



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLO' TOMMASEO, 4
C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212
E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale														107.489,86	
RM	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni				
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI						
						RIPORTI:	192.047,05	249.363,97	172.282,03	60.248,93					
M	529	2023	21/12/2023	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n. 405 del 23/11/2023 FATTURA PRIVACY II ANNUALITA'		0,00	77,00	0,00	0,00		I			
M	530	2023	21/12/2023	A01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n. FAE 42/E/2023 del 28/11/2023 ACQUISTO CARTA IGIENICA SMS		0,00	88,44	0,00	0,00		I			
M	531	2023	21/12/2023	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n. AP19555606 del 29/11/2023 ACQUISTO SAPONETTE		0,00	21,56	0,00	0,00		I			
M	532	2023	21/12/2023	A01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n. FAE 43/E/2023 del 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA DI LEVADA		0,00	28,93	0,00	0,00		I			
M	533	2023	21/12/2023	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n. P68 del 27/11/2023 ACQUISTO TIMBRACARTELLINI PER OROLOGI PUMA		0,00	58,30	0,00	0,00		I			
M	534	2023	21/12/2023	P05	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA DI RIVA Pagamento per partecipazione di n. 28 alunni scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave al Concorso Nazionale "ICT Olympic School Games"		0,00	28,00	0,00	0,00		I			
R	216	2023	22/12/2023	0610/01	ALESSANDRO DONATO Contributo esame IC DL a.s. 2023/2024		20,00	0,00	0,00	0,00					
R	217	2023	28/12/2023	0301	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO		314,01	0,00	0,00	0,00					
R	218	2023	28/12/2023	0610/02	GENITORI SECONDARIA DI PRIMO GRADO Contributo per partecipazione di n. 28 alunni scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave al Concorso Nazionale "ICT Olympic School Games"		28,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALI:							192.409,06	249.666,20	172.282,03	60.248,93					
Fondo Cassa Finale									162.265,82						

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLO' TOMMASEO, 4
C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212
E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

					Fondo Cassa Iniziale		107.489,86	
					COMPETENZA		RESIDUI	
					RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
					RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
					RIPORTI:			
					192.409,06		249.666,20	
					172.282,03		60.248,93	
					Fondi di cassa		Annotazioni	
					Fondo Cassa Finale		162.265,82	

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Donadi Franca

Donadi Franca

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annulato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale