA del 02/02/2024 Partecipazione spettacolo teatrale	6		75	A05	0,00	0,00	448,18	0,00	130.639,75
80	10/04/2024	BALDOIN S.R.L. Fattura n.15/PA del 12/03/2024 Noleggio pullman U.D. 08/03/2024	6		76	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	130.189,75
81	10/04/2024	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORI DEI CONTI ANNO 2023	6		77	A02	0,00	0,00	116,20	0,00	130.073,55
82	10/04/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA COMMISSIONI SCT BANCARIE	6		78	A02	0,00	0,00	19,20	0,00	130.054,35
83	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	5		0604	2.111,90	0,00	0,00	0,00	132.166,25

TOTALE: 2.843,65 0,00 24.735,95 12.170,12 132.166,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.75

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				2.843,65	0,00	24.735,95	12.170,12	132.166,25
84	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO 2023/2024	6	6		0601	164,80	0,00	0,00	0,00	132.331,05
85	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRINUTO GARA MATEMATICA KANGOUROU	6	7		0610	315,00	0,00	0,00	0,00	132.646,05
86	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PROGETTO GIOCHIAMO A PARLARE INGLESE	6	8		0610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	133.646,05
87	12/04/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO FUNZIONAMENTO GENNAIO AGOSTO 2024	6	9		0301	13.964,00	0,00	0,00	0,00	147.610,05
88	12/04/2024	CAME SPA CONTRIBUTO DITTA CAME SPA A.S. 2022/2023	6	10		0608	5.000,00	0,00	0,00	0,00	152.610,05
89	12/04/2024	CAME SPA CONTRIBUTO DITTA CAME SPA A.S. 2023/2024	6	11		0608	5.000,00	0,00	0,00	0,00	157.610,05
90	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA AULA CENTIN 3A CASIER	6	12		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	157.760,05
91	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA PARCO DELLO STORGA	6	13		0604	598,50	0,00	0,00	0,00	158.358,55
92	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SANTA MARIA DI SALA	6	14		0604	474,00	0,00	0,00	0,00	158.832,55
93	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO DEL MONACO	6	15		0604	178,00	0,00	0,00	0,00	159.010,55
94	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO VENEZIA 19/03	6	16		0604	153,00	0,00	0,00	0,00	159.163,55
95	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PROGETTO MUSICA	6	17		0610	3.100,00	0,00	0,00	0,00	162.263,55
96	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PROGETTO "SOUND IT RIGHT!"	6	18		0610	1.795,00	0,00	0,00	0,00	164.058,55
97	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PROGETTO "CRESCERE INSIEME"	6	19		0610	769,50	0,00	0,00	0,00	164.828,05
98	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PROGETTO "ARGILLANDIA"	6	20		0610	304,00	0,00	0,00	0,00	165.132,05
TOTALE:							35.809,45	0,00	24.735,95	12.170,12	165.132,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.76

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				35.809,45	0,00	24.735,95	12.170,12	165.132,05
99	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO VENEZIA 28/02	6	21		0604	294,50	0,00	0,00	0,00	165.426,55
100	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA GHETTO EBRAICO VENEZIA	6	22		0604	316,00	0,00	0,00	0,00	165.742,55
101	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA FATTORIA IL ROSMARINO	6	23		0604	1.334,00	0,00	0,00	0,00	167.076,55
102	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BIBLIOTECA BRAT TV	6	24		0604	96,00	0,00	0,00	0,00	167.172,55
103	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CITTA' TREVISO INFANZIA	6	25		0604	58,50	0,00	0,00	0,00	167.231,05
104	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PROGETTO "INSIEME IN MOVIMENTO"	6	26		0610	300,00	0,00	0,00	0,00	167.531,05
105	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE SECONDARIA	6	27		0610	760,00	0,00	0,00	0,00	168.291,05
106	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA ARSENALE DI VENEZIA	6	28		0604	230,00	0,00	0,00	0,00	168.521,05
107	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA VILLAGGIO DELLA POLIZIA	6	29		0604	215,70	0,00	0,00	0,00	168.736,75
108	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA DIGA DEL VAYONT 10	6	30		0604	1.457,00	0,00	0,00	0,00	170.193,75
109	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CONTARINA TREVIGNANO	6	31		0604	672,00	0,00	0,00	0,00	170.865,75
110	12/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA OASI DI CERVARA	6	32		0604	1.534,00	0,00	0,00	0,00	172.399,75
111	12/04/2024	PLURIASS S.r.l. Fattura n.U1230000022896 del 29/02/2024 Copertura assicurativa Pluriass	6		79	A03/01	0,00	0,00	12,00	0,00	172.387,75
112	12/04/2024	PLURIASS S.r.l. Fattura n.U1230000022897 del 29/02/2024 Copertura assicurativa Pluriass	6		80	A03/01	0,00	0,00	3.463,02	0,00	168.924,73
TOTALE:							43.077,15	0,00	28.210,97	12.170,12	168.924,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.77

MOVIMENTI DI CASSA												
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI									
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)	
							Comp.	Res.	Comp.	Res.		
			TOTALE:				43.077,15		0,00	28.210,97	12.170,12	168.924,73
113	12/04/2024	PLURIASS S.r.l. Fattura n.U1230000022898 del 29/02/2024 Copertura assicurativa Pluriass	6		81	A03/01	0,00		0,00	249,98	0,00	168.674,75
114	12/04/2024	PLURIASS S.r.l. Fattura n.U1230000022899 del 29/02/2024 Copertura assicurativa Pluriass	6		82	A03/01	0,00		0,00	60,00	0,00	168.614,75
115	15/04/2024	BALDOIN S.R.L. Fattura n.25/PA del 22/03/2024 Noleggio pullman U.D. Parco dello Storga 20/2/24	6		83	A05	0,00		0,00	550,00	0,00	168.064,75
116	22/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA DIGA DEL VAJONT 17	7	33		0604	1.170,00		0,00	0,00	0,00	169.234,75
117	22/04/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPESE TENUTA CONTO I TRIMESTRE E.F. 2024 - BANCA MPS	7		84	A02	0,00		0,00	375,00	0,00	168.859,75
118	22/04/2024	Soluzione Ufficio Srl Fattura Soluzione Ufficio Srl n.13/E del 08/02/2024 copie eccedenti contratto noleggio fotocopiatore anno 2022	7		85	A03/01	0,00		0,00	910,96	0,00	167.948,79
119	23/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE VENEZIA M.N. E G.	7	34		0604	637,50		0,00	0,00	0,00	168.586,29
120	23/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA PADOVA ORTO B	7	35		0604	638,00		0,00	0,00	0,00	169.224,29
121	23/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CERAMIKANDO + 1 BIBLIOTECA BRAT	7	36		0604	90,50		0,00	0,00	0,00	169.314,79
122	23/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTI VOLONTARI	7	37		0601	77,00		0,00	0,00	0,00	169.391,79
123	23/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PROGETTO ARGILLANDIA	7	38		0610	16,00		0,00	0,00	0,00	169.407,79
124	23/04/2024	COMUNE DI CASIER CONTRIBUTO COMUNE DI CASIER - SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA'	7	39		0504	2.406,74		0,00	0,00	0,00	171.814,53
125	23/04/2024	ASSOCIAZIONE PROD.RADICCHIO ROSSO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "RADICCHIO ROSSO"	7	40		0609	900,00		0,00	0,00	0,00	172.714,53
TOTALE:							49.012,89		0,00	30.356,91	12.170,12	172.714,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.78

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				49.012,89	0,00	30.356,91	12.170,12	172.714,53
126	23/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER IL NOSTRO TEMPO - CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA' A.S. 2024/2025	8	41		0612	255,00	0,00	0,00	0,00	172.969,53
127	23/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER IL CILIEGIO APS - CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA' A.S. 2024/2025	8	42		0612	615,00	0,00	0,00	0,00	173.584,53
128	23/04/2024	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA Fattura n.246/DIDATTICA del 22/04/2024 Laboratorio Dinosauri ammoniti e altre creature presso museo di storia naturale	7		86	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	173.484,53
129	23/04/2024	GRUPPO ASTROFILI SALESE "G.GALILEI" Fattura n.3/PA del 28/03/2024 Ingresso Mostra di Astronomia a Santa Maria di Sala	7		87	A05	0,00	0,00	120,00	0,00	173.364,53
130	06/05/2024	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA Fattura n.274/DIDATTICA del 30/04/2024 Laboratorio presso MUVE "Delitto a regola d'arte"	8		88	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	173.264,53
131	08/05/2024	PALAZZO DELLA SALUTE SRL Fattura n.272/03 del 23/04/2024 Ingresso MUSME uscita didattica Padova	8		89	A05	0,00	0,00	424,00	0,00	172.840,53
132	08/05/2024	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Fattura n.38/T del 20/03/2024 Acquisto titoli di viaggio ferroviari per Venezia	8		90	A05	0,00	0,00	1.168,40	0,00	171.672,13
133	08/05/2024	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Fattura n.39/T del 20/03/2024 Acquisto titoli di viaggio MOM x Treviso	8		91	A05	0,00	0,00	87,00	0,00	171.585,13
134	08/05/2024	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Fattura n.40/T del 20/03/2024 Acquisto titoli di viaggio MOM per U.D. Teatro Comunale	8		92	A05	0,00	0,00	119,00	0,00	171.466,13
135	08/05/2024	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Fattura n.48/T del 09/04/2024 Acquisto titoli di viaggio MOM x Treviso 5A Dossan	8		93	A05	0,00	0,00	107,00	0,00	171.359,13
136	08/05/2024	BONAVENTURA EXPRESS srl Fattura n.123PA del 30/03/2024 Noleggio pullman con conducente x U.D. Sarmede	8		94	A05	0,00	0,00	480,00	0,00	170.879,13
137	13/05/2024	Solferino Maria Rosaria FORMAZIONE SOLFERINO - Mese 5 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		95	P04	0,00	0,00	349,98	0,00	170.529,15
TOTALE:							49.882,89	0,00	33.412,29	12.170,12	170.529,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.79

