



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.206

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	154.872,23
1	17/02/2023	BIANCHI DANILO S.N.C. di Bianchi Carlo C. Pagamento Fattura n.22209 del 26/10/2022 Acquisto materiale vario DA GIARDINO PER pon edugreen Fornitura del 26/10/2022. Impegno di spesa Imponibile Acquisto materiale vario da giardino Pon Edugreen CUP F29J22000170006	1		1	A03/12	0,00	0,00	0,00	1.150,82	153.721,41
2	17/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.22209 del 26/10/2022 Acquisto materiale vario DA GIARDINO PER pon edugreen Fornitura del 26/10/2022 CUP F29J22000170006	2		2	A03/12	0,00	0,00	0,00	253,18	153.468,23
3	17/02/2023	ELIOCARTOTECNICA Pagamento Fattura n.3971/G del 31/10/2022 Acquisto targa pubblicitaria Pon Edugreen Fornitura del 31/10/2022. Impegno di spesa imponibile acquisto targa pubblicità PON EDUGREEN CUP F29J22000170006	1		3	A03/12	0,00	0,00	0,00	102,46	153.365,77
4	17/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.3971/G del 31/10/2022 Acquisto targa pubblicitaria Pon Edugreen Fornitura del 31/10/2022 CUP F29J22000170006	2		4	A03/12	0,00	0,00	0,00	22,54	153.343,23
5	17/02/2023	LG VENTURE S.R.L Pagamento Fattura n.27 del 23/11/2022 Acquisto Hortomio Serre idroponiche Fornitura del 23/11/2022. Impegno di spesa per pagamento imponibile acquisto serre idroponiche PON EDUGREEN CUP F29J22000170006	1		5	A03/12	0,00	0,00	0,00	5.400,00	147.943,23
6	17/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.27 del 23/11/2022 Acquisto Hortomio Serre idroponiche Fornitura del 23/11/2022 CUP F29J22000170006	2		6	A03/12	0,00	0,00	0,00	1.188,00	146.755,23
7	17/02/2023	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Pagamento Fattura n.68/PA del 14/12/2022 Uscita didattica teatro Alcuni Maestra Perin Fornitura del 14/12/2022	1		7	P02/03	0,00	0,00	310,00	0,00	146.445,23
8	17/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.68/PA del 14/12/2022 Uscita didattica teatro Alcuni Maestra Perin Fornitura del 14/12/2022	2		8	P02/03	0,00	0,00	31,00	0,00	146.414,23
9	17/02/2023	ROBYONE S.r.l. Pagamento Fattura n.RA.26 del 09/01/2023 DPO 2023 e servizi normativi Fornitura del 09/01/2023	1		9	A02	0,00	0,00	900,00	0,00	145.514,23
TOTALE:							0,00	0,00	1.241,00	8.117,00	145.514,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.207

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	1.241,00	8.117,00	145.514,23
10	17/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.RA.26 del 09/01/2023 DPO 2023 e servizi normativi Fornitura del 09/01/2023	2		10	A02	0,00	0,00	198,00	0,00	145.316,23
11	17/02/2023	ICA SYSTEM Pagamento Fattura n.22001051 - RJ del 31/12/2022 Acquisto prodotti igiene con fondi ex art 36 co 2 Fornitura del 31/12/2022	1		11	A01	0,00	0,00	655,68	0,00	144.660,55
12	17/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.22001051 - RJ del 31/12/2022 Acquisto prodotti igiene con fondi ex art 36 co 2 Fornitura del 31/12/2022	2		12	A01	0,00	0,00	144,25	0,00	144.516,30
13	17/02/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023025259 del 01/02/2023 Spese postali mese dicembre 2022 Fornitura del 01/02/2023	1		13	A02	0,00	0,00	6,21	0,00	144.510,09
14	18/02/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1224/PA del 11/01/2023 Rinnovo servizi Argo software anno 2023 Fornitura del 11/01/2023	1		14	A02	0,00	0,00	1.234,00	0,00	143.276,09
15	18/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1224/PA del 11/01/2023 Rinnovo servizi Argo software anno 2023 Fornitura del 11/01/2023	2		15	A02	0,00	0,00	271,48	0,00	143.004,61
16	18/02/2023	MADISOFT S.p.A. Pagamento Fattura n.0000000572/PA del 12/01/2023 Rinnovo servizi Amministrazione digitale 2023 Nuvola Fornitura del 12/01/2023	1		16	A02	0,00	0,00	1.275,00	0,00	141.729,61
17	18/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0000000572/PA del 12/01/2023 Rinnovo servizi Amministrazione digitale 2023 Nuvola Fornitura del 12/01/2023	2		17	A02	0,00	0,00	280,50	0,00	141.449,11
18	18/02/2023	COPY LINE snc di Cernic e Casciano Pagamento Fattura n.00017/01 del 23/01/2023 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE I TRIM 2023 Fornitura del 23/01/2023	1		18	A03	0,00	0,00	600,00	0,00	140.849,11
19	18/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00017/01 del 23/01/2023 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE I TRIM 2023 Fornitura del 23/01/2023	2		19	A03	0,00	0,00	132,00	0,00	140.717,11
20	18/02/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023011541 del 23/01/2023 Spese postali mese 2022 Fornitura del 23/01/2023	1		20	A02	0,00	0,00	13,11	0,00	140.704,00
						TOTALE:	0,00	0,00	6.051,23	8.117,00	140.704,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.208

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	6.051,23	8.117,00	140.704,00
21	18/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.457/FVIAC del 24/01/2023 Quota parte acquisto Manuale Spaggiari su assenze personale Fornitura del 24/01/2023	1		21	A02	0,00	0,00	63,00	0,00	140.641,00
22	18/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.663/FVIFO del 26/01/2023 Quota parte corso formazione ata su assenze del personale Spaggiari Fornitura del 26/01/2023	1		22	A02	0,00	0,00	122,00	0,00	140.519,00
23	18/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.613/FVIAC del 27/01/2023 Quota parte acquisto manuale Spaggiari su assenze del personale Fornitura del 27/01/2023	1		23	A02	0,00	0,00	63,00	0,00	140.456,00
24	20/02/2023	ROBYONE S.r.l. Pagamento Fattura n.RA.169 del 08/02/2023 Acquisto corso di formazione in materia di privacy per tutto il personale scolastico Fornitura del 08/02/2023	1		24	P04/01	0,00	0,00	400,00	0,00	140.056,00
25	20/02/2023	ROBYONE S.r.l. Pagamento Fattura n.RA.153 del 08/02/2023 VERIFICA DPO PER ANNO 2022 Fornitura del 08/02/2023	1		25	A02	0,00	0,00	320,00	0,00	139.736,00
26	20/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.RA.153 del 08/02/2023 VERIFICA DPO PER ANNO 2022 Fornitura del 08/02/2023	2		26	A02	0,00	0,00	70,40	0,00	139.665,60
27	22/02/2023	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA INTERESSI PROVVISORI DI T.U Banca d'Italia	1	1		1202	2,56	0,00	0,00	0,00	139.668,16
28	22/02/2023	Monte dei Paschi di Siena Interessi BANCARI T.U.	1	2		1201	0,02	0,00	0,00	0,00	139.668,18
29	22/02/2023	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SU CC 5513.14 IV.TRIM.2022 Banca Monte dei paschi di Siena convenzione 2021/2024	1		27	A02	0,00	0,00	0,00	312,50	139.355,68
30	22/02/2023	RUVOLO DANIELE Apertura fondo economale anticipazione al DSGA E.F. 2023	1		28	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	139.055,68
31	06/03/2023	Tesoreria Centrale dello Stato 350 Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 - IC VOLPAGO DEL MONTELLO	2		29	A01	0,00	0,00	80,00	0,00	138.975,68
						TOTALE:	2,58	0,00	7.469,63	8.429,50	138.975,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.209

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:							2,58	0,00	7.469,63	8.429,50	138.975,68
32	10/03/2023	SERGEM snc di Fossaluzza Luciana e Marzia Pagamento Fattura n.1/PA del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Premi giochi matematici d'autunno Bocconi	2		30	P05	0,00	0,00	88,28	0,00	138.887,40
33	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1/PA del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Premi giochi matematici d'autunno Bocconi	3		31	P05	0,00	0,00	19,42	0,00	138.867,98
34	10/03/2023	Mondoffice S.r.l. Pagamento Fattura n.P0026054 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 Cancelleria Segreteria	2		32	A02	0,00	0,00	712,29	0,00	138.155,69
35	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.P0026054 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 Cancelleria Segreteria	3		33	A02	0,00	0,00	156,70	0,00	137.998,99
36	10/03/2023	EUROTOURS snc Pagamento Fattura n.0000252PA del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 Uscita classe 3d Venegazzù Auditorium Volpago	2		34	A03	0,00	0,00	200,00	0,00	137.798,99
37	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0000252PA del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 Uscita classe 3d Venegazzù Auditorium Volpago	3		35	A03	0,00	0,00	20,00	0,00	137.778,99
38	16/03/2023	Istituto Comprensivo Statale Montebelluna 1 Uscita didattica 14 dicembre2022 - Collaborazione tra Ic Rita Levi di Montalcini e Ic Volpago del Montello - Rimborso quota parte	3		36	A03	0,00	0,00	126,50	0,00	137.652,49
39	24/03/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL - esami alunni febbraio/marzo 2023	3	3		0610	3.301,00	0,00	0,00	0,00	140.953,49
40	24/03/2023	Università di Padova Erogazione rimborso Corso Formazione Specializzazione Sostegno 20- 21 - Università Padova	3	4		0505	325,00	0,00	0,00	0,00	141.278,49
41	30/03/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2023	3	5		0301	13.416,30	0,00	0,00	0,00	154.694,79
TOTALE:							17.044,88	0,00	8.792,82	8.429,50	154.694,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.210

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:	17.044,88	0,00	8.792,82	8.429,50	154.694,79
42	30/03/2023	ELISA LONGO Pagamento Fattura n.1/PA del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 Attivazione supporto psicologico all'affettività/sessualità Fondi ex art 697	3		37	P02/03	0,00	0,00	1.780,31	0,00	152.914,48
43	30/03/2023	Fondazione M9, Museo del 900 Pagamento Fattura n.21 B del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 uscita didattica 9 e 16 marzo 3 a b c primaria Volpago - Museo M9	3		38	P02/03	0,00	0,00	980,00	0,00	151.934,48
44	30/03/2023	LE DUE TORRI srl Pagamento Fattura n.B48 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 Acquisto I tranche scacchi progetto chess outdoor	3		39	P02/03	0,00	0,00	220,05	0,00	151.714,43
45	30/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.B48 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 Acquisto I tranche scacchi progetto chess outdoor	5		40	P02/03	0,00	0,00	48,41	0,00	151.666,02
46	30/03/2023	ISTHAR Società Cooperativa Sociale Pagamento Fattura n.15/PA del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 Uscita didattica 7 marzo 3A 3B MUSEO CROCETTA	3		41	P02/03	0,00	0,00	519,84	0,00	151.146,18
47	30/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.15/PA del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 Uscita didattica 7 marzo 3A 3B MUSEO CROCETTA	5		42	P02/03	0,00	0,00	7,99	0,00	151.138,19
48	31/03/2023	Costa Paola Erogazione Rimborso mancato avvio progetto Scuola in acqua a.s. 19/20 - Classe I b Primaria Volpago a.s. 19/20 - Creditrice Sig.ra Paola Costa	4		43	P02/03	0,00	0,00	84,00	0,00	151.054,19
49	05/04/2023	MERCURIA SNC DI PICCIANI MARIA CARMELA & TESSARO LAURA INES Pagamento Fattura n.000010-2023 del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 Incarico guida uscita didattica a Trento	4		44	P02/03	0,00	0,00	120,00	0,00	150.934,19
50	05/04/2023	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. Pagamento Fattura n.000339 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 Acquisto esame Icdl AICA	4		45	P03/01	0,00	0,00	1.469,00	0,00	149.465,19
51	05/04/2023	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. Pagamento Fattura n.000890 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 Acquisto II Tranche esami icdl AICA	4		46	P03/01	0,00	0,00	275,00	0,00	149.190,19
52	05/04/2023	LE DUE TORRI srl Pagamento Fattura n.B58 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 Acquisto integrativo Progetto scacchi	4		47	P02/03	0,00	0,00	182,31	0,00	149.007,88
						TOTALE:	17.044,88	0,00	14.479,73	8.429,50	149.007,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.211

