



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	1	2025	21/01/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	216,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	21/01/2025	1202	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 317424 - Anno 2024	0,02	0,00	0,00	0,00		
M	2	2025	21/01/2025	P02/09	LIBRERIA LA PIEVE S.R.L. Pagamento Fattura n.135/PA del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024 - ACQUISTO LIBRI Progetto Soligatto a.s. 2024/25	0,00	322,00	0,00	0,00		F
M	3	2025	21/01/2025	A01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD ESTE INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025003688 del 10/01/2025 Fornitura del 10/01/2025 - SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2024	0,00	13,51	0,00	0,00		F
M	4	2025	21/01/2025	A03	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TREVISO Pagamento Fattura n.3/E del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025 - Servizio Ambulanza Giornata dello Sport 16/11/2024	0,00	161,40	0,00	0,00		F
M	5	2025	21/01/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa Pagamento Fattura n.10149/FVIAC del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 - Acquisto cartelline per segreteria A.s. 2024/2025	0,00	111,04	0,00	0,00		F
M	6	2025	21/01/2025	A02	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.1002/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025 - Contratto manutenzione e assistenza software Argo anno 2025	0,00	870,00	0,00	0,00		F
M	7	2025	21/01/2025	A05	MARCON RDM Srl Pagamento Fattura n./A/0000241 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 - Affidamento viaggi erogazione risorse da parte del Comune di Moriago d. B. a.S. 2024/2025	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	8	2025	21/01/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1002/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025 - Contratto manutenzione e assistenza software Argo anno 2025	0,00	191,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		137.483,29			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	9	2025	21/01/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.10149/FVIAC del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 - Acquisto cartelline per segreteria A.s. 2024/2025	0,00	24,43	0,00	0,00		I
M	10	2025	21/01/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n./A/0000241 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 - Affidamento viaggi erogazione risorse da parte del Comune di Moriago d. B. a.S. 2024/2025	0,00	25,00	0,00	0,00		I
M	1	2025	23/01/2025	A02	TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - PADOVA Pagamento Bolli Carico ENTE - Tesoreria Padova Intesa	0,00	4,00	0,00	0,00		I
M	11	2025	23/01/2025	A02	DSGA CRISCUOLO NICOLA Apertura fondo economale 2025 al DSGA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	3	2025	24/01/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2025	27/01/2025	0504	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA B.- P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 - SERNAGLIA DELLA BATT. Comune di Sernaglia della Battaglia A.s. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER GESTIONE FUNZIONI Miste	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2025	27/01/2025	0504	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA B.- P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 - SERNAGLIA DELLA BATT. Comune di Sernaglia della Battaglia - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	4.353,78	0,00	0,00	0,00		
R	6	2025	27/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2024/2025	900,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale 144.743,64

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	7	2025	03/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Viaggio CLecy A.s. 2024/2025 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.440,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2025	03/02/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	52,00	0,00	0,00	0,00		
M	12	2025	03/02/2025	A02	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCANO Pagamento Fattura n.00027/00 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI PLESSI - Chisura contratto Z4F344B4D9	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	13	2025	03/02/2025	A02	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCANO Pagamento Fattura n.00026/00 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO DIC.24 2852 Chiusura contratto ZE42E39710 SEGRETERIA .	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	14	2025	03/02/2025	A05	MARCON RDM Srl Pagamento Fattura n./A/0000006 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 - Affidamento viaggi erogazione risorse da parte del Comune di Moriago d. B. a.S. 2024/2025	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	15	2025	03/02/2025	A02	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCANO Pagamento Fattura n.00028/00 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 - N.3 CANONI TRIMESTRALI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI E 2852 SEGR. E SSS	0,00	570,00	0,00	0,00		F
M	16	2025	03/02/2025	A02	SI.STE.MA SNC DEI F.LLI CIOTTA Pagamento Fattura n.02.000002 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025 - MANODOPERA RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA HARDWARE-SOFTWARE a.s. 2024/25	0,00	148,75	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		145.166,89			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	9.521,80	3.541,53	0,00	0,00		