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				49.882,89	0,00	33.412,29	12.170,12	170.529,15
138	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.0012000153 del 22/01/2024 Spese connettività	9		96	A01	0,00	0,00	39,16	0,00	170.489,99
139	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.FVED514 del 14/03/2024 Manuale Passweb	9		97	A02	0,00	0,00	1,30	0,00	170.488,69
140	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.00032/00 del 29/01/2024 noleggio n 2 fotocopiatori	9		98	A03/01	0,00	0,00	138,60	0,00	170.350,09
141	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.2024SP000031 del 31/01/2024 Cancelleria	9		99	A03/01	0,00	0,00	127,60	0,00	170.222,49
142	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.13/E del 08/02/2024 copie eccedenti contratto noleggio fotocopiatore anno 2022	9		100	A03/01	0,00	0,00	200,41	0,00	170.022,08
143	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.3/TV-PA del 24/02/2024 Toner e Cartucce	9		101	A03/01	0,00	0,00	275,82	0,00	169.746,26
144	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.2024SP000211 del 29/02/2024 Cancelleria e facile consumo	9		102	A03/01	0,00	0,00	142,06	0,00	169.604,20
145	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.3/PA del 31/01/2024 Noleggio pullman U.D.23/01/24	9		103	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	169.544,20
146	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.28/E del 13/02/2024 Laboratori U.D. Casa dell'infanzia di Sarmede	9		104	A05	0,00	0,00	39,67	0,00	169.504,53
147	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.14/PA del 02/02/2024 Partecipazione spettacolo teatrale	9		105	A05	0,00	0,00	44,82	0,00	169.459,71
148	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.15/PA del 12/03/2024 Noleggio pullman U.D. 08/03/2024	9		106	A05	0,00	0,00	45,00	0,00	169.414,71
149	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA APRILE 2024 Fattura n.25/PA del 22/03/2024 Noleggio pullman U.D. Parco dello Storga 20/2/24	9		107	A05	0,00	0,00	55,00	0,00	169.359,71
TOTALE:							49.882,89	0,00	34.581,73	12.170,12	169.359,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.80

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				49.882,89	0,00	34.581,73	12.170,12	169.359,71
150	13/05/2024	LAVO' KARL ADRIAN SOUND IT RIGHT LAVO' - Mese 5 2024 LAVO'	8		108	P02/01	0,00	0,00	1.795,00	0,00	167.564,71
151	15/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Uscita Didattica classi prime secondaria Marostica e Castelfranco	8	43		0604	5.236,50	0,00	0,00	0,00	172.801,21
152	15/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MONTEGROTTO TERME	8	44		0604	1.228,00	0,00	0,00	0,00	174.029,21
153	15/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA FATTORIA DI GERONIMO PONZANO	8	45		0604	1.250,50	0,00	0,00	0,00	175.279,71
154	15/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MUSME ED ORTO BOTANICO PADOV	8	46		0604	1.220,00	0,00	0,00	0,00	176.499,71
155	15/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA FORTE DI CAMPOLONGO	8	47		0604	3.685,00	0,00	0,00	0,00	180.184,71
156	15/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	8	48		0604	225,30	0,00	0,00	0,00	180.410,01
157	16/05/2024	Marimont Srl MONTESSORI SCHOOL CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA' A.S. 2023/2024 - MARIMONT SRL	8	49		0608	555,00	0,00	0,00	0,00	180.965,01
158	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PROGETTI	8	50		0610	21,00	0,00	0,00	0,00	180.986,01
159	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CROCETTA DEL MONTELLO	8	51		0604	1.239,00	0,00	0,00	0,00	182.225,01
160	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA	8	52		0601	1.785,00	0,00	0,00	0,00	184.010,01
161	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	8	53		0601	1.665,00	0,00	0,00	0,00	185.675,01
162	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA	8	54		0601	390,00	0,00	0,00	0,00	186.065,01
163	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO SECONDARIA	8	55		0601	1.058,00	0,00	0,00	0,00	187.123,01
TOTALE:							69.441,19	0,00	36.376,73	12.170,12	187.123,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.81

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.441,19	0,00	36.376,73	12.170,12	187.123,01
164	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PRIMARIA MONTESSORI	8	56		0601	900,00	0,00	0,00	0,00	188.023,01
165	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PRIMARI	8	57		0601	1.060,00	0,00	0,00	0,00	189.083,01
166	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INFANZIA MONTESSOR	8	58		0601	360,00	0,00	0,00	0,00	189.443,01
167	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INFANZIA	8	59		0601	170,00	0,00	0,00	0,00	189.613,01
168	16/05/2024	HERA SPA CONTRIBUTO HERA SPA PER PROGETTO DIGI E LODE	8	60		0608	2.500,00	0,00	0,00	0,00	192.113,01
169	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MUSME PADOVA 10/05	8	61		0604	630,00	0,00	0,00	0,00	192.743,01
170	16/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO SCHEDA FOTOCOPIE	8	62		0601	7,00	0,00	0,00	0,00	192.750,01
171	16/05/2024	IRIDEOS S.P.A. Fattura n.0012000839 del 21/02/2024 Spese connettività	8		109	A01	0,00	0,00	89,00	0,00	192.661,01
172	16/05/2024	IRIDEOS S.P.A. Fattura n.0012001391 del 25/03/2024 Spese connettività	8		110	A01	0,00	0,00	33,87	0,00	192.627,14
173	16/05/2024	BASSETTO & C. S.r.l. Fattura n.000094/SP del 31/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	8		111	A03/01	0,00	0,00	372,00	0,00	192.255,14
174	16/05/2024	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIAANO Fattura n.00134/00 del 19/04/2024 NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI	8		112	A03/01	0,00	0,00	630,00	0,00	191.625,14
175	16/05/2024	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIAANO Fattura n.00135/00 del 19/04/2024 NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATORE	8		113	A03/01	0,00	0,00	315,00	0,00	191.310,14
176	16/05/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Fattura n.1024090032 del 04/04/2024 Spese postali	8		114	A02	0,00	0,00	18,29	0,00	191.291,85
177	16/05/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Fattura n.1024120046 del 03/05/2024 SPESE POSTALI	8		115	A02	0,00	0,00	38,25	0,00	191.253,60
178	16/05/2024	IRIDEOS S.P.A. Fattura n.0012002021 del 24/04/2024 Spese connettività	8		116	A01	0,00	0,00	45,00	0,00	191.208,60
179	16/05/2024	BIANCHI INGROSSO SRL Fattura n.622 del 30/04/2024 DETERSIVI E BENI DI CONSUMO	8		117	A01	0,00	0,00	1.491,76	0,00	189.716,84
			TOTALE:				75.068,19	0,00	39.409,90	12.170,12	189.716,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.82

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				75.068,19	0,00	39.409,90	12.170,12	189.716,84
180	17/05/2024	International School srl INTERNATIONAL SCHOOL SRL - CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA' A.S. 2023/2024	8	63		0608	180,00	0,00	0,00	0,00	189.896,84
181	17/05/2024	Associazione Michael APS ASSOCIAZIONE MICHEAL APS - CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA' A.S. 2023/2024	8	64		0608	540,00	0,00	0,00	0,00	190.436,84
182	17/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO ESAME IDONEITA' CLASSI 3 A.S. 2023 2024	8	65		0601	15,00	0,00	0,00	0,00	190.451,84
183	17/05/2024	Autoservizi De Zen Michele s.a.s. Fattura n.85/PA del 18/04/2024 Noleggio pullman con conducente per Diga Vajont 17/4	8		118	A05	0,00	0,00	800,00	0,00	189.651,84
184	17/05/2024	GIORGIO FAVOTTO Fattura n.41 del 15/04/2024 Noleggio pullman con conducente x impianto Trevignano	8		119	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	189.051,84
185	17/05/2024	BALDOIN S.R.L. Fattura n.35/PA del 30/03/2024 Noleggio pullman con conducente per Oasi di Cervara	8		120	A05	0,00	0,00	700,00	0,00	188.351,84
186	17/05/2024	BALDOIN S.R.L. Fattura n.39/PA del 30/04/2024 Noleggio pullman con conducente per Fattoria il Rosmarino	8		121	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	187.751,84
187	17/05/2024	TIEPOLO SRL Fattura n.188 del 07/05/2024 Noleggio pullman per Marostica e Castelfranco 07/05/2024	8		122	A05	0,00	0,00	1.218,18	0,00	186.533,66
188	17/05/2024	TIEPOLO SRL Fattura n.169 del 30/04/2024 Noleggio pullman per Marostica e Castelfranco 30/04/2024	8		123	A05	0,00	0,00	1.218,18	0,00	185.315,48
189	17/05/2024	ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA Fattura n.8 del 24/04/2024 Visita all'Oasi di Cervara	8		124	A05	0,00	0,00	855,00	0,00	184.460,48
190	17/05/2024	ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA Fattura n.5/AM del 07/05/2024 Visita guidata del Castello di Marostica	8		125	A05	0,00	0,00	856,00	0,00	183.604,48
191	17/05/2024	ISTHAR societa cooperativa sociale Fattura n.47/PA del 07/05/2024 Visita al museo di Crocetta del Montello	8		126	A05	0,00	0,00	624,38	0,00	182.980,10
			TOTALE:				75.803,19	0,00	46.881,64	12.170,12	182.980,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.83

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				75.803,19	0,00	46.881,64	12.170,12	182.980,10
192	17/05/2024	BALDOIN S.R.L. Fattura n.57/PA del 08/05/2024 Noleggio pullman con conducente per Montegrotto Terme	8		127	A05	0,00	0,00	720,00	0,00	182.260,10
193	17/05/2024	LA ROSA BLU TEMP.LIB.E SERV.SOC. Fattura n.2024/0000016/P1 del 14/05/2024 Uscita didattica Campolongo 14-16/05	8		128	A05	0,00	0,00	2.749,09	0,00	179.511,01
194	17/05/2024	PALAZZO DELLA SALUTE SRL Fattura n.356/03 del 15/05/2024 Visita guidata al Musme Padova del 10-05	8		129	A05	0,00	0,00	370,00	0,00	179.141,01
195	17/05/2024	MARTIN DIANA 'FATTORIA DI GERONIMO' Fattura n.V00012 del 16/05/2024 Visita alla fattoria didattica	8		130	A05	0,00	0,00	636,00	0,00	178.505,01
196	22/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA ROVERETO	9	66		0604	1.105,00	0,00	0,00	0,00	179.610,01
197	24/05/2024	Autoservizi De Zen Michele s.a.s. Fattura n.128/PA del 16/05/2024 Noleggio pullman con conducente di tre uscite didattiche	9		131	A05	0,00	0,00	2.500,00	0,00	177.110,01
198	24/05/2024	MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA Fattura n.2/106 del 21/05/2024 Visita guidata al Museo storico Italiano della Guerra	9		132	A05	0,00	0,00	440,00	0,00	176.670,01
199	24/05/2024	ATHENA PROMAKOS S.CON.S.A R.L. Fattura n.85/1 del 20/05/2024 Ingresso e laboratorio al Museo Civico Bailo	9		133	A05	0,00	0,00	160,00	0,00	176.510,01
200	24/05/2024	FONDAZIONE GENERALI THE HUMAN SAFETY NET ENTE FILANTROPICO Fattura n.17 del 22/05/2024 Laboratorio didattico "Word of Potential"	9		134	A05	0,00	0,00	140,00	0,00	176.370,01
201	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE TREVIS	10	67		0604	307,50	0,00	0,00	0,00	176.677,51
202	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE VENEZIA	10	68		0604	599,00	0,00	0,00	0,00	177.276,51
203	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo uscita didattica Codognè per premiazione concorso "Il viaggio dell'acqua"	10	69		0604	209,00	0,00	0,00	0,00	177.485,51

TOTALE: 78.023,69 0,00 54.596,73 12.170,12 177.485,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.84

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				78.023,69	0,00	54.596,73	12.170,12	177.485,51
204	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA A 21 GALLERY SCUOLA INFANZIA	10	70		0604	189,50	0,00	0,00	0,00	177.675,01
205	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA VERONA-PRIMARIA CASIER	10	71		0604	1.500,00	0,00	0,00	0,00	179.175,01
206	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA POMPEI - PRIMARIA CASIER	10	72		0604	3.600,00	0,00	0,00	0,00	182.775,01
207	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA PADOVA SECONDARIA + 1 ROVERETO	10	73		0604	2.571,00	0,00	0,00	0,00	185.346,01
208	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA GHIRADA GARA DI TRIATHLON	10	74		0604	460,00	0,00	0,00	0,00	185.806,01
209	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO SCHEDA FOTOCOPIE	10	75		0601	7,00	0,00	0,00	0,00	185.813,01
210	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO SECONDARIA	10	76		0601	260,00	0,00	0,00	0,00	186.073,01
211	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 1^CL SECONDARIA	10	77		0601	256,00	0,00	0,00	0,00	186.329,01
212	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA	10	78		0601	910,00	0,00	0,00	0,00	187.239,01
213	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PRIMARIA MONTESSORI	10	79		0601	240,00	0,00	0,00	0,00	187.479,01
214	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PRIMARIA	10	80		0601	490,00	0,00	0,00	0,00	187.969,01
215	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	10	81		0601	615,00	0,00	0,00	0,00	188.584,01
216	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MONTESSORI INFANZIA	10	82		0601	60,00	0,00	0,00	0,00	188.644,01
217	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA	10	83		0601	45,00	0,00	0,00	0,00	188.689,01
218	03/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INFANZIA	10	84		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	188.709,01
TOTALE:							89.247,19	0,00	54.596,73	12.170,12	188.709,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.85

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				89.247,19	0,00	54.596,73	12.170,12	188.709,01
219	03/06/2024	LAB TRAVEL SRL Fattura n.00000129/P5/2024 del 06/05/2024 Uscita didattica a Pompei	10		135	A05	0,00	0,00	3.825,00	0,00	184.884,01
220	05/06/2024	BUTTERFLY ARC SRL Fattura n.92/5 del 22/05/2024 Ingresso a Butterfly Arc Montegrotto	10		136	A05	0,00	0,00	558,00	0,00	184.326,01
221	05/06/2024	BALDOIN S.R.L. Fattura n.71/PA del 27/05/2024 Noleggio pullman con conducente di 2 uscite didattiche	10		137	A05	0,00	0,00	1.150,00	0,00	183.176,01
222	05/06/2024	IRIDEOS S.P.A. Fattura n.0012002292 del 23/05/2024 Spese connettività	10		138	A01	0,00	0,00	45,00	0,00	183.131,01
223	05/06/2024	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura n.85/1P del 24/05/2024 2 Laboratori presso Ghetto di Venezia	10		139	A05	0,00	0,00	197,00	0,00	182.934,01
224	05/06/2024	CARTOCONTABILE dei F.LLI LIBERALI & C. snc Fattura n.5/43 del 20/05/2024 Cartello Punta di Raccolta	10		140	A01	0,00	0,00	13,70	0,00	182.920,31
225	05/06/2024	ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE Fattura n.2024/70/A del 24/05/2024 Visita guidata per 2 uscite didattiche alla diga del Vajont	10		141	A05	0,00	0,00	658,00	0,00	182.262,31
226	05/06/2024	SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL Fattura n.49/10 2024 del 29/05/2024 Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Verona per 2 classi	10		142	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	182.162,31
227	05/06/2024	FRANKLIN BAUMGARTEN Fattura n.49 del 29/05/2024 Guida turistica Verona	10		143	A05	0,00	0,00	672,00	0,00	181.490,31
228	06/06/2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Fattura n.EAC-879 del 31/05/2024 Ingresso Museo della Natura e dell'Uomo	10		144	A05	0,00	0,00	495,00	0,00	180.995,31
229	06/06/2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Fattura n.EAC-887 del 31/05/2024 Visita Orto Botanico Padova	10		145	A05	0,00	0,00	965,00	0,00	180.030,31
230	06/06/2024	SYSTEM LINE SRL Fattura n.33/PA del 31/05/2024 Rinnovo licenza Antivirus	10		146	A02	0,00	0,00	306,00	0,00	179.724,31
231	06/06/2024	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. Fattura n.24-0489 del 04/06/2024 Rinnovo Cloud orario scolastico	10		147	A02	0,00	0,00	1.030,00	0,00	178.694,31
232	06/06/2024	Autocorriere Caverzan srl Fattura n.300 del 31/05/2024 Noleggio pullman con conducente per Rovereto	10		148	A05	0,00	0,00	700,00	0,00	177.994,31
TOTALE:							89.247,19	0,00	65.311,43	12.170,12	177.994,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.86

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				89.247,19	0,00	65.311,43	12.170,12	177.994,31
233	06/06/2024	eurocovet srl Fattura n.00014PA del 31/05/2024 Noleggio pullman con conducente per Codognè	10		149	A05	0,00	0,00	580,00	0,00	177.414,31
234	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.123PA del 30/03/2024 Noleggio pullman con conducente x U.D. Sarmede	11		150	A05	0,00	0,00	48,00	0,00	177.366,31
235	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.85/PA del 18/04/2024 Noleggio pullman con conducente per Diga Vajont 17/4	11		151	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	177.286,31
236	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.0012000839 del 21/02/2024 Spese connettività	11		152	A01	0,00	0,00	19,58	0,00	177.266,73
237	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.0012001391 del 25/03/2024 Spese connettività	11		153	A01	0,00	0,00	7,45	0,00	177.259,28
238	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.35/PA del 30/03/2024 Noleggio pullman con conducente per Oasi di Cervara	11		154	A05	0,00	0,00	70,00	0,00	177.189,28
239	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.39/PA del 30/04/2024 Noleggio pullman con conducente per Fattoria il Rosmarino	11		155	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	177.129,28
240	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.41 del 15/04/2024 Noleggio pullman con conducente x impianto Trevignano	11		156	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	177.069,28
241	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.000094/SP del 31/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	11		157	A03/01	0,00	0,00	81,84	0,00	176.987,44
242	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.00134/00 del 19/04/2024 NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI	11		158	A03/01	0,00	0,00	138,60	0,00	176.848,84
243	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.00135/00 del 19/04/2024 NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATORE	11		159	A03/01	0,00	0,00	69,30	0,00	176.779,54
244	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.0012002021 del 24/04/2024 Spese connettività	11		160	A01	0,00	0,00	9,90	0,00	176.769,64
			TOTALE:				89.247,19	0,00	66.536,10	12.170,12	176.769,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.87

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				89.247,19	0,00	66.536,10	12.170,12	176.769,64
245	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.169 del 30/04/2024 Noleggio pullman per Marostica e Castelfranco 30/04/2024	11		161	A05	0,00	0,00	121,82	0,00	176.647,82
246	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.188 del 07/05/2024 Noleggio pullman per Marostica e Castelfranco 07/05/2024	11		162	A05	0,00	0,00	121,82	0,00	176.526,00
247	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.622 del 30/04/2024 DETERSIVI E BENI DI CONSUMO	11		163	A01	0,00	0,00	323,14	0,00	176.202,86
248	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.47/PA del 07/05/2024 Visita al museo di Crocetta del Montello	11		164	A05	0,00	0,00	13,62	0,00	176.189,24
249	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.57/PA del 08/05/2024 Noleggio pullman con conducente per Montegrotto Terme	11		165	A05	0,00	0,00	72,00	0,00	176.117,24
250	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.2024/0000016/P1 del 14/05/2024 Uscita didattica Campolongo 14-16/05	11		166	A05	0,00	0,00	274,91	0,00	175.842,33
251	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Maggio Fattura n.128/PA del 16/05/2024 Noleggio pullman con conducente di tre uscite didattiche	11		167	A05	0,00	0,00	250,00	0,00	175.592,33
252	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP IRPEF - FORMAZIONE PASSWEB - SOLFERINO MARIAROSARIA	11		168	P04	0,00	0,00	143,17	0,00	175.449,16
253	14/06/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Fattura n.V3-9075 del 08/05/2024 Materiale facile consumo per tutti i plessi	11		169	A03/01	0,00	0,00	3.790,06	0,00	171.659,10
254	14/06/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Fattura n.V3-9212 del 09/05/2024 Materiale facile consumo progetti per tutti i plessi Borgione	11		170	A03/01	0,00	0,00	1.710,49	0,00	169.948,61
255	14/06/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Fattura n.V3-11257 del 04/06/2024 Materiale facile consumo progetti per tutti i plessi Borgione a completamento ordine	11		171	A03/01	0,00	0,00	403,28	0,00	169.545,33
TOTALE:							89.247,19	0,00	73.760,41	12.170,12	169.545,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.88

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				89.247,19	0,00	73.760,41	12.170,12	169.545,33
256	17/06/2024	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Fattura n.V4520240003 del 04/06/2024 Visita guidata e laboratorio al Castello di Castelfranco Veneto	11		172	A05	0,00	0,00	978,50	0,00	168.566,83
257	17/06/2024	TIEPOLO SRL Fattura n.275 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	11		173	A05	0,00	0,00	1.388,18	0,00	167.178,65
258	20/06/2024	ISTITUTO FABIO BESTA - TREVISO QUOTA COFINANZIAMENTO SPORTELLI AUTISMO	11		174	A03/01	0,00	0,00	100,00	0,00	167.078,65
259	20/06/2024	PAVAN EMMA RIMBORSO SPESE CORSO MOD	11		175	P04	0,00	0,00	18,00	0,00	167.060,65
260	26/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	11	85		0604	468,70	0,00	0,00	0,00	167.529,35
261	26/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO SECONDARIA 24/25	11	86		0601	380,00	0,00	0,00	0,00	167.909,35
262	26/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INFANZIA 24/25	11	87		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	167.939,35
263	26/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PRIMARIA MONTESSORI 24/25	11	88		0601	540,00	0,00	0,00	0,00	168.479,35
264	26/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PRIMARIA 24/25	11	89		0601	520,00	0,00	0,00	0,00	168.999,35
265	26/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA 24/25	11	90		0601	630,00	0,00	0,00	0,00	169.629,35
266	26/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA 24/25	11	91		0601	1.190,00	0,00	0,00	0,00	170.819,35
267	26/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA 24/25	11	92		0601	60,00	0,00	0,00	0,00	170.879,35
268	26/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INFANZIA MONTESSORI 24/25	11	93		0601	60,00	0,00	0,00	0,00	170.939,35
269	26/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 1^CL SECONDARIA 24/25	11	94		0601	240,00	0,00	0,00	0,00	171.179,35
270	26/06/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PNRR DM 65/2023 ACCONTO 50% M4C1I3.2-2023-1143-P-36472	11	95		0203/01	39.713,70	0,00	0,00	0,00	210.893,05
TOTALE:							133.079,59	0,00	76.245,09	12.170,12	210.893,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.89

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				133.079,59	0,00	76.245,09	12.170,12	210.893,05
271	26/06/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PNRR DM 66 ACCONTO 50% M4C1I2.1-2023-1222-P-43974	11	96		0203/01	23.175,42	0,00	0,00	0,00	234.068,47
272	26/06/2024	ANCE VENETO GIOVANI PREMIO CONCORSO MACROSCUOLA 1	11	97		0608	500,00	0,00	0,00	0,00	234.568,47
273	26/06/2024	DAL FIUME CAFFE' S.R.L. DAL FIUME CAFFE' SRL - CONTRIBUTO A.S. 2023/2024	11	98		0608	0,00	950,00	0,00	0,00	235.518,47
274	27/06/2024	BALDOIN S.R.L. Fattura n.78/PA del 10/06/2024 Noleggio pullman con conducente Verona e Ponzano (ex Ghirada)	11		176	A05	0,00	0,00	1.300,00	0,00	234.218,47
275	28/06/2024	Slowtech Societa' Cooperativa Fattura n.FPA 5/24 del 18/06/2024 Progetto patentino Smartphone SALDO	11		177	A03/01	0,00	0,00	1.177,50	0,00	233.040,97
276	28/06/2024	BALDOIN S.R.L. Fattura n.84/PA del 27/06/2024 Noleggio pullman con conducente per Marostica e Castelfranco	11		178	A05	0,00	0,00	720,00	0,00	232.320,97
277	28/06/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Fattura n.V3-12317 del 20/06/2024 Materiale facile consumo per tutti i plessi	11		179	A03/01	0,00	0,00	48,67	0,00	232.272,30
278	28/06/2024	BASSETTO & C. S.r.l. Fattura n.000118/SP del 27/06/2024 Noleggio Fotocopiatori Primaria	11		180	A03/01	0,00	0,00	372,00	0,00	231.900,30
279	28/06/2024	CHIP COMPUTERS S.R.L. Fattura n.779/1 del 31/05/2024 Acquisto software Privacylab Educational	11		181	A02	0,00	0,00	418,00	0,00	231.482,30
280	28/06/2024	CENTRO PAGHE MANTOVA SRL Fattura n.254 del 31/05/2024 Riparazione scheda timbratore	11		182	A02	0,00	0,00	70,00	0,00	231.412,30
281	28/06/2024	Marta Benvenuti Fattura n.FE-2024000007 del 03/06/2024 Progetto affettività	11		183	A03/01	0,00	0,00	3.200,00	0,00	228.212,30
282	28/06/2024	BIBLIO S.R.L. Fattura n.224/00 del 31/05/2024 Etichette progetto Biblioteca	11		184	A03/01	0,00	0,00	58,00	0,00	228.154,30
283	28/06/2024	IRIDEOS S.P.A. Fattura n.0012002654 del 20/06/2024 Spese connettività	11		185	A01	0,00	0,00	45,00	0,00	228.109,30
284	03/07/2024	BELTRAME OLIVIERO PROGETTO MUSICA BELTRAME	12		186	P02/04	0,00	0,00	1.467,28	0,00	226.642,02
TOTALE:							156.755,01	950,00	85.121,54	12.170,12	226.642,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.90

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				156.755,01	950,00	85.121,54	12.170,12	226.642,02
285	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.5/43 del 20/05/2024 Cartello Punta di Raccolta	13		187	A01	0,00	0,00	3,01	0,00	226.639,01
286	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.0012002292 del 23/05/2024 Spese connettività	13		188	A01	0,00	0,00	9,90	0,00	226.629,11
287	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.33/PA del 31/05/2024 Rinnovo licenza Antivirus	13		189	A01	0,00	0,00	67,32	0,00	226.561,79
288	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.0012002654 del 20/06/2024 Spese connettività	13		190	A01	0,00	0,00	9,90	0,00	226.551,89
289	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.24-0489 del 04/06/2024 Rinnovo Cloud orario scolastico	13		191	A02	0,00	0,00	226,60	0,00	226.325,29
290	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.779/1 del 31/05/2024 Acquisto software Privacylab Educational	13		192	A02	0,00	0,00	91,96	0,00	226.233,33
291	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.254 del 31/05/2024 Riparazione scheda timbratore	13		193	A02	0,00	0,00	12,10	0,00	226.221,23
292	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.V3-9075 del 08/05/2024 Materiale facile consumo per tutti i plessi	13		194	A03/01	0,00	0,00	810,95	0,00	225.410,28
293	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.V3-9212 del 09/05/2024 Materiale facile consumo progetti per tutti i plessi Borgione	13		195	A03/01	0,00	0,00	376,31	0,00	225.033,97
294	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.V3-11257 del 04/06/2024 Materiale facile consumo progetti per tutti i plessi Borgione a completamento ordine	13		196	A03/01	0,00	0,00	88,72	0,00	224.945,25
295	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.224/00 del 31/05/2024 Etichette progetto Biblioteca	13		197	A03/01	0,00	0,00	12,76	0,00	224.932,49
296	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.FPA 5/24 del 18/06/2024 Progetto patentino Smartphone SALDO	13		198	A03/01	0,00	0,00	259,05	0,00	224.673,44

TOTALE: 156.755,01 950,00 87.090,12 12.170,12 224.673,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.91