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:							17.044,88	0,00	14.479,73	8.429,50	149.007,88
53	05/04/2023	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.42501 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 Acquisto STEM finanziamento 16.000	4		48	A03/10	0,00	0,00	12.062,53	0,00	136.945,35
54	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.42501 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 Acquisto STEM finanziamento 16.000	9		49	A03/10	0,00	0,00	2.653,75	0,00	134.291,60
55	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.B58 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 Acquisto integrativo Progetto scacchi	9		50	P02/03	0,00	0,00	40,11	0,00	134.251,49
56	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000890 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 Acquisto II Tranche esami icdl AICA	9		51	P03/01	0,00	0,00	60,50	0,00	134.190,99
57	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000339 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 Acquisto esame icdl AICA	9		52	P03/01	0,00	0,00	323,18	0,00	133.867,81
58	17/04/2023	MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento Fattura n.MF/00/301 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 Museo delle Scienze Muse 17 marzo 2023	5		53	P02/03	0,00	0,00	209,00	0,00	133.658,81
59	17/04/2023	MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento Fattura n.MF/00/352 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 Museo delle scienze MUSE 24 marzo 2023	5		54	P02/03	0,00	0,00	217,00	0,00	133.441,81
60	19/04/2023	MARIA GRAZIA CECCHINI Pagamento Fattura n.1/PA/2023 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 Guida in lingua Spagnola Uscita a treviso 30 Marzo	5		55	P02/03	0,00	0,00	150,00	0,00	133.291,81
61	19/04/2023	Walcam s.r.l. Pagamento Fattura n.000015/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 Manutenzione macchine lavapavimenti plessi Istituto	5		56	A02	0,00	0,00	421,05	0,00	132.870,76
62	19/04/2023	AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L. Pagamento Fattura n.85/E del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 Noleggio Pullman uscite 30/03 Treviso e Crocetta	5		57	P02/03	0,00	0,00	671,82	0,00	132.198,94
63	19/04/2023	ANDREA ROSSI Pagamento Fattura n.1/PA del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 Acquisto cuffie per aula informatica	5		58	A03	0,00	0,00	85,50	0,00	132.113,44
TOTALE:							17.044,88	0,00	31.374,17	8.429,50	132.113,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.212

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:							17.044,88	0,00	31.374,17	8.429,50	132.113,44
64	19/04/2023	COPY LINE snc di Cernic e Casciano Pagamento Fattura n.00054/01 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 Copy line noleggio fotocopiatori anno 2023 - II Trim	5		59	A03	0,00	0,00	600,00	0,00	131.513,44
65	19/04/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023092907 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 Spese postali febbraio 2023	5		60	A02	0,00	0,00	16,16	0,00	131.497,28
66	19/04/2023	Oxford School di Montebelluna di James Patrick Grant Pagamento Fattura n.253 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 Course CLILL a.s. 22/23	5		61	P01/01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	130.297,28
67	20/04/2023	APICOLTURA MARCON di Marcon Luca Pagamento Fattura n.3/01 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 Uscita didattica 12 e 14 aprile apicoltura	5		62	P02/03	0,00	0,00	567,00	0,00	129.730,28
68	20/04/2023	BOTTER NATALINA Compenso guida Trento u.d. 24 30 marzo BOTTER Reparto: UNICO - Mese 4 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	5		63	P02/03	0,00	0,00	220,80	0,00	129.509,48
69	20/04/2023	ESSE MUSIC STORE snc Pagamento Fattura n.00923.23 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 Acquisto chitarre e cavi jack	5		64	P02/02	0,00	0,00	524,59	0,00	128.984,89
70	21/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000015/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 Manutenzione macchine lavapavimenti plessi Istituto	9		65	A02	0,00	0,00	92,63	0,00	128.892,26
71	21/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.85/E del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 Noleggio Pullman uscite 30/03 Treviso e Crocetta	9		66	P02/03	0,00	0,00	67,18	0,00	128.825,08
72	21/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1/PA del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 Acquisto cuffie per aula informatica	9		67	A03	0,00	0,00	18,81	0,00	128.806,27
73	21/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00054/01 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 Copy line noleggio fotocopiatori anno 2023 - II Trim	9		68	A03	0,00	0,00	132,00	0,00	128.674,27
74	21/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00923.23 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 Acquisto chitarre e cavi jack	9		69	P02/02	0,00	0,00	115,41	0,00	128.558,86
TOTALE:							17.044,88	0,00	34.928,75	8.429,50	128.558,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.213

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:	17.044,88	0,00	34.928,75	8.429,50	128.558,86
75	21/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IRAP IRPEF Natalina Botter guida Treviso	9		70	P02/03	0,00	0,00	78,66	0,00	128.480,20
76	28/04/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA Contributi Docente con Bonus Docente per esame di Certificazione ECDL - esami alunni febbraio/marzo 2023	9	6		0610	128,00	0,00	0,00	0,00	128.608,20
77	29/04/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Contributi famiglie per : uscita didattica classe 2A-2B-2C-museo MEVE - Montebelluna-28.02.2023 quota 6,80 * 52 ; uscita didattica sezioni A-B- D scuola infanzia al -museo di Montebelluna-27.02.2023 quota 6,10 * 42.	9	7		0604	609,80	0,00	0,00	0,00	129.218,00
78	02/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Contributi per uscite didattiche Marzo 2023: 7/3/23 3A 3B Primaria a Crocetta Quota €13,90 - 3C Primaria Treviso Parco La Storga Quota €10,00 -	9	8		0604	897,20	0,00	0,00	0,00	130.115,20
79	08/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Contributi Genitori per iscrizioni a.s. 2022-2023 per pagamento polizza assicurativa a.s. 2022-2023	7	9		0605	185,00	0,00	0,00	0,00	130.300,20
80	08/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Uscita didattica Fattoria Nino il contadino 2 A B C 11 APRILE 2023	7	10		0604	609,60	0,00	0,00	0,00	130.909,80
81	08/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Uscita didattica Apicoltura Marcon 12 14 aprile 2023 Classi I primaria Volpago	7	11		0604	774,70	0,00	0,00	0,00	131.684,50
82	08/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Uscita didattica Scuola Infanzia Sentiero Romanazzi 13 aprile (rinviata al 15 giugno)	7	12		0604	333,00	0,00	0,00	0,00	132.017,50
83	08/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Pianezze 26 e 28 Aprile 2023 Classi II Secondaria	7	13		0604	1.702,00	0,00	0,00	0,00	133.719,50
						TOTALE:	22.284,18	0,00	35.007,41	8.429,50	133.719,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.214

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:							22.284,18	0,00	35.007,41	8.429,50	133.719,50
84	08/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Venezia 18 aprile 2023 Classi V Primaria Volpago	7	14		0604	2.272,00	0,00	0,00	0,00	135.991,50
85	16/05/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA Il Rimborso Pon 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 14/04/2023 Rimborso € 3.133,40 - (TOTALE RIMBORSATO AL 16/05/2023 €44.738,91)	9	15		0202/03	0,00	3.133,40	0,00	0,00	139.124,90
86	17/05/2023	DE MARCHI VALTER AUTOSERVIZI Pagamento Fattura n.38 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 uscita a Mestre IAGGIO CON PULLMAN GRAN TURISMO CON PARTENZA DA VOLPAGO DEL MONTELLO PER MESTRE E RITORNO IN DATA 09/03/23	10		71	P02/03	0,00	0,00	660,00	0,00	138.464,90
87	17/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.38 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 uscita a Mestre IAGGIO CON PULLMAN GRAN TURISMO CON PARTENZA DA VOLPAGO DEL MONTELLO PER MESTRE E RITORNO IN DATA 09/03/23	11		72	P02/03	0,00	0,00	49,00	0,00	138.415,90
88	17/05/2023	AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. Pagamento Fattura n.153 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 Servizio noleggio bus Caverzan Uscite didattiche Marzo 2023	10		73	P02/03	0,00	0,00	2.140,00	0,00	136.275,90
89	17/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.153 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 Servizio noleggio bus Caverzan Uscite didattiche Marzo 2023	11		74	P02/03	0,00	0,00	214,00	0,00	136.061,90
90	17/05/2023	AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. Pagamento Fattura n.110 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 Noleggio pullman Caverzan 28 febbraio	10		75	P02/03	0,00	0,00	150,00	0,00	135.911,90
91	17/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.110 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 Noleggio pullman Caverzan 28 febbraio	11		76	P02/03	0,00	0,00	15,00	0,00	135.896,90
92	17/05/2023	AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. Pagamento Fattura n.106 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 Noleggio Pullman 27 febbraio 2023 Caverzan	10		77	P02/03	0,00	0,00	120,00	0,00	135.776,90
TOTALE:							24.556,18	3.133,40	38.355,41	8.429,50	135.776,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.215

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:							24.556,18	3.133,40	38.355,41	8.429,50	135.776,90
93	17/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.106 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 Noleggio Pullman 27 febbraio 2023 Caverzan	11		78	P02/03	0,00	0,00	12,00	0,00	135.764,90
94	17/05/2023	SERGEM snc di Fossaluzza Luciana e Marzia Pagamento Fattura n.2/PA del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 Acquisto giochi matematici anno 2022	10		79	P05	0,00	0,00	92,95	0,00	135.671,95
95	17/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2/PA del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 Acquisto giochi matematici anno 2022	11		80	P05	0,00	0,00	20,45	0,00	135.651,50
96	17/05/2023	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.01802/23 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 Rinnovo abbonamento riviste amministrative 2023	10		81	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	135.511,50
97	17/05/2023	AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L. Pagamento Fattura n.126/E del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 Servizio noleggio Pullman Baratto 19 e 28 aprile 2023 (Treviso e Pianeze)	10		82	P02/03	0,00	0,00	790,91	0,00	134.720,59
98	17/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.126/E del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 Servizio noleggio Pullman Baratto 19 e 28 aprile 2023 (Treviso e Pianeze)	11		83	P02/03	0,00	0,00	79,09	0,00	134.641,50
99	17/05/2023	ZANICHELLI EDITORE S.p.A. Pagamento Fattura n.FTS80008542 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 Acquisto dizionari francese e spagnolo	10		84	A03	0,00	0,00	303,13	0,00	134.338,37
100	18/05/2023	EREDI DAL POS ANNA MARIA SDF Pagamento Fattura n.116 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 Uscita didattica parco avventura Pianeze Seconde secondaria	10		85	P02/03	0,00	0,00	930,00	0,00	133.408,37
101	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.116 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 Uscita didattica parco avventura Pianeze Seconde secondaria	11		86	P02/03	0,00	0,00	204,60	0,00	133.203,77
102	18/05/2023	UTPULL EXPRESS s.r.l. Pagamento Fattura n.96/P7 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 Uscita didattica a Venezia Classi V Primaria 18 aprile	10		87	P02/03	0,00	0,00	2.191,00	0,00	131.012,77
103	18/05/2023	AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. Pagamento Fattura n.214 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 Noleggio Pullman Caverzan quota parte Uscite aprile 11/12/14/26	10		88	P02/03	0,00	0,00	620,00	0,00	130.392,77
TOTALE:							24.556,18	3.133,40	43.739,54	8.429,50	130.392,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.216

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:							24.556,18	3.133,40	43.739,54	8.429,50	130.392,77
104	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.214 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 Noleggio Pullman Caverzan quota parte Uscite aprile 11/12/14/26	11		89	P02/03	0,00	0,00	62,00	0,00	130.330,77
105	18/05/2023	VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU Pagamento Fattura n.137/5 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 Uscita didattica Vicenza - Teatro Olimpico	10		90	P02/03	0,00	0,00	263,00	0,00	130.067,77
106	18/05/2023	STUDIOSAN SNC di Bison Maurizio e Cogo Luca Pagamento Fattura n.137/PA del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 Acquisto carta mani e prodotti igiene	10		91	A02	0,00	0,00	526,44	0,00	129.541,33
107	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.137/PA del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 Acquisto carta mani e prodotti igiene	11		92	A02	0,00	0,00	115,82	0,00	129.425,51
108	18/05/2023	AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. Pagamento Fattura n.250 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 Caverzan noleggio Pullman quota parte Paneveggio 4 maggio	10		93	P02/03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	128.425,51
109	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.250 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 Caverzan noleggio Pullman quota parte Paneveggio 4 maggio	11		94	P02/03	0,00	0,00	100,00	0,00	128.325,51
110	18/05/2023	NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL Pagamento Fattura n.02.000062 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 noleggio Pullman uscita didattica a Trento 11 maggio	10		95	P02/03	0,00	0,00	650,00	0,00	127.675,51
111	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.02.000062 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 noleggio Pullman uscita didattica a Trento 11 maggio	11		96	P02/03	0,00	0,00	65,00	0,00	127.610,51
112	18/05/2023	ANDREA ROSSI Pagamento Fattura n.2/PA del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 Acquisto garanzia server Istituto	10		97	A02	0,00	0,00	849,00	0,00	126.761,51
113	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2/PA del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 Acquisto garanzia server Istituto	11		98	A02	0,00	0,00	186,78	0,00	126.574,73
114	18/05/2023	AZIENDA AGRICOLA OSELLAME MARCO Pagamento Fattura n.1/03 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Uscita didattica classi II Primaria Volpago a Venegazzù	10		99	P02/03	0,00	0,00	500,00	0,00	126.074,73
TOTALE:							24.556,18	3.133,40	48.057,58	8.429,50	126.074,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.217

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:							24.556,18	3.133,40	48.057,58	8.429,50	126.074,73
115	18/05/2023	I.T.I.S. MAX PLANCK Corso di aggiornamento incaricati al primo soccorso 29/03/2023 - Rete Sicurezza - Dott.ssa Miruna Mihaela Rusu - Vs prot 8157 del 31/03/2023	11		100	P04/03	0,00	0,00	350,00	0,00	125.724,73
116	18/05/2023	I.T.I.S. MAX PLANCK Quota adesione rete "MINERVA" a.s. 2022/2023 - IC Volpago del Montello	11		101	P04/03	0,00	0,00	200,00	0,00	125.524,73
117	18/05/2023	Istituto comprensivo 1 di Castelfranco Veneto Quota adesione Rete Infanzia S.I. ZEROSEI - TREVISO 2023	11		102	P04/03	0,00	0,00	50,00	0,00	125.474,73
118	19/05/2023	MARIA GRAZIA CECCHINI Pagamento Fattura n.4/PA/2023 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 Guida turistica Padova - Maria Grazia Cecchini	11		103	P02/03	0,00	0,00	145,00	0,00	125.329,73
119	20/05/2023	ALBERTA GOTTARDO Pagamento Fattura n.1 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 Guida turistica a Padova - Gottardo Alberta	11		104	P02/03	0,00	0,00	147,00	0,00	125.182,73
120	22/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Mestre (Museo M9) Classi 3A 3B 3C 9 e 16 marzo 2023	11	16		0604	2.156,00	0,00	0,00	0,00	127.338,73
121	22/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Trento 17 e 24 marzo 2023 Classi 1 A 1 E 1 C 1 F Secondaria	11	17		0604	1.905,60	0,00	0,00	0,00	129.244,33
122	22/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Treviso Classi III secondaria 24 e 30 marzo 2023	11	18		0604	1.053,00	0,00	0,00	0,00	130.297,33
123	22/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Uscita didattica classe 4C Museo Civico di Crocetta del Montello giovedì 30 marzo 2023	11	19		0604	540,00	0,00	0,00	0,00	130.837,33
124	25/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Treviso del 19/04 e 03/05 2023 Classi IV Volpago	11	20		0604	1.297,20	0,00	0,00	0,00	132.134,53

TOTALE: 31.507,98 3.133,40 48.949,58 8.429,50 132.134,53



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.218

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:							31.507,98	3.133,40	48.949,58	8.429,50	132.134,53
125	26/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Paneveggio 4 maggio 2023 Classi I Primaria Volpago	11	21		0604	1.624,00	0,00	0,00	0,00	133.758,53
126	26/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Padova 5 e 10 maggio 2023 Classi II secondaria	11	22		0604	2.577,20	0,00	0,00	0,00	136.335,73
127	26/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Uscita didattica Fontane Bianche Sezioni Infanzia 9 maggio 2023	11	23		0604	1.308,00	0,00	0,00	0,00	137.643,73
128	26/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Crocetta 4 A e 4B Museo Civico di Crocetta del Montello 23 maggio 2023	11	24		0604	1.035,00	0,00	0,00	0,00	138.678,73
129	29/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Trento 11 maggio Classi secondaria I B e D	12	25		0604	1.073,70	0,00	0,00	0,00	139.752,43
130	29/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Vicenza del 11 e 18 maggio 2023 classi III Secondaria	12	26		0604	2.749,20	0,00	0,00	0,00	142.501,63
131	29/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Uscita didattica Teatro "S.Anna" Compagnia Gli Alcuni del 16 maggio IIIC	12	27		0604	521,30	0,00	0,00	0,00	143.022,93
132	29/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Uscita didattica a Caorle del 25/maggio 2023 Scuola primaria di Venegazzù	12	28		0604	1.414,40	0,00	0,00	0,00	144.437,33
133	29/05/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Ulteriori contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL - esami Maggio	12	29		0610	85,00	0,00	0,00	0,00	144.522,33
134	29/05/2023	CONTRIBUTO GENITORI Erogazione liberale in ricordo dell' alunna Ludovica Visentin - Famiglia Visentin - Premi per Concorso musicale	12	30		0610	520,00	0,00	0,00	0,00	145.042,33
TOTALE:							44.415,78	3.133,40	48.949,58	8.429,50	145.042,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.219

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:							44.415,78	3.133,40	48.949,58	8.429,50	145.042,33
135	03/06/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Uscita didattica Jesolo Classi II A II B Primaria Volpago 30 maggio 2023	12	31		0604	1.106,00	0,00	0,00	0,00	146.148,33
136	03/06/2023	ENTE PARCO NATURALE PANEVEGGIO -PALE DI S.MARTINO Entrata Parco naturale Paneveggio - Classi I Primaria Volpago 4 maggio 2023	12		105	P02/03	0,00	0,00	504,00	0,00	145.644,33
137	03/06/2023	KIEBACHER GABRIELE Pagamento Fattura n.2/A del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 Guida turistica a Treviso 19 Aprile	12		106	P02/03	0,00	0,00	155,00	0,00	145.489,33
138	03/06/2023	STEFANIA BONALDI Pagamento Fattura n.3 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 Guida turistica a Padova 10 maggio	12		107	P02/03	0,00	0,00	145,00	0,00	145.344,33
139	03/06/2023	AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. Pagamento Fattura n.264 del 15/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 Caverzan noleggio bus Uscita Padova	12		108	P02/03	0,00	0,00	400,00	0,00	144.944,33
140	03/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.264 del 15/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 Caverzan noleggio bus Uscita Padova	13		109	P02/03	0,00	0,00	40,00	0,00	144.904,33
141	03/06/2023	AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. Pagamento Fattura n.285 del 18/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 Noleggio Pullman uscita Vicenza	12		110	P02/03	0,00	0,00	420,00	0,00	144.484,33
142	03/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.285 del 18/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 Noleggio Pullman uscita Vicenza	13		111	P02/03	0,00	0,00	42,00	0,00	144.442,33
143	03/06/2023	AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L. Pagamento Fattura n.175/E del 20/05/2023 Fornitura del 20/05/2023 Noleggio Pullman uscita 16 maggio Treviso	12		112	P02/03	0,00	0,00	363,64	0,00	144.078,69
144	03/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.175/E del 20/05/2023 Fornitura del 20/05/2023 Noleggio Pullman uscita 16 maggio Treviso	13		113	P02/03	0,00	0,00	36,36	0,00	144.042,33
145	03/06/2023	AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L. Pagamento Fattura n.182/E del 20/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 Uscita didattica a Vicenza + Marsec del 18/05	12		114	P02/03	0,00	0,00	600,52	0,00	143.441,81
TOTALE:							45.521,78	3.133,40	51.656,10	8.429,50	143.441,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.220

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:							45.521,78	3.133,40	51.656,10	8.429,50	143.441,81
146	03/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.182/E del 20/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 Uscita didattica a Vicenza + Marsec del 18/05	13		115	P02/03	0,00	0,00	60,05	0,00	143.381,76
147	03/06/2023	MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento Fattura n.MF/00/775 del 23/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 Entrate Muse Trento	12		116	P02/03	0,00	0,00	223,00	0,00	143.158,76
148	03/06/2023	DE MARCHI VALTER AUTOSERVIZI Pagamento Fattura n.106 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 Noleggio Pullman affidamento Lival uscite Maggio	12		117	P02/03	0,00	0,00	2.470,00	0,00	140.688,76
149	03/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.106 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 Noleggio Pullman affidamento Lival uscite Maggio	13		118	P02/03	0,00	0,00	247,00	0,00	140.441,76
150	03/06/2023	ESSE MUSIC STORE snc Pagamento Fattura n.01278.23 del 27/05/2023 Fornitura del 27/05/2023 Acquisto Buoni per prepri concorso musicale interno	12		119	P02/02	0,00	0,00	520,00	0,00	139.921,76
151	03/06/2023	ISTHAR Società Cooperativa Sociale Pagamento Fattura n.60/PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 Entrata Museo Crocetta	12		120	P02/03	0,00	0,00	825,00	0,00	139.096,76
152	03/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.60/PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 Entrata Museo Crocetta	13		121	P02/03	0,00	0,00	15,00	0,00	139.081,76
153	03/06/2023	MONIMO' SRL Pagamento Fattura n.73 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Jesolo "La fabbrica della scienza" - Entrata museo	12		122	P02/03	0,00	0,00	524,07	0,00	138.557,69
154	03/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.73 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Jesolo "La fabbrica della scienza" - Entrata museo	13		123	P02/03	0,00	0,00	51,93	0,00	138.505,76
155	03/06/2023	AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. Pagamento Fattura n.342 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Noleggio Pullman Uscite Jesolo e Caorle	12		124	P02/03	0,00	0,00	1.320,00	0,00	137.185,76
156	03/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.342 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Noleggio Pullman Uscite Jesolo e Caorle	13		125	P02/03	0,00	0,00	132,00	0,00	137.053,76
TOTALE:							45.521,78	3.133,40	58.044,15	8.429,50	137.053,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.221

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:							45.521,78	3.133,40	58.044,15	8.429,50	137.053,76
157	03/06/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.2258/FVIDF del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 Bergantini anno 2023	12		126	A02	0,00	0,00	144,00	0,00	136.909,76
158	03/06/2023	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. Pagamento Fattura n.2023SP000776 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Acquisto cancelleria progetto Hackathon	12		127	A03	0,00	0,00	119,31	0,00	136.790,45
159	03/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2023SP000776 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Acquisto cancelleria progetto Hackaton	13		128	A03	0,00	0,00	26,25	0,00	136.764,20
160	03/06/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023146875 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 Spese postali mese aprile 2023	12		129	A02	0,00	0,00	10,29	0,00	136.753,91
161	09/06/2023	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Pagamento Fattura n.75/PA del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 Teatro S.Anna Compagnia Gli Alcini 16 maggio 3c prim	13		130	P02/03	0,00	0,00	105,00	0,00	136.648,91
162	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.75/PA del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 Teatro S.Anna Compagnia Gli Alcini 16 maggio 3c prim	14		131	P02/03	0,00	0,00	10,50	0,00	136.638,41
163	09/06/2023	EUROTOURS snc Pagamento Fattura n.0000502PA del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 Eurotours Noleggio Pullman Auditorium Volpago Plesso Venegazzù	13		132	A03	0,00	0,00	500,00	0,00	136.138,41
164	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0000502PA del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 Eurotours Noleggio Pullman Auditorium Volpago Plesso Venegazzù	14		133	A03	0,00	0,00	50,00	0,00	136.088,41
165	09/06/2023	ISTITUZIONE MUSEO DI STORIA NATURALE e ARCHEOLOGIA Pagamento Fattura n.62/T/2 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 Museo civico di Montebelluna 27 febbraio	13		134	P02/03	0,00	0,00	124,00	0,00	135.964,41
166	09/06/2023	Orizzonti di Lora Stefano Pagamento Fattura n.54 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 Lora Stefano Prenotazione Marsec	13		135	P02/03	0,00	0,00	700,00	0,00	135.264,41
167	09/06/2023	ISTITUZIONE MUSEO DI STORIA NATURALE e ARCHEOLOGIA Pagamento Fattura n.63/T/2 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 Museo civico di Montebelluna 28 febbraio	13		136	P02/03	0,00	0,00	186,00	0,00	135.078,41
TOTALE:							45.521,78	3.133,40	60.019,50	8.429,50	135.078,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.222

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:							45.521,78	3.133,40	60.019,50	8.429,50	135.078,41
168	09/06/2023	EUROCOVET SRL Pagamento Fattura n.00023PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Noleggio Pullman Concerto benefico Castelfranco	13		137	P02/03	0,00	0,00	550,00	0,00	134.528,41
169	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00023PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Noleggio Pullman Concerto benefico Castelfranco	14		138	P02/03	0,00	0,00	55,00	0,00	134.473,41
170	09/06/2023	Luca Matteazzi Pagamento Fattura n.FPA 8/23 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 Guida Vicenza Luca Matteazzi	13		139	P02/03	0,00	0,00	277,00	0,00	134.196,41
171	22/06/2023	Istituto Einaudi di Montebelluna PNFD a.s. 2022/2023. Erogazione acconto 50% dei fondi assegnati alle singole istituzioni scolastiche Scuola polo Einaudi.	14	32		0506	564,00	0,00	0,00	0,00	134.760,41
172	26/06/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C1I3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori". 50% delle risorse assegnate CUP F24D22002780006	14	33		0203/03	61.475,95	0,00	0,00	0,00	196.236,36
173	26/06/2023	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SU CC 5513.14 I.TRIM.2023 Banca Monte dei paschi di Siena convenzione 2021/2024	14		140	A02	0,00	0,00	312,50	0,00	195.923,86
174	26/06/2023	Istituto S.I.S.S. "F.BESTA" Co-finanziamento finalizzata alle azioni formative in tema di Inclusione nell'ambito del Piano Regionale indicativamente per il biennio 2023 – 2025. IC VOLPAGO DEL MONTELLO	14		141	P04/03	0,00	0,00	75,00	0,00	195.848,86
175	01/07/2023	FACCHINI MONICA Pagamento Fattura n.2/PA del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 Guida Turistica Uscita didattica a Vicenza	14		142	P02/03	0,00	0,00	277,00	0,00	195.571,86
176	01/07/2023	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.64/PA del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 Museo CAORLE USCITA DIDATTICA	14		143	P02/03	0,00	0,00	380,00	0,00	195.191,86
177	01/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.64/PA del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 Museo CAORLE USCITA DIDATTICA	17		144	P02/03	0,00	0,00	19,00	0,00	195.172,86
TOTALE:							107.561,73	3.133,40	61.965,00	8.429,50	195.172,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.223

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:							107.561,73	3.133,40	61.965,00	8.429,50	195.172,86
178	01/07/2023	CINZIA SINATO Pagamento Fattura n.FPA 60/23 del 11/06/2023 Fornitura del 11/06/2023 Guida turistica uscita didattica a Padova	14		145	P02/03	0,00	0,00	145,00	0,00	195.027,86
179	01/07/2023	AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. Pagamento Fattura n.406 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 Uscita didattica Infanzia a Santa Maria novella	14		146	P02/03	0,00	0,00	300,00	0,00	194.727,86
180	01/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.406 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 Uscita didattica Infanzia a Santa Maria novella	17		147	P02/03	0,00	0,00	30,00	0,00	194.697,86
181	01/07/2023	RUVOLO DANIELE Compenso Stem Dsga Ruvolo Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	14		148	A03/10	0,00	0,00	403,38	0,00	194.294,48
182	01/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito DSGA STEM	15		149	A03/10	0,00	0,00	2,07	0,00	194.292,41
183	01/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO INPDAP c/Dat DSGA STEM	15		150	A03/10	0,00	0,00	143,27	0,00	194.149,14
184	01/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO INPDAP c/dip DSGA STEM	15		151	A03/10	0,00	0,00	52,10	0,00	194.097,04
185	01/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP DSGA STEM	15		152	A03/10	0,00	0,00	50,32	0,00	194.046,72
186	01/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF DSGA STEM	15		153	A03/10	0,00	0,00	134,46	0,00	193.912,26
187	01/07/2023	SERENA ANDREA Serena Esperto Guida La scuola esce dalla scuola Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	14		154	P02/03	0,00	0,00	1.474,29	0,00	192.437,97
188	01/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP SERENA ESPERTO "GUIDA OUTDOOR"	15		155	P02/03	0,00	0,00	156,64	0,00	192.281,33
189	01/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF ESPERTO "GUIDA OUTDOOR"	15		156	P02/03	0,00	0,00	368,57	0,00	191.912,76

TOTALE: 107.561,73 3.133,40 65.225,10 8.429,50 191.912,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.224

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:	107.561,73	3.133,40	65.225,10	8.429,50	191.912,76
190	01/07/2023	Cometti Cinzia CINZIA COMETTI Formazione outdoor a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	14		157	P04/01	0,00	0,00	336,00	0,00	191.576,76
191	01/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP Cometti formatrice outdoor	15		158	P04/01	0,00	0,00	35,70	0,00	191.541,06
192	01/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF Cometti formatrice outdoor	15		159	P04/01	0,00	0,00	84,00	0,00	191.457,06
193	01/07/2023	DI SANTO PATRICK DI SANTO PATRICK ESPERTO SCACCHI OUTDOOR Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	14		160	P02/03	0,00	0,00	858,53	0,00	190.598,53
194	01/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito DI SANTO SCACCHI	15		161	P02/03	0,00	0,00	4,41	0,00	190.594,12
195	01/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat DI SANTO SCACCHI	15		162	P02/03	0,00	0,00	304,92	0,00	190.289,20
196	01/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip DI SANTO SCACCHI	15		163	P02/03	0,00	0,00	110,88	0,00	190.178,32
197	01/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP DI SANTO ESPERTO SCACCHI	15		164	P02/03	0,00	0,00	107,10	0,00	190.071,22
198	01/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF DI SANTO SCACCHI	15		165	P02/03	0,00	0,00	286,18	0,00	189.785,04
199	08/07/2023	RUVOLO DANIELE Compenso DSGA Pon Digital 28966 del 6/9/21 Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	15		166	A03/11	0,00	0,00	378,16	0,00	189.406,88
200	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito DSGA COMPENSO PON DIGITAL	16		167	A03/11	0,00	0,00	1,94	0,00	189.404,94
201	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO INPDAP c/Dat DSGA COMPENSO PON DIGITAL	16		168	A03/11	0,00	0,00	134,31	0,00	189.270,63

TOTALE: 107.561,73 3.133,40 67.867,23 8.429,50 189.270,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.225

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:							107.561,73	3.133,40	67.867,23	8.429,50	189.270,63
202	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO INPDAP c/dip DSGA COMPENSO PON DIGITAL	16		169	A03/11	0,00	0,00	48,84	0,00	189.221,79
203	08/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP DSGA COMPENSO PON DIGITAL	16		170	A03/11	0,00	0,00	47,18	0,00	189.174,61
204	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF DSGA COMPENSO PON DIGITAL	16		171	A03/11	0,00	0,00	126,06	0,00	189.048,55
205	08/07/2023	GATTO MERIS Comp. Progettista Pon Digital Gatto Meris Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	15		172	A03/11	0,00	0,00	206,68	0,00	188.841,87
206	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito Progettista Pon Digital Gatto Meris	16		173	A03/11	0,00	0,00	1,23	0,00	188.840,64
207	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat Progettista Pon Digital Gatto Meris	16		174	A03/11	0,00	0,00	84,70	0,00	188.755,94
208	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip Progettista Pon Digital Gatto Meris	16		175	A03/11	0,00	0,00	30,80	0,00	188.725,14
209	08/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP Progettista Pon Digital Gatto Meris	16		176	A03/11	0,00	0,00	29,75	0,00	188.695,39
210	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF Progettista Pon Digital Gatto Meris	16		177	A03/11	0,00	0,00	111,29	0,00	188.584,10
211	08/07/2023	VITAGLIANO SILVIA Comp. Collaudatrice Pon Digital VITAGLIANO SILVIA Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	15		178	A03/11	0,00	0,00	238,48	0,00	188.345,62
212	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito Collaudatrice Pon Digital VITAGLIANO SILVIA	16		179	A03/11	0,00	0,00	1,23	0,00	188.344,39
213	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat Collaudatrice Pon Digital VITAGLIANO SILVIA	16		180	A03/11	0,00	0,00	84,70	0,00	188.259,69
TOTALE:							107.561,73	3.133,40	68.878,17	8.429,50	188.259,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.226

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:							107.561,73	3.133,40	68.878,17	8.429,50	188.259,69
214	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip Collaudatrice Pon Digital VITAGLIANO SILVIA	16		181	A03/11	0,00	0,00	30,80	0,00	188.228,89
215	08/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP Collaudatrice Pon Digital VITAGLIANO SILVIA	16		182	A03/11	0,00	0,00	29,75	0,00	188.199,14
216	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF Collaudatrice Pon Digital VITAGLIANO SILVIA	16		183	A03/11	0,00	0,00	79,49	0,00	188.119,65
217	08/07/2023	FAVOTTO VANIA Comp. Supporto amm. VANIA FAVOTTO PON DIGITAL Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	15		184	A03/11	0,00	0,00	262,33	0,00	187.857,32
218	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito Supporto amm. VANIA FAVOTTO PON DIGITAL	16		185	A03/11	0,00	0,00	1,35	0,00	187.855,97
219	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat Supporto amm. VANIA FAVOTTO PON DIGITAL	16		186	A03/11	0,00	0,00	93,17	0,00	187.762,80
220	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip Supporto amm. VANIA FAVOTTO PON DIGITAL	16		187	A03/11	0,00	0,00	33,88	0,00	187.728,92
221	08/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP Supporto amm. VANIA FAVOTTO PON DIGITAL	16		188	A03/11	0,00	0,00	32,73	0,00	187.696,19
222	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF Supporto amm. VANIA FAVOTTO PON DIGITAL	16		189	A03/11	0,00	0,00	87,44	0,00	187.608,75
223	08/07/2023	PIETROBONI LINA Compen. Supporto Amm. PIETROBONI LINA PON DIGITAL Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	15		190	A03/11	0,00	0,00	98,80	0,00	187.509,95
224	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito Supporto Amm. PIETROBONI LINA PON DIGITAL	16		191	A03/11	0,00	0,00	0,51	0,00	187.509,44
225	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat Supporto Amm. PIETROBONI LINA PON DIGITAL	16		192	A03/11	0,00	0,00	35,09	0,00	187.474,35

TOTALE: 107.561,73 3.133,40 69.663,51 8.429,50 187.474,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.227

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:							107.561,73	3.133,40	69.663,51	8.429,50	187.474,35
226	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip Supporto Amm. PIETROBONI LINA PON DIGITAL	16		193	A03/11	0,00	0,00	12,76	0,00	187.461,59
227	08/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP Supporto Amm. PIETROBONI LINA PON DIGITAL	16		194	A03/11	0,00	0,00	12,33	0,00	187.449,26
228	08/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF Supporto Amm. PIETROBONI LINA PON DIGITAL	16		195	A03/11	0,00	0,00	32,93	0,00	187.416,33
229	10/07/2023	Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo Orto Botanico Pagamento Fattura n.EAC-702 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 Visita guidata orto botanico Padova	16		196	P02/03	0,00	0,00	664,00	0,00	186.752,33
230	10/07/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023175539 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 Spese postali maggio 2023	16		197	A02	0,00	0,00	26,11	0,00	186.726,22
231	10/07/2023	COPY LINE snc di Cernic e Casciano Pagamento Fattura n.00096/01 del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023 Noleggio fotocopiatori III Trim + manutenzione straordinaria	16		198	A03	0,00	0,00	880,00	0,00	185.846,22
232	10/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00096/01 del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023 Noleggio fotocopiatori III Trim + manutenzione straordinaria	17		199	A03	0,00	0,00	193,60	0,00	185.652,62
233	17/07/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA AVVISO 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESR PON-VE-2021-210) PON Reti cablate - RIMBORS	16	34		0202/02	0,00	50.513,32	0,00	0,00	236.165,94
234	17/07/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Contributi Genitori per iscrizioni a.s. 2023-2024 per pagamento polizza assicurativa a.s. 2023-2024	16	35		0605	4.815,00	0,00	0,00	0,00	240.980,94
235	17/07/2023	UNA CASA PER L'UOMO Società Cooperativa Sociale Pagamento Fattura n.FE/0000256 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 Il Acquisto maggio ore di mediazione linguistico culturale	16		200	A03	0,00	0,00	159,96	0,00	240.820,98
236	17/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.FE/0000256 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 Il Acquisto maggio ore di mediazione linguistico culturale	17		201	A03	0,00	0,00	8,00	0,00	240.812,98
TOTALE:							112.376,73	53.646,72	71.653,20	8.429,50	240.812,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.228

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:	112.376,73	53.646,72	71.653,20	8.429,50	240.812,98
237	17/07/2023	UNA CASA PER L'UOMO Società Cooperativa Sociale Pagamento Fattura n.FE/0000255 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 I Acquisto ore di mediazione linguistica culturale con integrazione	16		202	A03	0,00	0,00	457,12	0,00	240.355,86
238	17/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.FE/0000255 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 I Acquisto ore di mediazione linguistica culturale con integrazione	17		203	A03	0,00	0,00	22,86	0,00	240.333,00
239	20/07/2023	VIANELLO SABRINA P. BIL. PRIM. VEN. SAREMO ALBERI VIANELLO Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		204	P01/02	0,00	0,00	536,58	0,00	239.796,42
240	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito P. BIL. PRIM. VEN. SAREMO ALBERI VIANELLO	19		205	P01/02	0,00	0,00	2,76	0,00	239.793,66
241	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip INPDAP c/Dat P. BIL. PRIM. VEN. SAREMO ALBERI VIANELLO	19		206	P01/02	0,00	0,00	259,88	0,00	239.533,78
242	20/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP P. BIL. PRIM. VEN. SAREMO ALBERI VIANELLO	19		207	P01/02	0,00	0,00	66,94	0,00	239.466,84
243	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF P. BIL. PRIM. VEN. SAREMO ALBERI VIANELLO	19		208	P01/02	0,00	0,00	178,86	0,00	239.287,98
244	20/07/2023	GRAZIANO MARCO P. BIL. CONT. PRIM. PSICOMOT OSELLAME GRAZIANO Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		209	P01/02	0,00	0,00	587,62	0,00	238.700,36
245	20/07/2023	OSELLAME MOIRA P. BIL. CONT. PRIM. PSICOMOT OSELLAME GRAZIANO Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		210	P01/02	0,00	0,00	572,35	0,00	238.128,01
246	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip INPDAP c/Dat P. BIL. CONT. PRIM. PSICOMOT OSELLAME GRAZIANO	19		211	P01/02	0,00	0,00	554,40	0,00	237.573,61

TOTALE: 112.376,73 53.646,72 74.892,57 8.429,50 237.573,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.229

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:	112.376,73	53.646,72	74.892,57	8.429,50	237.573,61
247	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito P. BIL. CONT. PRIM. PSICOMOT OSELLAME GRAZIANO	19		212	P01/02	0,00	0,00	5,88	0,00	237.567,73
248	20/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP P. BIL. CONT. PRIM. PSICOMOT OSELLAME GRAZIANO	19		213	P01/02	0,00	0,00	142,80	0,00	237.424,93
249	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF P. BIL. CONT. PRIM. PSICOMOT OSELLAME GRAZIANO	19		214	P01/02	0,00	0,00	366,31	0,00	237.058,62
250	20/07/2023	LANDI GIOVANNA P. BIL. INFANZIA SCUOLA E FAMIGLIA INSIEME LANDI Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		215	P01/03	0,00	0,00	413,37	0,00	236.645,25
251	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip INPDAP c/Dat P. BIL. INFANZIA SCUOLA E FAMIGLIA INSIEME LANDI	19		216	P01/03	0,00	0,00	231,00	0,00	236.414,25
252	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito	19		217	P01/03	0,00	0,00	2,45	0,00	236.411,80
253	20/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP P. BIL. INFANZIA SCUOLA E FAMIGLIA INSIEME LANDI	19		218	P01/03	0,00	0,00	59,50	0,00	236.352,30
254	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF P. BIL. INFANZIA SCUOLA E FAMIGLIA INSIEME LANDI	19		219	P01/03	0,00	0,00	222,58	0,00	236.129,72
255	20/07/2023	LANDI GIOVANNA Prog. Chi ben comincia... Prof. Musicale Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		220	P02/02	0,00	0,00	186,02	0,00	235.943,70
256	20/07/2023	MARIAN TATIANA Prog. Chi ben comincia... Prof. Musicale Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		221	P02/02	0,00	0,00	206,68	0,00	235.737,02
257	20/07/2023	OSELLAME DAVIDE Prog. Chi ben comincia... Prof. Musicale Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		222	P02/02	0,00	0,00	190,78	0,00	235.546,24
258	20/07/2023	RIGATO LUZ IRENE VALENTINA Prog. Chi ben comincia... Prof. Musicale Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		223	P02/02	0,00	0,00	165,35	0,00	235.380,89
						TOTALE:	112.376,73	53.646,72	77.085,29	8.429,50	235.380,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.230

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:	112.376,73	53.646,72	77.085,29	8.429,50	235.380,89
259	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat INPDAP c/ dip Prog. Chi ben comincia... Prof. Musicale	19		224	P02/02	0,00	0,00	404,25	0,00	234.976,64
260	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito Prog. Chi ben comincia... Prof. Musicale	19		225	P02/02	0,00	0,00	4,29	0,00	234.972,35
261	20/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP Prog. Chi ben comincia... Prof. Musicale	19		226	P02/02	0,00	0,00	104,13	0,00	234.868,22
262	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF Prog. Chi ben comincia... Prof. Musicale	19		227	P02/02	0,00	0,00	364,08	0,00	234.504,14
263	20/07/2023	LANDI GIOVANNA PROG. BIL. MUSICA NEL TERRITORIO Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		228	P02/02	0,00	0,00	103,34	0,00	234.400,80
264	20/07/2023	MARIAN TATIANA PROG. BIL. MUSICA NEL TERRITORIO Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		229	P02/02	0,00	0,00	144,68	0,00	234.256,12
265	20/07/2023	OSELLAME DAVIDE PROG. BIL. MUSICA NEL TERRITORIO Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		230	P02/02	0,00	0,00	119,24	0,00	234.136,88
266	20/07/2023	RIGATO LUZ IRENE VALENTINA PROG. BIL. MUSICA NEL TERRITORIO Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		231	P02/02	0,00	0,00	103,34	0,00	234.033,54
267	20/07/2023	VALENTINO PATRIZIA PROG. BIL. MUSICA NEL TERRITORIO Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		232	P02/02	0,00	0,00	20,67	0,00	234.012,87
268	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat INPDAP c/dip PROG. BIL. MUSICA NEL TERRITORIO	19		233	P02/02	0,00	0,00	265,65	0,00	233.747,22
269	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PROG. BIL. MUSICA NEL TERRITORIO	19		234	P02/02	0,00	0,00	2,81	0,00	233.744,41
270	20/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PROG. BIL. MUSICA NEL TERRITORIO	19		235	P02/02	0,00	0,00	68,45	0,00	233.675,96
						TOTALE:	112.376,73	53.646,72	77.085,29	8.429,50	233.675,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.231