M	17	2025	03/02/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n./A/0000006 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 - Affidamento viaggi erogazione risorse da parte del Comune di Moriago d. B. a.S. 2024/2025	0,00	25,00	0,00	0,00		I
M	18	2025	03/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.02.000002 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025 - MANODOPERA RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA HARDWARE-SOFTWARE a.s. 2024/25	0,00	32,73	0,00	0,00		I
M	19	2025	03/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00026/00 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO DIC.24 2852 Chiusura contratto ZE42E39710 SEGRETERIA .	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	20	2025	03/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00028/00 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 - N.3 CANONI TRIMESTRALI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI E 2852 SEGR. E SSS	0,00	125,40	0,00	0,00		I
M	21	2025	03/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00027/00 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI PLESSI - Chisura contratto Z4F344B4D9	0,00	11,00	0,00	0,00		I
R	9	2025	06/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Viaggio CLeCy A.s. 2024/2025 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.080,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2025	06/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C Postale - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.S. 2024/2025	900,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		146.941,76			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:	11.501,80	3.746,66	0,00	0,00	
R	10	2025	07/02/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	298,00	0,00	0,00	0,00		
M	22	2025	07/02/2025	A01	Agenzia delle Entrate Riscossione Treviso Pagamento cartella esattoriale n. 113202490113675 del 8/5/2014 – Oggetto: Ritenute e DM 10 Anni 2019-2021-2022 - PAGO PA Codice modulo Pagamento: 180113425056188530 - codice CBILL AJZ8Z	0,00	137,26	0,00	0,00		I
M	23	2025	07/02/2025	A01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD ESTE INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025028876 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 - SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2024	0,00	74,59	0,00	0,00		F
M	24	2025	07/02/2025	A03	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCANO Pagamento Fattura n.00052/00 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025 - COPIE ECCEDENTI PLESSI ANNO 2024	0,00	872,28	0,00	0,00		F
M	25	2025	07/02/2025	A03	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCANO Pagamento Fattura n.00053/00 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025 - COPIE COLORE MPC2050 PRODOTTE ANNO 2024 12.153 COPIE B/N MPC2050 PRODOTTE ANNO 2024 8.472 COPIE PRODOTTE MP2852 CORRIDOPI SET/DIC 30.118	0,00	998,48	0,00	0,00		F
M	26	2025	07/02/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00053/00 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025 - COPIE COLORE MPC2050 PRODOTTE ANNO 2024 12.153 COPIE B/N MPC2050 PRODOTTE ANNO 2024 8.472 COPIE PRODOTTE MP2852 CORRIDOPI SET/DIC 30.118	0,00	219,67	0,00	0,00		I
M	27	2025	07/02/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00052/00 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025 - COPIE ECCEDENTI PLESSI ANNO 2024	0,00	191,90	0,00	0,00		I
R	12	2025	13/02/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	407,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		145.152,58			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						12.206,80
R	13	2025	14/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Viaggio CLecy A.s. 2024/2025 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.080,00	0,00	0,00	0,00		
M	28	2025	14/02/2025	A01	Agenzia delle Entrate Riscossione Treviso Pagamento Commissione Cartella Esattoriale Pago PA codice iuv 80113425056188530 CBILL AJZ8Z	0,00	1,30	0,00	0,00		I
R	15	2025	21/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C Postale - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2024/2025	900,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2025	24/02/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2025	25/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Viaggio CLecy A.s. 2024/2025 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	360,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2025	27/02/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	148,00	0,00	0,00	0,00		
M	29	2025	27/02/2025	P03/01	I.T.I.S. "M. PLANCK" Pagamento quota n.2 corsisti XXV corso dirigenti 2024 - Accordo rete e Sicurezza ITIS Max Plank	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	30	2025	27/02/2025	P03/01	I.T.I.S. "M. PLANCK" Pagamento quota n.11 corsisti corso antincendio tipo 2 agg. 2024 - Accordo rete e Sicurezza ITIS Max Plank	0,00	489,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		147.220,28			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						14.944,80	6.911,14	0,00	0,00		
M	31	2025	03/03/2025	A05	Fondazione Canova Onlus Pagamento Fattura n.M031 del 26/02/2025 Fornitura del 26/02/2025 - Entrata e laboratorio didattico Museo Gypsotheca "Antonio Canova"n. 38 al. Cl.4^ e 5^ SPF il 19/02/2025	0,00	291,00	0,00	0,00		F