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				156.755,01	950,00	87.090,12	12.170,12	224.673,44
297	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.V3-12317 del 20/06/2024 Materiale facile consumo per tutti i plessi	13		199	A03/01	0,00	0,00	7,55	0,00	224.665,89
298	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.000118/SP del 27/06/2024 Noleggio Fotocopiatori Primaria	13		200	A03/01	0,00	0,00	81,84	0,00	224.584,05
299	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.71/PA del 27/05/2024 Noleggio pullman con conducente di 2 uscite didattiche	13		201	A05	0,00	0,00	115,00	0,00	224.469,05
300	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.300 del 31/05/2024 Noleggio pullman con conducente per Rovereto	13		202	A05	0,00	0,00	70,00	0,00	224.399,05
301	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.00014PA del 31/05/2024 Noleggio pullman con conducente per Codognè	13		203	A05	0,00	0,00	58,00	0,00	224.341,05
302	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.78/PA del 10/06/2024 Noleggio pullman con conducente Verona e Ponzano (ex Ghirada)	13		204	A05	0,00	0,00	130,00	0,00	224.211,05
303	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.275 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	13		205	A05	0,00	0,00	138,82	0,00	224.072,23
304	09/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA GIUGNO Fattura n.84/PA del 27/06/2024 Noleggio pullman con conducente per Marostica e Castelfranco	13		206	A05	0,00	0,00	72,00	0,00	224.000,23
305	14/07/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPESE TENUTA CONTO II TRIMESTRE	13		207	A02	0,00	0,00	375,00	0,00	223.625,23
306	14/07/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA COMMISSIONI SCT - MPS	13		208	A02	0,00	0,00	30,00	0,00	223.595,23
307	19/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO SC SECONDARIA 24/25	13	99		0601	510,00	0,00	0,00	0,00	224.105,23
308	19/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO SC INFANZIA 24/25	13	100		0601	100,00	0,00	0,00	0,00	224.205,23
309	19/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 1° CLASSE SC SECONDARIA 24/25	13	101		0601	288,00	0,00	0,00	0,00	224.493,23
TOTALE:							157.653,01	950,00	88.168,33	12.170,12	224.493,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.92

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				157.653,01	950,00	88.168,33	12.170,12	224.493,23
310	19/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MONTESSORI SC PRIMARIA 24/25	13	102		0601	240,00	0,00	0,00	0,00	224.733,23
311	19/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO SC PRIMARIA 24/25	13	103		0601	450,00	0,00	0,00	0,00	225.183,23
312	19/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO SC SECONDARIA 24/25	13	104		0601	1.190,00	0,00	0,00	0,00	226.373,23
313	19/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO SC PRIMARIA 24/25	13	105		0601	555,00	0,00	0,00	0,00	226.928,23
314	19/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO VOLONTARIO SC INFANZIA 24/25	13	106		0601	105,00	0,00	0,00	0,00	227.033,23
315	19/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	13	107		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	227.043,23
316	23/07/2024	O.C.R. S.r.l. Fattura n.000091/PA del 31/05/2024 Dotazione beni informatici CLASSROOM	14		209	A03/13	0,00	0,00	69.630,00	0,00	157.413,23
317	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA LUGLIO 24 Fattura n.000091/PA del 31/05/2024 Dotazione beni informatici	15		210	A03/13	0,00	0,00	15.318,60	0,00	142.094,63
318	26/07/2024	BONAVENTURA EXPRESS srl Fattura n.338PA del 08/07/2024 Noleggio autobus con conducente uscita didattica scuola infanzia 4/06/24	14		211	A05	0,00	0,00	250,00	0,00	141.844,63
319	26/07/2024	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. PARMA Fattura n.3037/FVIDF del 05/07/2024 Libretti giustifiche assenze e cartelline alunni personalizzate	14		212	A03/01	0,00	0,00	2.185,00	0,00	139.659,63
320	26/07/2024	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. PARMA Fattura n.2883/FVIDF del 28/06/2024 Bustoni esami licenza media	14		213	A03/01	0,00	0,00	24,00	0,00	139.635,63
321	26/07/2024	DEFILIPPI PIERGIORGIO Fattura n.8/A del 11/06/2024 Fattoria didattica Il Rosmarino	15		214	A05	0,00	0,00	610,00	0,00	139.025,63
322	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA LUGLIO 24 Fattura n.2883/FVIDF del 28/06/2024 Bustoni esami licenza media	15		215	A03/01	0,00	0,00	5,28	0,00	139.020,35

TOTALE: 160.203,01 950,00 176.191,21 12.170,12 139.020,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.93

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				160.203,01	950,00	176.191,21	12.170,12	139.020,35
323	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA LUGLIO 24 Fattura n.3037/FVIDF del 05/07/2024 Libretti giustifiche assenze e cartelline alunni personalizzate	15		216	A03/01	0,00	0,00	480,70	0,00	138.539,65
324	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA LUGLIO 24 Fattura n.338PA del 08/07/2024 Noleggio autobus con conducente uscita didattica scuola infanzia 4/06/24	15		217	A05	0,00	0,00	25,00	0,00	138.514,65
325	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP IRPEF BELTRAME	15		218	P02/04	0,00	0,00	522,72	0,00	137.991,93
326	26/07/2024	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Fattura n.126/T del 26/07/2024 Titoli di viaggio Treno uscita didattica conservatorio Venezia primaria Dosson	14		219	A05	0,00	0,00	344,30	0,00	137.647,63
327	26/07/2024	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Fattura n.124/T del 26/07/2024 Titoli di viaggio treno per uscite didattica Padova e Venezia varie classi Primaria e Secondaria	14		220	A05	0,00	0,00	1.465,45	0,00	136.182,18
328	26/07/2024	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Fattura n.120/T del 24/07/2024 Titoli di viaggio Mom uscita didattica Planetario	14		221	A05	0,00	0,00	226,00	0,00	135.956,18
329	26/07/2024	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Fattura n.121/T del 24/07/2024 Titoli di viaggio treno uscita didattica Venezia primaria Casier	14		222	A05	0,00	0,00	191,60	0,00	135.764,58
330	26/07/2024	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Fattura n.122/T del 24/07/2024 Titoli di viaggio treno uscita didattica Venezia primaria Dosson	14		223	A05	0,00	0,00	1.169,70	0,00	134.594,88
331	26/07/2024	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Fattura n.123/T del 24/07/2024 Titoli di viaggio autobus di linea MOM per uscite didattiche a Treviso	14		224	A05	0,00	0,00	926,00	0,00	133.668,88
332	26/08/2024	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI Quota annuale Rete Alto Potenziale Cognitivo - a.s. 2023-24	16		225	A03/01	0,00	0,00	150,00	0,00	133.518,88
333	26/08/2024	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. PLANCK" Quota adesione Rete Sicurezza anno 2024	16		226	A03/01	0,00	0,00	200,00	0,00	133.318,88
334	27/08/2024	Langella Giuseppe RIMBORSO SPESE CORSO MOD LANGELLA	16		227	P04	0,00	0,00	104,20	0,00	133.214,68

TOTALE: 160.203,01 950,00 181.996,88 12.170,12 133.214,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.94

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				160.203,01	950,00	181.996,88	12.170,12	133.214,68
335	27/08/2024	BERNARDIS VIRGINIA RIMBORSO SPESE CORSO MOD BERNARDIS	16		228	P04	0,00	0,00	23,50	0,00	133.191,18
336	27/08/2024	LONDERO CARLO RIMBORSO SPESE CORSO MOD LONDERO	16		229	P04	0,00	0,00	23,50	0,00	133.167,68
337	28/08/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario Secondaria a.s. 24/25	16	108		0601	409,00	0,00	0,00	0,00	133.576,68
338	28/08/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario Scuola Primaria a.s. 24/25	16	109		0601	215,00	0,00	0,00	0,00	133.791,68
339	28/08/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario Montessori Primaria a.s. 24/25	16	110		0601	240,00	0,00	0,00	0,00	134.031,68
340	28/08/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario Infanzia a.s. 24/25	16	111		0601	45,00	0,00	0,00	0,00	134.076,68
341	28/08/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario Montessori Infanzia a.s. 24/25	16	112		0601	90,00	0,00	0,00	0,00	134.166,68
342	28/08/2024	DE BORTOLI GIANNI FORMAZIONE DE BORTOLI 2023/2024 - Mese 8 2024 Formazione e aggiornamento	16		230	P04	0,00	0,00	3.474,51	0,00	130.692,17
343	28/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP IRPEF FORMAZIONE DE BORTOLI	19		231	P04	0,00	0,00	2.566,80	0,00	128.125,37
344	28/08/2024	DE LUCA GIUSEPPINA MACROSCUOLA DE LUCA 2022/2023 - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	19		232	A03/01	0,00	0,00	269,32	0,00	127.856,05
345	28/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito MACROSCUOLA DE LUCA 22/23	19		233	A03/01	0,00	0,00	241,58	0,00	127.614,47
346	13/09/2024	DAVIDE DE NUZZO Pagamento Fattura n.10 del 30/06/2024 Visita Medica Docente A.C.C.	17		234	A01	0,00	0,00	40,00	0,00	127.574,47
347	13/09/2024	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00223/00 del 29/07/2024 Noleggio due fotocopiatori secondaria	17		235	A03/01	0,00	0,00	630,00	0,00	126.944,47
348	13/09/2024	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00224/00 del 29/07/2024 Noleggio 1 fotocopiatore primaria	17		236	A03/01	0,00	0,00	315,00	0,00	126.629,47
			TOTALE:				161.202,01	950,00	189.581,09	12.170,12	126.629,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.95