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:							112.376,73	53.646,72	78.790,22	8.429,50	233.675,96
271	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF PROG. BIL. MUSICA NEL TERRITORIO	19		236	P02/02	0,00	0,00	240,08	0,00	233.435,88
272	20/07/2023	GIOTTO ELENA P. BIL. HACAKTHON UN PARCO PER TUTTI Reparto: UNICO - Mese 7 2023 GIOTTO ELENA Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		237	P02/03	0,00	0,00	71,54	0,00	233.364,34
273	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito	19		238	P02/03	0,00	0,00	0,37	0,00	233.363,97
274	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	19		239	P02/03	0,00	0,00	34,65	0,00	233.329,32
275	20/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP	19		240	P02/03	0,00	0,00	8,93	0,00	233.320,39
276	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF P. BIL. HACAKTHON UN PARCO PER TUTTI	19		241	P02/03	0,00	0,00	23,85	0,00	233.296,54
277	20/07/2023	BERNARDI VALENTINA P.BIL. Hacakthon un parco per tutti - Mese 7 2023 BERNARDI VALENTINA Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		242	P02/03	0,00	0,00	47,69	0,00	233.248,85
278	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito P.BIL. Hacakthon un parco per tutti	19		243	P02/03	0,00	0,00	0,25	0,00	233.248,60
279	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip INPDAP c/Dat P.BIL. Hacakthon un parco per tutti BERNARDI	19		244	P02/03	0,00	0,00	23,10	0,00	233.225,50
280	20/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP P.BIL. Hacakthon un parco per tutti BERNARDI	19		245	P02/03	0,00	0,00	5,95	0,00	233.219,55
281	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF P.BIL. Hacakthon un parco per tutti BERNARDI	19		246	P02/03	0,00	0,00	15,90	0,00	233.203,65
282	20/07/2023	BERNARDI VALENTINA P. BIL. CONT. COM. OUTD INSIEM A GUARDAR LE STELL Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		247	P02/03	0,00	0,00	48,96	0,00	233.154,69

TOTALE: 112.376,73 53.646,72 79.311,49 8.429,50 233.154,69



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.232

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:	112.376,73	53.646,72	79.311,49	8.429,50	233.154,69
283	20/07/2023	FRASSETTO ROBERTA P. BIL. CONT. COM. OUTD INSIEM A GUARDAR LE STELL Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		248	P02/03	0,00	0,00	41,33	0,00	233.113,36
284	20/07/2023	GATTO MERIS P. BIL. CONT. COM. OUTD INSIEM A GUARDAR LE STELL Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		249	P02/03	0,00	0,00	41,33	0,00	233.072,03
285	20/07/2023	GIOTTO ELENA P. BIL. CONT. COM. OUTD INSIEM A GUARDAR LE STELL Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		250	P02/03	0,00	0,00	47,69	0,00	233.024,34
286	20/07/2023	TORRESAN ELENA P. BIL. CONT. COM. OUTD INSIEM A GUARDAR LE STELL Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	17		251	P02/03	0,00	0,00	47,69	0,00	232.976,65
287	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito P. BIL. CONT. COM. OUTD INSIEM A GUARDAR LE STELL	19		252	P02/03	0,00	0,00	1,25	0,00	232.975,40
288	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat INPDAP c/dip P. BIL. CONT. COM. OUTD INSIEM A GUARDAR LE STELL	19		253	P02/03	0,00	0,00	115,50	0,00	232.859,90
289	20/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP P. BIL. CONT. COM. OUTD INSIEM A GUARDAR LE STELL	19		254	P02/03	0,00	0,00	29,75	0,00	232.830,15
290	20/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF P. BIL. CONT. COM. OUTD INSIEM A GUARDAR LE STELL	19		255	P02/03	0,00	0,00	90,95	0,00	232.739,20
291	24/07/2023	ANDREA ROSSI Pagamento Fattura n.3/PA del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023 servizi manutenzione pc segreteria - antivirus - gestione gsuite	18		256	A02	0,00	0,00	1.830,00	0,00	230.909,20
292	24/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.3/PA del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023 servizi manutenzione pc segreteria - antivirus - gestione gsuite	19		257	A02	0,00	0,00	402,60	0,00	230.506,60
293	24/07/2023	Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo Orto Botanico Pagamento Fattura n.EAC-835 del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023 Il Prenotazione Palazzo BO Uscita didattica Uni padova Prof. Tirelli	18		258	P02/03	0,00	0,00	144,00	0,00	230.362,60
						TOTALE:	112.376,73	53.646,72	82.103,58	8.429,50	230.362,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.233

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:							112.376,73	53.646,72	82.103,58	8.429,50	230.362,60
294	24/07/2023	Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo Orto Botanico Pagamento Fattura n.EAC-833 del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023 Prenotazione Palazzo BO UNI PADOVA uscita didattica prof Tirelli	18		259	P02/03	0,00	0,00	144,00	0,00	230.218,60
295	24/07/2023	RUVOLO DANIELE PON RETI INCARICO DSGA Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	18		260	A03/09	0,00	0,00	378,16	0,00	229.840,44
296	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PON RETI INCARICO DSGA	19		261	A03/09	0,00	0,00	1,94	0,00	229.838,50
297	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat PON RETI INCARICO DSGA	19		262	A03/09	0,00	0,00	134,31	0,00	229.704,19
298	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip PON RETI INCARICO DSGA	19		263	A03/09	0,00	0,00	48,84	0,00	229.655,35
299	24/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PON RETI INCARICO DSGA	19		264	A03/09	0,00	0,00	47,18	0,00	229.608,17
300	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF PON RETI INCARICO DSGA	19		265	A03/09	0,00	0,00	126,06	0,00	229.482,11
301	24/07/2023	FAVOTTO VANIA PON RETI CABLATE SUPPORTO AMM. FAVOTTO VANIA Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	18		266	A03/09	0,00	0,00	298,10	0,00	229.184,01
302	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PON RETI CABLATE SUPPORTO AMM. FAVOTTO VANIA	19		267	A03/09	0,00	0,00	1,53	0,00	229.182,48
303	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat PON RETI CABLATE SUPPORTO AMM. FAVOTTO VANIA	19		268	A03/09	0,00	0,00	105,88	0,00	229.076,60
304	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip PON RETI CABLATE SUPPORTO AMM. FAVOTTO VANIA	19		269	A03/09	0,00	0,00	38,50	0,00	229.038,10
TOTALE:							112.376,73	53.646,72	83.428,08	8.429,50	229.038,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.234

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:	112.376,73	53.646,72	83.428,08	8.429,50	229.038,10
305	24/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PON RETI CABLATE SUPPORTO AMM. FAVOTTO VANIA	19		270	A03/09	0,00	0,00	37,19	0,00	229.000,91
306	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF PON RETI CABLATE SUPPORTO AMM. FAVOTTO VANIA	19		271	A03/09	0,00	0,00	99,37	0,00	228.901,54
307	24/07/2023	BARBISAN ROMANA PON RETI CABLATE ASS. AMM. SUPPORTO BARBISAN - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	18		272	A03/09	0,00	0,00	85,62	0,00	228.815,92
308	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PON RETI CABLATE ASS. AMM. SUPPORTO BARBISAN	19		273	A03/09	0,00	0,00	0,51	0,00	228.815,41
309	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat PON RETI CABLATE ASS. AMM. SUPPORTO BARBISAN	19		274	A03/09	0,00	0,00	35,09	0,00	228.780,32
310	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip PON RETI CABLATE ASS. AMM. SUPPORTO BARBISAN	19		275	A03/09	0,00	0,00	12,76	0,00	228.767,56
311	24/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PON RETI CABLATE ASS. AMM. SUPPORTO BARBISAN	19		276	A03/09	0,00	0,00	12,33	0,00	228.755,23
312	24/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF pon reti cablate supp amm Barbisan	19		277	A03/09	0,00	0,00	46,11	0,00	228.709,12
313	25/07/2023	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SU CC 5513.14 II.TRIM.2023 Banca Monte dei paschi di Siena convenzione 2021/2024	18		278	A02	0,00	0,00	312,50	0,00	228.396,62
314	25/07/2023	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.ZZ40516021 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 Adesione a convenzione CONSIP - PON RETI CABLATE - VODAFONE	18		279	A03/09	0,00	0,00	41.404,36	0,00	186.992,26
315	25/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.ZZ40516021 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 Adesione a convenzione CONSIP - PON RETI CABLATE - VODAFONE	19		280	A03/09	0,00	0,00	9.108,96	0,00	177.883,30
						TOTALE:	112.376,73	53.646,72	134.582,88	8.429,50	177.883,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.235

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:							112.376,73	53.646,72	134.582,88	8.429,50	177.883,30
316	25/07/2023	Draicchio Gabriele Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 COMPENSO COLLAUDATORE PON RETI CABLATE - DRAICCHIO	18		281	A03/09	0,00	0,00	799,56	0,00	177.083,74
317	27/07/2023	ANDREA ROSSI Pagamento Fattura n.4/PA del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 AMMINISTRATORE DI SISTEMA I ANNO 23/24	19		282	A03	0,00	0,00	2.600,00	0,00	174.483,74
318	27/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.4/PA del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 AMMINISTRATORE DI SISTEMA I ANNO 23/24	20		283	A03	0,00	0,00	572,00	0,00	173.911,74
319	27/07/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023198397 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 NSPESE POSTALI GIUGNO 2023	19		284	A02	0,00	0,00	9,20	0,00	173.902,54
320	31/07/2023	GATTO MERIS PROG. BILA. ICDL MERIS GATTO Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	19		285	P03/01	0,00	0,00	413,37	0,00	173.489,17
321	31/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PROG. BILA. ICDL MERIS GATTO	20		286	P03/01	0,00	0,00	2,45	0,00	173.486,72
322	31/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat PROG. BILA. ICDL MERIS GATTO	20		287	P03/01	0,00	0,00	169,40	0,00	173.317,32
323	31/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip PROG. BILA. ICDL MERIS GATTO	20		288	P03/01	0,00	0,00	61,60	0,00	173.255,72
324	31/07/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PROG. BILA. ICDL MERIS GATTO	20		289	P03/01	0,00	0,00	59,50	0,00	173.196,22
325	31/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF PROG. BILA. ICDL MERIS GATTO	20		290	P03/01	0,00	0,00	222,58	0,00	172.973,64
326	07/08/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" PON EDUGREEN RIMBORSO	20	36		0202/04	0,00	22.308,14	0,00	0,00	195.281,78
TOTALE:							112.376,73	75.954,86	139.492,54	8.429,50	195.281,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.236

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:							112.376,73	75.954,86	139.492,54	8.429,50	195.281,78
327	25/09/2023	PS Distributori di Volpago del Montello Contributo PS Distributori per macchine bevande calde a.s. 2022-23	20	37		0608	538,00	0,00	0,00	0,00	195.819,78
328	25/09/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Contributi Genitori per iscrizioni a.s. 2023-2024 per manutenzione LIM, assistenza tecnica laboratori, manutenzione hardware	20	38		0610	2.540,00	0,00	0,00	0,00	198.359,78
329	25/09/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Contributi Genitori per iscrizioni a.s. 2023-2024 per manutenzione LIM, assistenza tecnica laboratori, manutenzione hardware	20	39		0610	2.460,00	0,00	0,00	0,00	200.819,78
330	28/09/2023	SERIGRAFIA 2 ELLE Pagamento Fattura n.00004-SP del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 PUBBLICITÀ PON INFANZIA - SERIGRAFIA CUP F24D22000920006	21		291	A03/13	0,00	0,00	307,00	0,00	200.512,78
331	28/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00004-SP del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 PUBBLICITÀ PON INFANZIA - SERIGRAFIA CUP F24D22000920006	25		292	A03/13	0,00	0,00	67,54	0,00	200.445,24
332	28/09/2023	Istituto Comprensivo Statale Montebelluna 2 Rete "ORIZZONTI-ORIENTAMENTO" quota di adesione a.s. 2023/2024 IC VOLPAGO DEL MONTELLO	21		293	P04/03	0,00	0,00	150,00	0,00	200.295,24
333	28/09/2023	I.T.I.S. MAX PLANCK Quota adesione Rete Minerva as 2023/24 IC VOLPAGO DEL MONTELLO	21		294	P04/03	0,00	0,00	200,00	0,00	200.095,24
334	29/09/2023	STUDIOSAN SNC di Bison Maurizio e Cogo Luca Pagamento Fattura n.231/PA del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 Acquisto prodotti e materiali pulizia e igiene	21		295	A02	0,00	0,00	936,27	0,00	199.158,97
335	29/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.231/PA del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 Acquisto prodotti e materiali pulizia e igiene	25		296	A02	0,00	0,00	203,01	0,00	198.955,96
336	29/09/2023	MADISOFT S.p.A. Pagamento Fattura n.0000002005/PA del 02/09/2023 Fornitura del 02/09/2023 Acquisto registro elettronico a.s. 23/24	21		297	A02	0,00	0,00	1.590,00	0,00	197.365,96
337	29/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0000002005/PA del 02/09/2023 Fornitura del 02/09/2023 Acquisto registro elettronico a.s. 23/24	25		298	A02	0,00	0,00	349,80	0,00	197.016,16
TOTALE:							117.914,73	75.954,86	143.296,16	8.429,50	197.016,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.237