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				161.202,01	950,00	189.581,09	12.170,12	126.629,47
349	13/09/2024	IRIDEOS S.P.A. Pagamento Fattura n.0012003279 del 25/07/2024 Spese connettività	17		237	A01	0,00	0,00	45,00	0,00	126.584,47
350	13/09/2024	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012000127 del 21/08/2024 Fornitura del 21/08/2024 retelit	17		238	A01	0,00	0,00	45,00	0,00	126.539,47
351	13/09/2024	STAMPAPRINT SRL Pagamento Fattura n.PA-64 del 23/08/2024 Fornitura del 23/08/2024 Stampaprint	17		239	A01	0,00	0,00	450,50	0,00	126.088,97
352	13/09/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1024221000 del 03/09/2024 Fornitura del 03/09/2024 Poste	17		240	A02	0,00	0,00	26,59	0,00	126.062,38
353	13/09/2024	AD3 COMUNICAZIONE DI MARCO SPEZZAMONTE Pagamento Fattura n.43-2024 del 12/09/2024 Fornitura del 12/09/2024 Spezzamonte	17		241	A02	0,00	0,00	200,00	0,00	125.862,38
354	13/09/2024	Scomparin Samuela Rimborso alunno Matteo Mazzon uscita Teatro Alcuni del 23 Gennaio 2024	17		242	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	125.856,38
355	19/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario a.s. 24/25	17	113		0601	790,00	0,00	0,00	0,00	126.646,38
356	19/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo obbligatorio a.s. 24/25	17	114		0601	714,00	0,00	0,00	0,00	127.360,38
357	19/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	17	115		0604	291,60	0,00	0,00	0,00	127.651,98
358	19/09/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1024234356 del 13/09/2024 Fornitura del 13/09/2024 Poste	17		243	A02	0,00	0,00	8,30	0,00	127.643,68
359	19/09/2024	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.PA/243 del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024 Edugamma	17		244	A02	0,00	0,00	70,00	0,00	127.573,68
360	19/09/2024	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA IC CASIER Dante Alighieri/19.11/ Dalla Libera/PRE20241756/n. fattura 305/VGP	17		245	A05	0,00	0,00	147,54	0,00	127.426,14

TOTALE: 162.997,61 950,00 190.580,02 12.170,12 127.426,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.96

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				162.997,61	950,00	190.580,02	12.170,12	127.426,14
361	19/09/2024	Istituto Comprensivo 1° Martini Contributo per rete Montessori a.s. 2022/23 IC Martini	17		246	A03/04	0,00	0,00	200,00	0,00	127.226,14
362	19/09/2024	Istituto Comprensivo 1° Martini Contributo per rete Montessori a.s. 2023/24 IC Martini	17		247	A03/04	0,00	0,00	200,00	0,00	127.026,14
363	24/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario a.s. 24/25	18	116		0601	345,00	0,00	0,00	0,00	127.371,14
364	24/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo obbligatorio a.s. 24/25	18	117		0601	1.057,00	0,00	0,00	0,00	128.428,14
365	24/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	18	118		0604	232,00	0,00	0,00	0,00	128.660,14
366	26/09/2024	DE ZUZIO ELENA corsi di recupero a.s. 2023/24 - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato De Zuzio	34		248	A03/01	0,00	0,00	272,13	0,00	128.388,01
367	26/09/2024	IRACA' VINCENZA corsi di recupero a.s. 2023/24 - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Iraca	18		249	A03/01	0,00	0,00	272,13	0,00	128.115,88
368	26/09/2024	LYNCH ELENA corsi di recupero a.s. 2023/24 - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Lynch	18		250	A03/01	0,00	0,00	272,13	0,00	127.843,75
369	26/09/2024	MASIN RAFFAELLA corsi di recupero a.s. 2023/24 - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Masin	18		251	A03/01	0,00	0,00	544,25	0,00	127.299,50
370	26/09/2024	PASQUALIS MARIA SOFIA corsi di recupero a.s. 2023/24 - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Pasqualis	18		252	A03/01	0,00	0,00	229,72	0,00	127.069,78
371	26/09/2024	PIAVENTO SABRINA corsi di recupero a.s. 2023/24 - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Piavento	18		253	A03/01	0,00	0,00	272,13	0,00	126.797,65
372	26/09/2024	Todde Carlotta corsi di recupero a.s. 2023/24 - Mese 9 2024 Compensi personale tempo determinato Todde	18		254	A03/01	0,00	0,00	272,13	0,00	126.525,52

TOTALE: 164.631,61 950,00 193.114,64 12.170,12 126.525,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.97

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				164.631,61	950,00	193.114,64	12.170,12	126.525,52
373	26/09/2024	CASOTTO ELISA Casotto Elisa Prog. Argillandia - Mese 9 2024 Compensi personale tempo determinato	18		255	P01	0,00	0,00	118,58	0,00	126.406,94
374	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00223/00 del 29/07/2024 Noleggio due fotocopiatori secondaria	20		256	A03/01	0,00	0,00	138,60	0,00	126.268,34
375	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00224/00 del 29/07/2024 Noleggio 1 fotocopiatore primaria	20		257	A03/01	0,00	0,00	69,30	0,00	126.199,04
376	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.0012003279 del 25/07/2024 Spese connettività	20		258	A01	0,00	0,00	9,90	0,00	126.189,14
377	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012000127 del 21/08/2024 Fornitura del 21/08/2024	20		259	A01	0,00	0,00	9,90	0,00	126.179,24
378	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.PA-64 del 23/08/2024 Fornitura del 23/08/2024	20		260	A01	0,00	0,00	99,11	0,00	126.080,13
379	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.PA/243 del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024	20		261	A02	0,00	0,00	15,40	0,00	126.064,73
380	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.305/VGP del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024	20		262	A05	0,00	0,00	32,46	0,00	126.032,27
381	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	20		263	A03/01	0,00	0,00	1.750,97	0,00	124.281,30
382	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Fondo Credito	20		264	A03/01	0,00	0,00	1,36	0,00	124.279,94
383	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat	20		265	A03/01	0,00	0,00	94,14	0,00	124.185,80
384	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/dip	20		266	A03/01	0,00	0,00	34,23	0,00	124.151,57
385	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPS Disocc.	20		267	A03/01	0,00	0,00	6,00	0,00	124.145,57
386	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP	20		268	A03/01	0,00	0,00	33,07	0,00	124.112,50
387	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF	20		269	A03/01	0,00	0,00	81,28	0,00	124.031,22
TOTALE:							164.631,61	950,00	195.608,94	12.170,12	124.031,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.98

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				164.631,61	950,00	195.608,94	12.170,12	124.031,22
388	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF	20		270	P01	0,00	0,00	35,42	0,00	123.995,80
389	03/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario a.s. 24/25	20	119		0601	702,00	0,00	0,00	0,00	124.697,80
390	03/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo obbligatorio a.s. 24/25	20	120		0601	216,00	0,00	0,00	0,00	124.913,80
391	03/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita a Piancavallo 30/09/24	20	121		0604	232,00	0,00	0,00	0,00	125.145,80
392	03/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscite Dragon Boat	20	122		0604	280,00	0,00	0,00	0,00	125.425,80
393	03/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita Parco Livelet	20	123		0604	572,00	0,00	0,00	0,00	125.997,80
394	04/10/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Commissioni per tenuta conto MPS	20		271	A02	0,00	0,00	18,00	0,00	125.979,80
395	10/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario a.s. 24/25	21	124		0601	316,00	0,00	0,00	0,00	126.295,80
396	10/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo obbligatorio a.s. 24/25	21	125		0601	146,00	0,00	0,00	0,00	126.441,80
397	10/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita Parco Livelet	21	126		0604	234,00	0,00	0,00	0,00	126.675,80
398	10/10/2024	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012000750 del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024 Retelit	21		272	A01	0,00	0,00	45,00	0,00	126.630,80
399	10/10/2024	BASSETTO & C. S.r.l. Pagamento Fattura n.000139/SP del 26/09/2024 Fornitura del 26/09/2024 Bassetto	21		273	A03/01	0,00	0,00	372,00	0,00	126.258,80
400	10/10/2024	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA DANTE ALIGHIERI IC DI CASIER/22.11/De Zuzio/PRE20241948/n. fattura 402/VGP	21		274	A05	0,00	0,00	98,36	0,00	126.160,44
401	10/10/2024	Eupolis Studio Ass. Pagamento Fattura n.FATTPA 59_24 del 02/10/2024 Fornitura del 02/10/2024 Eupolis	21		275	A05	0,00	0,00	136,00	0,00	126.024,44
TOTALE:							167.329,61	950,00	196.313,72	12.170,12	126.024,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.99

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				167.329,61	950,00	196.313,72	12.170,12	126.024,44
402	10/10/2024	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO Pagamento Fattura n.193/PA del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024 Martinelli	21		276	A05	0,00	0,00	400,00	0,00	125.624,44
403	11/10/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA tenuta conto MPS III Trimestre 2024	21		277	A02	0,00	0,00	375,00	0,00	125.249,44
404	14/10/2024	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. PLANCK" Quota adesione Rete Sicurezza anno 2025	22		278	A03/01	0,00	0,00	200,00	0,00	125.049,44
405	16/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo obbligatorio a.s. 24/25	22	127		0601	60,00	0,00	0,00	0,00	125.109,44
406	16/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita Parco Livelet	22	128		0604	26,00	0,00	0,00	0,00	125.135,44
407	16/10/2024	SECCHI Scheda 200 fotocopie SECHI MICHELA	22	129		0601	15,00	0,00	0,00	0,00	125.150,44
408	16/10/2024	DAVIDE DE NUZZO Pagamento Fattura n.16 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 de Nuzzo	22		279	A01	0,00	0,00	42,50	0,00	125.107,94
409	16/10/2024	VIVATICKET SPA Pagamento Fattura n.9/15 del 11/10/2024 Fornitura del 11/10/2024 VIVATICKET	22		280	A05	0,00	0,00	98,36	0,00	125.009,58
410	16/10/2024	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO Pagamento Fattura n.194/PA del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024 Martinelli	22		281	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	124.559,58
411	21/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita alla Biennale	23	130		0604	340,00	0,00	0,00	0,00	124.899,58
412	21/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita al Planetario	23	131		0604	462,00	0,00	0,00	0,00	125.361,58
413	21/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo obbligatorio a.s. 24/25	23	132		0601	76,00	0,00	0,00	0,00	125.437,58
414	21/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario a.s. 24/25	23	133		0601	75,00	0,00	0,00	0,00	125.512,58
415	22/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita a Museo Peggy Guggenheim	23	134		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	125.532,58
			TOTALE:				168.403,61	950,00	197.879,58	12.170,12	125.532,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.100

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				168.403,61	950,00	197.879,58	12.170,12	125.532,58
416	22/10/2024	TUBIA ANTONELLA Compensi Animatore Digitale PNRR - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	23		282	P04/06	0,00	0,00	1.054,32	0,00	124.478,26
417	22/10/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1024260969 del 18/10/2024 Fornitura del 18/10/2024 Poste	23		283	A01	0,00	0,00	25,33	0,00	124.452,93
418	22/10/2024	BATTISTELLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2024054000133 del 17/10/2024 Fornitura del 17/10/2024 Battistella	23		284	A01	0,00	0,00	1.235,18	0,00	123.217,75
419	22/10/2024	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS Pagamento Fattura n.PA161 del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024 Livelet	23		285	A05	0,00	0,00	559,00	0,00	122.658,75
420	28/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita alla Biennale	24	135		0604	1.038,00	0,00	0,00	0,00	123.696,75
421	28/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario a.s. 24/25	24	136		0601	100,00	0,00	0,00	0,00	123.796,75
422	28/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita a Museo Peggy Guggenheim	24	137		0604	70,00	0,00	0,00	0,00	123.866,75
423	28/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita al Planetario	24	138		0604	137,00	0,00	0,00	0,00	124.003,75
424	28/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita a Trieste	24	139		0604	1.100,00	0,00	0,00	0,00	125.103,75
425	28/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita Libreria UBIK	24	140		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	125.163,75
426	28/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo obbligatorio a.s. 24/25	24	141		0601	80,00	0,00	0,00	0,00	125.243,75
427	28/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita a Treviso	24	142		0604	5,60	0,00	0,00	0,00	125.249,35
428	28/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita a orto botanico di Padova	24	143		0604	29,00	0,00	0,00	0,00	125.278,35
TOTALE:							171.023,21	950,00	200.753,41	12.170,12	125.278,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.101

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				171.023,21	950,00	200.753,41	12.170,12	125.278,35
429	28/10/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO FUNZIONAMENTO Settembre Dicembre 2024	24	144		0301	6.896,67	0,00	0,00	0,00	132.175,02
430	04/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita fattoria Rosmarino	24	145		0604	23,00	0,00	0,00	0,00	132.198,02
431	04/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita teatro "Alcuni"	24	146		0604	273,00	0,00	0,00	0,00	132.471,02
432	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012000750 del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024 RETELIT	25		286	A01	0,00	0,00	9,90	0,00	132.461,12
433	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.000139/SP del 26/09/2024 Fornitura del 26/09/2024 Bassetto	25		287	A03/01	0,00	0,00	81,84	0,00	132.379,28
434	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.402/VGP del 01/10/2024 Fornitura del 01/10/2024 La Biennale	25		288	A05	0,00	0,00	21,64	0,00	132.357,64
435	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.193/PA del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024 Battistella	25		289	A05	0,00	0,00	40,00	0,00	132.317,64
436	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.9/15 del 11/10/2024 Fornitura del 11/10/2024 Vivaticket	25		290	A05	0,00	0,00	21,64	0,00	132.296,00
437	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.194/PA del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024 Martinelli	25		291	A05	0,00	0,00	45,00	0,00	132.251,00
438	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2024054000133 del 17/10/2024 Fornitura del 17/10/2024 Battistella	25		292	A01	0,00	0,00	271,74	0,00	131.979,26
439	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Fondo Credito	25		293	P04/06	0,00	0,00	5,28	0,00	131.973,98
440	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat	25		294	P04/06	0,00	0,00	364,73	0,00	131.609,25
441	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/dip	25		295	P04/06	0,00	0,00	132,63	0,00	131.476,62
442	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP	25		296	P04/06	0,00	0,00	128,11	0,00	131.348,51
			TOTALE:				178.215,88	950,00	201.875,92	12.170,12	131.348,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.102

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				178.215,88	950,00	201.875,92	12.170,12	131.348,51
443	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF	25		297	P04/06	0,00	0,00	314,93	0,00	131.033,58
444	04/11/2024	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORI DEI CONTI ANNO 2024	24		298	A02	0,00	0,00	329,36	0,00	130.704,22
445	04/11/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1024146275 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024 Poste	24		299	A02	0,00	0,00	17,03	0,00	130.687,19
446	04/11/2024	BATTISTELLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2024054000137 del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024 Battistella	24		300	A01	0,00	0,00	1.818,40	0,00	128.868,79
447	04/11/2024	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012001253 del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024 Retelit	24		301	A01	0,00	0,00	45,00	0,00	128.823,79
448	07/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita alla Biennale	26	147		0604	222,00	0,00	0,00	0,00	129.045,79
449	07/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita teatro "Alcuni"	26	148		0604	416,00	0,00	0,00	0,00	129.461,79
450	07/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita viaggio a Trieste	26	149		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	129.571,79
451	07/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario a.s. 24/25	26	150		0601	90,00	0,00	0,00	0,00	129.661,79
452	07/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo obbligatorio a.s. 24/25	26	151		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	129.671,79
453	07/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita Libreria UBIK	26	152		0604	12,00	0,00	0,00	0,00	129.683,79
454	07/11/2024	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. PARMA Pagamento Fattura n.4339/FVIDF del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024 Spaggiari	26		302	A02	0,00	0,00	2.961,05	0,00	126.722,74
455	07/11/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1024272926 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024 Poste	26		303	A02	0,00	0,00	213,04	0,00	126.509,70

TOTALE: 179.075,88 950,00 207.574,73 12.170,12 126.509,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.103

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				179.075,88	950,00	207.574,73	12.170,12	126.509,70
456	07/11/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1024272927 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024 Poste	26		304	A01	0,00	0,00	35,25	0,00	126.474,45
457	07/11/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1024272928 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024 Poste	26		305	A01	0,00	0,00	90,45	0,00	126.384,00
458	07/11/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1024272929 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024 Poste	26		306	A01	0,00	0,00	32,55	0,00	126.351,45
459	07/11/2024	COLLEGIO VESCOVILE PIO X Pagamento Fattura n.6223 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024 PioX	26		307	A05	0,00	0,00	287,00	0,00	126.064,45
460	07/11/2024	ENGIM VENETO C.F.P. "ISTITUTO TURAZZA" Contributo progetto Orientamento SIOR 2024/2025	26		308	A03/01	0,00	0,00	250,00	0,00	125.814,45
461	13/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita alla Biennale	27	153		0604	302,00	0,00	0,00	0,00	126.116,45
462	13/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita teatro "Alcuni"	27	154		0604	910,00	0,00	0,00	0,00	127.026,45
463	13/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita al Planetario	27	155		0604	39,00	0,00	0,00	0,00	127.065,45
464	13/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita Libreria UBIK	27	156		0604	6,00	0,00	0,00	0,00	127.071,45
465	13/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario a.s. 24/25	27	157		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	127.121,45
466	13/11/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE risorse per orientamento	27	158		0301	365,35	0,00	0,00	0,00	127.486,80
467	14/11/2024	RIZZA CONCETTO PAOLO Paolo Rizza-compensi Amm. di Sistema a.s. 23/24 - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	27		309	A02	0,00	0,00	632,57	0,00	126.854,23
468	19/11/2024	DAVIDE DE NUZZO Pagamento Fattura n.17 del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024 De Nuzzo	27		310	A01	0,00	0,00	1.750,00	0,00	125.104,23

TOTALE: 180.748,23 950,00 210.652,55 12.170,12 125.104,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.104

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				180.748,23	950,00	210.652,55	12.170,12	125.104,23
469	19/11/2024	NARDELLI ROSA OLGA Pagamento Fattura n.1/01/2024 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024 Nardelli	27		311	P01/01	0,00	0,00	632,00	0,00	124.472,23
470	19/11/2024	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. PARMA Pagamento Fattura n.4836/FVIDF del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024 Spaggiari	27		312	A02	0,00	0,00	240,00	0,00	124.232,23
471	20/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita viaggio a Trieste	27	159		0604	870,00	0,00	0,00	0,00	125.102,23
472	25/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita viaggio a Trieste	28	160		0604	440,00	0,00	0,00	0,00	125.542,23
473	25/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita teatro "Alcuni"	28	161		0604	143,00	0,00	0,00	0,00	125.685,23
474	25/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo obbligatorio a.s. 24/25	28	162		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	125.705,23
475	25/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario a.s. 24/25	28	163		0601	15,00	0,00	0,00	0,00	125.720,23
476	25/11/2024	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO Pagamento Fattura n.227/PA del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 Martinelli	28		313	A05	0,00	0,00	580,00	0,00	125.140,23
477	25/11/2024	Gloriana Favaretto Pagamento Fattura n.59 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 Favaretto	28		314	A02	0,00	0,00	1.354,08	0,00	123.786,15
478	25/11/2024	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00312/00 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 Copyline	28		315	A03/01	0,00	0,00	630,00	0,00	123.156,15
479	25/11/2024	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00313/00 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 Copyline	28		316	A03/01	0,00	0,00	315,00	0,00	122.841,15
480	25/11/2024	Zetaelle S.r.l. Pagamento Fattura n.1016/2024 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 Zetaelle	28		317	A03/01	0,00	0,00	2.045,00	0,00	120.796,15

TOTALE: 182.236,23 950,00 216.448,63 12.170,12 120.796,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.105