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:				117.914,73	75.954,86	143.296,16	8.429,50	197.016,16
338	29/09/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023228965 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023 Spese postali luglio 2023	21		299	A02	0,00	0,00	154,90	0,00	196.861,26
339	02/10/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-195 - CUP F24D22000920006 - Avviso PON 38007 del 27/05/2022 FESR REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia RIMBORSO	22	40		0202/05	0,00	51.474,24	0,00	0,00	248.335,50
340	03/10/2023	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.S546 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023 GONZAGA ARREDI PON INFANZIA F24D22000920006	22		300	A03/13	0,00	0,00	28.802,00	0,00	219.533,50
341	03/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.S546 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023 GONZAGA ARREDI PON INFANZIA F24D22000920006	25		301	A03/13	0,00	0,00	6.336,44	0,00	213.197,06
342	03/10/2023	NEW FONTANILI SRL Pagamento Fattura n.489 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023B ACQUISTI PON INFANZIA NEW FONTANILI F24D22000920006	22		302	A03/13	0,00	0,00	13.390,00	0,00	199.807,06
343	03/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.489 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023B ACQUISTI PON INFANZIA NEW FONTANILI F24D22000920006	25		303	A03/13	0,00	0,00	2.945,80	0,00	196.861,26
344	05/10/2023	Legnolandia S.r.l. Pagamento Fattura n.FPA2023/0004 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023 PON EDUGREEN LEGNOLANDIA VASCHE PER ORTI F29J22000170006	23		304	A03/12	0,00	0,00	3.971,00	0,00	192.890,26
345	05/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.FPA2023/0004 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023 PON EDUGREEN LEGNOLANDIA VASCHE PER ORTI	25		305	A03/12	0,00	0,00	873,62	0,00	192.016,64
346	05/10/2023	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.40946 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 QUOTA PARTE Campustore acquisti materiali PON EDUGREEN F29J22000170006	23		306	A03/12	0,00	0,00	3.757,75	0,00	188.258,89
347	05/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.40946 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 QUOTA PARTE Campustore acquisti materiali PON EDUGREEN F29J22000170006	25		307	A03/12	0,00	0,00	826,71	0,00	187.432,18
			TOTALE:				117.914,73	127.429,10	204.354,38	8.429,50	187.432,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.238

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:				117.914,73	127.429,10	204.354,38	8.429,50	187.432,18
348	05/10/2023	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.45151 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 Quota parte Pon edugreen Campustore F29J22000170006	23		308	A03/12	0,00	0,00	4.005,79	0,00	183.426,39
349	05/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.45151 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 Quota parte Pon edugreen Campustore F29J22000170006	25		309	A03/12	0,00	0,00	881,27	0,00	182.545,12
350	09/10/2023	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SU CC 5513.14 III.TRIM.2023 Banca Monte dei paschi di Siena convenzione 2021/2024	25		310	A02	0,00	0,00	312,50	0,00	182.232,62
351	11/10/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2023-24 per progetti PTOF 2023-24	25	41		0602	4.773,00	0,00	0,00	0,00	187.005,62
352	12/10/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2023-24 per progetti PTOF 2023-24	25	42		0602	4.875,00	0,00	0,00	0,00	191.880,62
353	12/10/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2023-24 per progetti PTOF 2023-24	25	43		0602	2.085,00	0,00	0,00	0,00	193.965,62
354	16/10/2023	I. C. San Zenone degli Ezzelini Versamento quota adesione Rete "CTI TREVISO OVES" A.S. 2023/2024 - IC VOLPAGO DEL MONTELLO	26		311	P04/03	0,00	0,00	150,00	0,00	193.815,62
355	17/10/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2023-24 per progetti PTOF 2023-24	26	44		0602	395,00	0,00	0,00	0,00	194.210,62
356	17/10/2023	GATTO MERIS PON INFANZIA Compenso Collaudatrice GATTO MERIS Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	26		312	A03/13	0,00	0,00	496,04	0,00	193.714,58
357	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PON INFANZIA Compenso Collaudatrice GATTO MERIS	27		313	A03/13	0,00	0,00	2,94	0,00	193.711,64
TOTALE:							130.042,73	127.429,10	210.202,92	8.429,50	193.711,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLTAPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.239

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:							130.042,73	127.429,10	210.202,92	8.429,50	193.711,64
358	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat PON INFANZIA Compenso Collaudatrice GATTO MERIS	27		314	A03/13	0,00	0,00	203,28	0,00	193.508,36
359	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip PON INFANZIA Compenso Collaudatrice GATTO MERIS	27		315	A03/13	0,00	0,00	73,92	0,00	193.434,44
360	17/10/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PON INFANZIA Compenso Collaudatrice GATTO MERIS	27		316	A03/13	0,00	0,00	71,40	0,00	193.363,04
361	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF PON INFANZIA Compenso Collaudatrice GATTO MERIS	27		317	A03/13	0,00	0,00	267,10	0,00	193.095,94
362	17/10/2023	RUVOLO DANIELE PON INFANZIA GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	26		318	A03/13	0,00	0,00	642,88	0,00	192.453,06
363	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PON INFANZIA GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA	27		319	A03/13	0,00	0,00	3,30	0,00	192.449,76
364	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat PON INFANZIA GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA	27		320	A03/13	0,00	0,00	228,33	0,00	192.221,43
365	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip PON INFANZIA GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA	27		321	A03/13	0,00	0,00	83,03	0,00	192.138,40
366	17/10/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PON INFANZIA GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA	27		322	A03/13	0,00	0,00	80,20	0,00	192.058,20
367	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF PON INFANZIA GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA	27		323	A03/13	0,00	0,00	214,29	0,00	191.843,91
368	17/10/2023	VARANESE NELLA PON INFANZIA COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	26		324	A03/13	0,00	0,00	425,86	0,00	191.418,05
369	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PON INFANZIA COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO	27		325	A03/13	0,00	0,00	2,19	0,00	191.415,86

TOTALE: 130.042,73 127.429,10 212.498,70 8.429,50 191.415,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.240

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:							130.042,73	127.429,10	212.498,70	8.429,50	191.415,86
370	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat PON INFANZIA COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO	27		326	A03/13	0,00	0,00	151,25	0,00	191.264,61
371	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip PON INFANZIA COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO	27		327	A03/13	0,00	0,00	55,00	0,00	191.209,61
372	17/10/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PON INFANZIA COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO	27		328	A03/13	0,00	0,00	53,13	0,00	191.156,48
373	17/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF PON INFANZIA COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO	27		329	A03/13	0,00	0,00	141,95	0,00	191.014,53
374	22/10/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2023-24 per progetti PTOF 2023-24	27	45		0602	105,00	0,00	0,00	0,00	191.119,53
375	25/10/2023	LARA SOSSAI Pagamento Fattura n.02/00003 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 Guida turistica CI 4^ scuola primaria	28		330	P02/03	0,00	0,00	308,00	0,00	190.811,53
376	01/11/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA A.F.2023 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2023	28	46		0301	6.818,00	0,00	0,00	0,00	197.629,53
377	01/11/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA "A.F.2023 - Attività progettuali "percorsi orientamento" – a.s. 2023-2024	28	47		0301	304,93	0,00	0,00	0,00	197.934,46
378	01/11/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2023-24 per progetti PTOF 2023-24	28	48		0602	355,00	0,00	0,00	0,00	198.289,46
379	06/11/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023251603 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023 Spese postali agosto 2023	28		331	A02	0,00	0,00	4,01	0,00	198.285,45
380	06/11/2023	COPY LINE snc di Cernic e Casciano Pagamento Fattura n.00128/01 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023 Noleggio macchine fotocopiatrici IV TRIM	28		332	A03	0,00	0,00	600,00	0,00	197.685,45
TOTALE:							137.625,66	127.429,10	213.812,04	8.429,50	197.685,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.241

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:							137.625,66	127.429,10	213.812,04	8.429,50	197.685,45
381	06/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00128/01 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023 Noleggio macchine fotocopiatrici IV TRIM	29		333	A03	0,00	0,00	132,00	0,00	197.553,45
382	06/11/2023	ICA SYSTEM Pagamento Fattura n.23000677 - RJ del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 Strumenti igiene e pulizia per inizio anno scolastico	28		334	A02	0,00	0,00	969,30	0,00	196.584,15
383	06/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.23000677 - RJ del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 Strumenti igiene e pulizia per inizio anno scolastico	29		335	A02	0,00	0,00	209,06	0,00	196.375,09
384	07/11/2023	Istituto Einaudi di Montebelluna PNFD A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	28	49		0506	264,89	0,00	0,00	0,00	196.639,98
385	09/11/2023	ROBYONE S.r.l. Pagamento Fattura n.RA.630 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 Adeguamento regolamento privacy e valutazione rischi quota parte	28		336	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	196.339,98
386	09/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.RA.630 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 Adeguamento regolamento privacy e valutazione rischi quota parte	29		337	A02	0,00	0,00	66,00	0,00	196.273,98
387	09/11/2023	ROBYONE S.r.l. Pagamento Fattura n.RA.697 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023 Valutazione rischi e adeguamento normativo privacy quota parte	28		338	A02	0,00	0,00	330,00	0,00	195.943,98
388	09/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.RA.697 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023 Valutazione rischi e adeguamento normativo privacy quota parte	29		339	A02	0,00	0,00	72,60	0,00	195.871,38
389	10/11/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023274905 del 03/11/2023 Fornitura del 03/11/2023 Spese postali mese settembre 2023	28		340	A02	0,00	0,00	6,67	0,00	195.864,71
390	12/11/2023	COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO Contributo ordinario Comune di Volpago 2023 per a.s. 23/24 - € 3000,00Funzionamento amministrativo ed € 1000,00 per Trasporto Venegazzù - biblioteca Volpago	28	50		0504	4.000,00	0,00	0,00	0,00	199.864,71
391	12/11/2023	COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO Contributo ordinario Comune di Volpago 2023 per a.s. 23/24 - Attività corso Musicale	28	51		0504	3.000,00	0,00	0,00	0,00	202.864,71
TOTALE:							144.890,55	127.429,10	215.897,67	8.429,50	202.864,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.242