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				182.236,23	950,00	216.448,63	12.170,12	120.796,15
481	25/11/2024	Zetaelle S.r.l. Pagamento Fattura n.1017/2024 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 Zetaelle	28		318	A01	0,00	0,00	1.590,80	0,00	119.205,35
482	25/11/2024	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012001477 del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024 Retelit	28		319	A01	0,00	0,00	45,00	0,00	119.160,35
483	03/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo obbligatorio a.s. 24/25	29	164		0601	266,00	0,00	0,00	0,00	119.426,35
484	03/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario a.s. 24/25	29	165		0601	414,00	0,00	0,00	0,00	119.840,35
485	03/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita a Piancavallo 30/09/24	29	166		0604	58,00	0,00	0,00	0,00	119.898,35
486	03/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita teatro "Alcuni"	29	167		0604	260,00	0,00	0,00	0,00	120.158,35
487	03/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita didattica a Venezia	29	168		0604	2.626,00	0,00	0,00	0,00	122.784,35
488	03/12/2024	BATTISTELLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2024054000155 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 Battistella	29		320	A03/01	0,00	0,00	215,21	0,00	122.569,14
489	03/12/2024	UFFICIO OVEST SRL Pagamento Fattura n.54/5 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024 Ufficio Ovest	29		321	A01	0,00	0,00	178,00	0,00	122.391,14
490	03/12/2024	FORNITECNICA S.R.L. Pagamento Fattura n.000445PA24 del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024 Fornitecnica	29		322	A02	0,00	0,00	628,00	0,00	121.763,14
491	03/12/2024	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. PARMA Pagamento Fattura n.13613/FVISE del 25/11/2024 Fornitura del 25/11/2024	29		323	A02	0,00	0,00	545,90	0,00	121.217,24
492	03/12/2024	SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI A.P.S. Pagamento Fattura n.503/GG del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024 Società Alpina	29		324	A05	0,00	0,00	207,00	0,00	121.010,24
493	04/12/2024	CASABONA NICOLETTA Reintegro minute spese	33		325	A01	0,00	0,00	275,35	0,00	120.734,89
TOTALE:							185.860,23	950,00	220.133,89	12.170,12	120.734,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.106

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.860,23	950,00	220.133,89	12.170,12	120.734,89
494	04/12/2024	CASABONA NICOLETTA Reintegro minute spese	33		326	A02	0,00	0,00	59,48	0,00	120.675,41
495	04/12/2024	CASABONA NICOLETTA Reintegro minute spese	33		327	A03/01	0,00	0,00	137,87	0,00	120.537,54
496	04/12/2024	CASABONA NICOLETTA Reintegro minute spese	33		328	A03/01	0,00	0,00	27,30	0,00	120.510,24
497	05/12/2024	DSGA Direttore dei servizi Generali e Amministrativi Chiusura fondo minute spese	34	169		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	121.010,24
498	05/12/2024	DALLA GIUSTINA FRANCESCA rimborso biglietti treno per uscita didattica Dalla Giustina	29		329	A05	0,00	0,00	8,50	0,00	121.001,74
499	05/12/2024	Probo Silvia rimborso biglietti treno per uscita didattica Probo Silvia	29		330	A05	0,00	0,00	8,50	0,00	120.993,24
500	05/12/2024	PIZZOL ANTONIO rimborso biglietti treno per uscita didattica Pizzol	29		331	A05	0,00	0,00	8,50	0,00	120.984,74
501	05/12/2024	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO Pagamento Fattura n.233/PA del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024 Martinelli	29		332	A05	0,00	0,00	700,00	0,00	120.284,74
502	05/12/2024	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO Pagamento Fattura n.234/PA del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024 Martinelli	29		333	A05	0,00	0,00	300,00	0,00	119.984,74
503	05/12/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1024294225 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024 Poste	29		334	A02	0,00	0,00	103,09	0,00	119.881,65
504	06/12/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 CASTELFRANCO VENETO QUOTA ADESIONE RETE INFANZIA S.I. ZEROSEI TREVISO A.S. 2024/2025	30		335	A03/01	0,00	0,00	100,00	0,00	119.781,65
505	06/12/2024	Pasqualato Roberta rimborso acquisto materiale progetto orientamento PASQUALATO Roberta	30		336	P01	0,00	0,00	6,00	0,00	119.775,65
506	10/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita didattica a Venezia	30	170		0604	315,00	0,00	0,00	0,00	120.090,65
507	10/12/2024	PERSONALE ISTITUTO CASIER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	30	171		0606	250,00	0,00	0,00	0,00	120.340,65
			TOTALE:				186.925,23	950,00	221.593,13	12.170,12	120.340,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.107

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				186.925,23	950,00	221.593,13	12.170,12	120.340,65
508	10/12/2024	BANCA D'ITALIA -TESOR.UNICA STATO PNRR DM 19 ACCONTO 50% M4C111.4-2024-1322	30	172		0203/01	29.430,23	0,00	0,00	0,00	149.770,88
509	10/12/2024	U.T.P.U.L.L.EXPRESS SRL Pagamento Fattura n.232/P7 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024 Utpull	30		337	A05	0,00	0,00	2.088,00	0,00	147.682,88
510	10/12/2024	U.T.P.U.L.L.EXPRESS SRL Pagamento Fattura n.234/P7 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024 Utpull	30		338	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	147.622,88
511	10/12/2024	CENTRO PAGHE MANTOVA SRL Pagamento Fattura n.405 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024 Centro paghe	30		339	A01	0,00	0,00	75,00	0,00	147.547,88
512	10/12/2024	Admaiora Srl Pagamento Fattura n.996/2024 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024 Admaiora	30		340	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	147.467,88
513	10/12/2024	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Pagamento Fattura n.149/PA del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024 Alcuni	30		341	A05	0,00	0,00	781,82	0,00	146.686,06
514	11/12/2024	Visentin Stefano rimborso biglietto per ingresso Teatro Alcuni - alunno Visentin Filippo 4A	30		342	A05	0,00	0,00	5,50	0,00	146.680,56
515	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2024054000137 del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024 Battistella	31		343	A01	0,00	0,00	400,05	0,00	146.280,51
516	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012001253 del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024 retelit	31		344	A01	0,00	0,00	9,90	0,00	146.270,61
517	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.4339/FVIDF del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024 Spaggiari	31		345	A02	0,00	0,00	629,13	0,00	145.641,48
518	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.4836/FVIDF del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024 Spaggiari	31		346	A02	0,00	0,00	52,80	0,00	145.588,68
519	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.227/PA del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 Martinelli	31		347	A05	0,00	0,00	40,00	0,00	145.548,68

TOTALE: 216.355,46 950,00 225.815,33 12.170,12 145.548,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.108

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				216.355,46	950,00	225.815,33	12.170,12	145.548,68
520	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00312/00 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 Copyline	31		348	A03/01	0,00	0,00	138,60	0,00	145.410,08
521	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00313/00 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 Copyline	31		349	A03/01	0,00	0,00	69,30	0,00	145.340,78
522	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.1016/2024 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 Zetaelle	31		350	A03/01	0,00	0,00	449,90	0,00	144.890,88
523	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.1017/2024 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 zetaelle	31		351	A01	0,00	0,00	349,98	0,00	144.540,90
524	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012001477 del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024 retelit	31		352	A01	0,00	0,00	9,90	0,00	144.531,00
525	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	31		353	A02	0,00	0,00	567,37	0,00	143.963,63
526	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2024054000155 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 Battistella	32		354	A03/01	0,00	0,00	47,35	0,00	143.916,28
527	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.54/5 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	32		355	A01	0,00	0,00	39,16	0,00	143.877,12
528	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.000445PA24 del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024 fornitecnica	32		356	A02	0,00	0,00	138,16	0,00	143.738,96
529	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.13613/FVISE del 25/11/2024 Fornitura del 25/11/2024 Spaggiari	32		357	A02	0,00	0,00	21,84	0,00	143.717,12
530	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.233/PA del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024 Martinelli	32		358	A05	0,00	0,00	70,00	0,00	143.647,12
531	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.234/PA del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024 Martinelli	32		359	A05	0,00	0,00	30,00	0,00	143.617,12
532	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.405 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024 Centro paghe	32		360	A01	0,00	0,00	16,50	0,00	143.600,62
533	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.149/PA del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024 Alcuni	32		361	A05	0,00	0,00	78,18	0,00	143.522,44
			TOTALE:				216.355,46	950,00	227.841,57	12.170,12	143.522,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.109

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				216.355,46	950,00	227.841,57	12.170,12	143.522,44
534	13/12/2024	PERSONALE ISTITUTO CASIER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	33	173		0606	20,00	0,00	0,00	0,00	143.542,44
535	31/12/2024	PERSONALE ISTITUTO CASIER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	35	174		0606	95,00	0,00	0,00	0,00	143.637,44
536	31/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo Volontario a.s. 24/25	35	175		0601	15,00	0,00	0,00	0,00	143.652,44
537	31/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo obbligatorio a.s. 24/25	35	176		0601	36,00	0,00	0,00	0,00	143.688,44
538	31/12/2024	COMUNE DI CASIER Contributo Comune di Casier Protocollo d'Intesa a.s. 22-23 € 15.600,00	35	177		0504	0,00	2.000,00	0,00	0,00	145.688,44
539	31/12/2024	COMUNE DI CASIER Contributo saldo Comune di Casier a.s. 2023.24	35	178		0504	20.000,00	0,00	0,00	0,00	165.688,44
540	31/12/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE integrazione dotazione ordinaria	35	179		0301	1.968,01	0,00	0,00	0,00	167.656,45
541	31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Commissioni per Banca Tenuta conto	40		362	A02	0,00	0,00	31,80	0,00	167.624,65

Data 27/02/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe ALFIERI

TOTALE: 238.489,47 2.950,00 227.873,37 12.170,12 167.624,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.228,67