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:							144.890,55	127.429,10	215.897,67	8.429,50	202.864,71
392	12/11/2023	COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO Contributo ordinario Comune di Volpago 2023 per a.s. 23/24 - Attività Outdoor e Cooding e robotica	28	52		0504	4.000,00	0,00	0,00	0,00	206.864,71
393	12/11/2023	MENEGAT MAURA PON EDUGREEN Compenso Collaudatrice MENEGAT Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	28		341	A03/12	0,00	0,00	190,78	0,00	206.673,93
394	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PON EDUGREEN Compenso Collaudatrice MENEGAT	29		342	A03/12	0,00	0,00	0,98	0,00	206.672,95
395	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat PON EDUGREEN Compenso Collaudatrice MENEGAT	29		343	A03/12	0,00	0,00	67,76	0,00	206.605,19
396	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip PON EDUGREEN Compenso Collaudatrice MENEGAT	29		344	A03/12	0,00	0,00	24,64	0,00	206.580,55
397	12/11/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PON EDUGREEN Compenso Collaudatrice MENEGAT	29		345	A03/12	0,00	0,00	23,80	0,00	206.556,75
398	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF PON EDUGREEN Compenso Collaudatrice MENEGAT	29		346	A03/12	0,00	0,00	63,60	0,00	206.493,15
399	12/11/2023	TIRELLI ELENA PON EDUGREEN Compenso Progettista TIRELLI Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	28		347	A03/12	0,00	0,00	381,57	0,00	206.111,58
400	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PON EDUGREEN Compenso Progettista TIRELLI	29		348	A03/12	0,00	0,00	1,96	0,00	206.109,62
401	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat PON EDUGREEN Compenso Progettista TIRELLI	29		349	A03/12	0,00	0,00	135,52	0,00	205.974,10
402	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip PON EDUGREEN Compenso Progettista TIRELLI	29		350	A03/12	0,00	0,00	49,28	0,00	205.924,82
403	12/11/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PON EDUGREEN Compenso Progettista TIRELLI	29		351	A03/12	0,00	0,00	47,60	0,00	205.877,22
TOTALE:							148.890,55	127.429,10	216.885,16	8.429,50	205.877,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.243

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:	148.890,55	127.429,10	216.885,16	8.429,50	205.877,22
404	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF PON EDUGREEN Compenso Progettista TIRELLI	29		352	A03/12	0,00	0,00	127,19	0,00	205.750,03
405	12/11/2023	RUVOLO DANIELE PON EDUGREEN Compenso DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	28		353	A03/12	0,00	0,00	189,08	0,00	205.560,95
406	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PON EDUGREEN Compenso DSGA	29		354	A03/12	0,00	0,00	0,97	0,00	205.559,98
407	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat PON EDUGREEN Compenso DSGA	29		355	A03/12	0,00	0,00	67,16	0,00	205.492,82
408	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip PON EDUGREEN Compenso DSGA	29		356	A03/12	0,00	0,00	24,42	0,00	205.468,40
409	12/11/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PON EDUGREEN Compenso DSGA	29		357	A03/12	0,00	0,00	23,59	0,00	205.444,81
410	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF PON EDUGREEN Compenso DSGA	29		358	A03/12	0,00	0,00	63,03	0,00	205.381,78
411	12/11/2023	VARANESE NELLA PON EDUGREEN Compenso DS Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto	28		359	A03/12	0,00	0,00	187,38	0,00	205.194,40
412	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1011 - INPDAP-GESTIONE AUT. - FONDO CREDITO Fondo Credito PON EDUGREEN Compenso DS	29		360	A03/12	0,00	0,00	0,96	0,00	205.193,44
413	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/Dat PON EDUGREEN Compenso DS	29		361	A03/12	0,00	0,00	66,55	0,00	205.126,89
414	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Treviso - CONT. SPEC. 1094 SU C/C INFRUT. 21140 - "INPDAP-Pensioni contributi Stato e Dip. INPDAP c/dip PON EDUGREEN Compenso DS	29		362	A03/12	0,00	0,00	24,20	0,00	205.102,69
415	12/11/2023	REGIONE VENETO - VENEZIA - IRAP IRAP PON EDUGREEN Compenso DS	29		363	A03/12	0,00	0,00	23,38	0,00	205.079,31

TOTALE: 148.890,55 127.429,10 217.683,07 8.429,50 205.079,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.244

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:	148.890,55	127.429,10	217.683,07	8.429,50	205.079,31
416	12/11/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF PON EDUGREEN Compenso DS	29		364	A03/12	0,00	0,00	62,46	0,00	205.016,85
417	13/11/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2023-24 per progetti PTOF 2023-24	28	53		0602	170,00	0,00	0,00	0,00	205.186,85
418	13/11/2023	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Versamento personale Docente e ATA IC Volpago del Montello per assicurazione integrativa a.s. 2023-24	28	54		0606	255,00	0,00	0,00	0,00	205.441,85
419	13/11/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". 13.1.5 – PON INFANZIA II Rimborso	28	55		0202/05	0,00	17.791,36	0,00	0,00	223.233,21
420	17/11/2023	Istituto comprensivo 1 di Castelfranco Veneto Quota adesione per le scuole aderenti alla Rete Infanzia – S.I. ZeroSei - IC VOLPAGO DEL MONTELLO A.S. 23/24	29		365	P04/03	0,00	0,00	100,00	0,00	223.133,21
421	05/12/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.00000002759 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023 Assicurazione Alunni 23/24	30		366	A03	0,00	0,00	4.515,00	0,00	218.618,21
422	05/12/2023	CONTARINA S.P.A. Pagamento Fattura n.0002069/VET del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 Contratto smaltimento toner 2023	30		367	A01	0,00	0,00	55,00	0,00	218.563,21
423	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0002069/VET del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 Contratto smaltimento toner 2023	31		368	A01	0,00	0,00	5,50	0,00	218.557,71
424	05/12/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.5718/FVIFO del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023 Webinar Spaggiari su Inail e infortuni	30		369	P04/01	0,00	0,00	88,00	0,00	218.469,71
425	06/12/2023	CENTRO DIDATTICO "L'ALBERO" DI SETTEN WALTER Pagamento Fattura n.55 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 PON INFANZIA ALBERO CENTRO DIDATTICO quota parte	30		370	A03/13	0,00	0,00	4.282,16	0,00	214.187,55
						TOTALE:	149.315,55	145.220,46	226.791,19	8.429,50	214.187,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.245

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:							149.315,55	145.220,46	226.791,19	8.429,50	214.187,55
426	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.55 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 PON INFANZIA ALBERO CENTRO DIDATTICO quota parte	31		371	A03/13	0,00	0,00	942,08	0,00	213.245,47
427	06/12/2023	CENTRO DIDATTICO "L'ALBERO" DI SETTEN WALTER Pagamento Fattura n.191 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 Quota parte fornitura Albero centro didattico	30		372	A03/13	0,00	0,00	10.300,92	0,00	202.944,55
428	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.191 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 Quota parte fornitura Albero centro didattico	31		373	A03/13	0,00	0,00	2.266,20	0,00	200.678,35
429	11/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-210 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 II RIMBORS	31	56		0202/02	0,00	1.066,08	0,00	0,00	201.744,43
430	12/12/2023	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Versamento personale Docente e ATA IC Volpago del Montello per assicurazione integrativa a.s. 2023-24	31	57		0606	205,00	0,00	0,00	0,00	201.949,43
431	12/12/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL Dicembre 23	31	58		0610	4.554,00	0,00	0,00	0,00	206.503,43
432	12/12/2023	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2023-24 per progetti PTOF 2023-24	31	59		0602	460,00	0,00	0,00	0,00	206.963,43
433	12/12/2023	ROBYONE S.r.l. Pagamento Fattura n.RA.810 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 quota parte DPO servizi normativi RobyOne	31		374	A02	0,00	0,00	325,00	0,00	206.638,43
434	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.RA.810 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 quota parte DPO servizi normativi RobyOne	33		375	A02	0,00	0,00	71,50	0,00	206.566,93
435	14/12/2023	Serrajotto Loris Reintegro minute spese	32		376	A02	0,00	0,00	233,60	0,00	206.333,33

TOTALE: 154.534,55 146.286,54 240.930,49 8.429,50 206.333,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.246

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:							154.534,55	146.286,54	240.930,49	8.429,50	206.333,33
436	14/12/2023	CIGAINA SRL Pagamento Fattura n.195/SP del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 Acquisto carta fotocopiatrice	32		377	A01	0,00	0,00	2.140,00	0,00	204.193,33
437	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.195/SP del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 Acquisto carta fotocopiatrice	33		378	A01	0,00	0,00	470,80	0,00	203.722,53
438	14/12/2023	LABOR MEDICA SRL Pagamento Fattura n.FPA 16/23 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 Visite mediche e sopralluogo medico competente 2023	32		379	A02	0,00	0,00	318,50	0,00	203.404,03
439	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.FPA 16/23 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 Visite mediche e sopralluogo medico competente 2023	33		380	A02	0,00	0,00	13,20	0,00	203.390,83
440	15/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” PON EDUGREEN RIMBORSO 03/12/2023	32	60		0202/04	0,00	125,00	0,00	0,00	203.515,83
441	15/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione RIMBORSO 30_11_23	32	61		0202/03	0,00	481,53	0,00	0,00	203.997,36
442	15/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”. 13.1.5 – PON INFANZIA	32	62		0202/05	0,00	374,54	0,00	0,00	204.371,90
443	15/12/2023	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO Versamento personale Docente e ATA IC Volpago del Montello per assicurazione integrativa a.s. 2023-24 Quota O.D.	32	63		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	204.376,90
444	23/12/2023	DSGA Chiusura fondo minute spese 2023	33	64		9901	300,00	0,00	0,00	0,00	204.676,90
TOTALE:							154.839,55	147.267,61	243.872,99	8.429,50	204.676,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.247

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:							154.839,55	147.267,61	243.872,99	8.429,50	204.676,90
445	23/12/2023	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE ISTITUTO COMPRESIVO DI VOLPAGO QUOTE MANCANTI Versamento personale Docente e ATA IC Volpago del Montello per assicurazione integrativa a.s. 2023-24	33	65		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	204.681,90
446	23/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA A.F. 2023 – Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 integrazione del Funzionamento amministrativo –didattico per l'anno scolastico 2023/24, comunicato con la nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.	33	66		0301	7.627,32	0,00	0,00	0,00	212.309,22
447	23/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-210 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 SALDO 14/12/2023	33	67		0202/02	0,00	1.509,48	0,00	0,00	213.818,70
448	23/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione SALDO 14/12/202	33	68		0202/03	0,00	2.368,71	0,00	0,00	216.187,41
449	23/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA Integrazione del Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2023/24, Nota prot. n. 35989 del 20 dicembre 2023	33	69		0301	338,79	0,00	0,00	0,00	216.526,20
450	27/12/2023	Tesoreria Centrale dello Stato 350 DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 - Restituzione DL73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	34		381	A01/05	0,00	0,00	701,50	0,00	215.824,70

Data 25/03/2024

TOTALE: 162.810,66 151.145,80 244.574,49 8.429,50 215.824,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 154.872,23

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.248

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:	162.810,66	151.145,80	244.574,49	8.429,50	215.824,70

IL DIRETTORE SS. GG. AA.

FF Serrajotto Loris

TOTALE: 162.810,66 151.145,80 244.574,49 8.429,50 215.824,70