M	32	2025	03/03/2025	A03	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000001731/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 - Acquisto Nuvola Sito Web.edu.it - Hosting dal 01.01.2025 al 31.12.2025	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	33	2025	03/03/2025	A02	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000001730/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 - Acquisto Nuvola Amministrazione Digitale dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (Gestione Documentale - Firma digitale e marche temporali - Bacheche digitali	0,00	1.275,00	0,00	0,00		F
M	34	2025	03/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0000001730/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 - Acquisto Nuvola Amministrazione Digitale dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (Gestione Documentale - Firma digitale e marche temporali - Bacheche digitali	0,00	280,50	0,00	0,00		I
M	35	2025	03/03/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0000001731/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 - Acquisto Nuvola Sito Web.edu.it - Hosting dal 01.01.2025 al 31.12.2025	0,00	110,00	0,00	0,00		I
R	19	2025	08/03/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Assegnazione 8/12 Gennaio Agosto 2025 - MIUR -Dotazione ordinaria	11.081,99	0,00	0,00	0,00		
R	21	2025	10/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C Postale - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2024/2025	800,00	0,00	0,00	0,00		
M	36	2025	10/03/2025	A05	LINO BOSCARATO Pagamento Fattura n.9/001 del 01/03/2025 Fornitura del 01/03/2025 - Uscita alunni cl. 3B e 3D SSS al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna del 28/02/2025	0,00	800,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		155.845,77			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	26.826,79	10.167,64	0,00	0,00		
M	37	2025	10/03/2025	A02	SI.STE.MA SNC DEI F.LLI CIOTTA Pagamento Fattura n.02.000003 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 - MANODOPERA RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA HARDWARE-SOFTWARE a.s. 2024/25	0,00	113,75	0,00	0,00		F
M	38	2025	10/03/2025	P01/01	Conquest Srl Pagamento Fattura n.106/PA del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025 - Acquisto materiale per attività sportive - Centro sportivo scol. SSM (€350,00) e "Amiamo lo sport" SSS (€73,13)	0,00	346,83	0,00	0,00		F
M	39	2025	10/03/2025	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.106/PA del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025 - Acquisto materiale per attività sportive - Centro sportivo scol. SSM (€350,00) e "Amiamo lo sport" SSS (€73,13)	0,00	76,30	0,00	0,00		I
M	40	2025	10/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.02.000003 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 - MANODOPERA RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA HARDWARE-SOFTWARE a.s. 2024/25	0,00	25,03	0,00	0,00		I
M	41	2025	10/03/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.9/001 del 01/03/2025 Fornitura del 01/03/2025 - Uscita alunni cl. 3B e 3D SSS al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna del 28/02/2025	0,00	80,00	0,00	0,00		I
R	18	2025	11/03/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	310,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2025	11/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Viaggio CLeCy A.s. 2024/2025 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	720,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		156.233,86			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	27.856,79	10.809,55	0,00	0,00		
M	42	2025	11/03/2025	A01	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.303 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 - Acquisto materiale di pulizia funzionamento plessi comune di Sernaglia D.B (€ 1401,16) e Moriago della B. (€ 609,64)	0,00	1.313,60	0,00	0,00		F
M	43	2025	11/03/2025	A03	PELIZZON LUIGI S.R.L Pagamento Fattura n.2025VD000079 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 - Parziale acquisto materiale progetti Soligatto (€ 328,35) e Sfaccettat.dell'arte (€ 77,19) plessi comune Sernaglia 2025	0,00	269,14	0,00	0,00		F
M	44	2025	11/03/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025VD000079 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 - Parziale acquisto materiale progetti Soligatto (€ 328,35) e Sfaccettat.dell'arte (€ 77,19) plessi comune Sernaglia 2025	0,00	59,21	0,00	0,00		I
M	45	2025	11/03/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.303 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 - Acquisto materiale di pulizia funzionamento plessi comune di Sernaglia D.B (€ 1401,16) e Moriago della B. (€ 609,64)	0,00	281,18	0,00	0,00		I
R	22	2024	13/03/2025	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Pnrr Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class TVIC841002 - M4C1I3.2-2022-961-P-11793 - C74D22003400006	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
R	23	2025	13/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Viaggio CLecy A.s. 2024/2025 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	720,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2025	20/03/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	321,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		205.351,73			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						28.897,79	12.732,68	50.000,00	0,00		
M	46	2025	20/03/2025	A05	FONDAZIONE FENICE ONLUS Pagamento Fattura n.54 FEP del 14/03/2025 Fornitura del 14/03/2025 - Entrata e percorso didattico alunni SSS Parco Fenice il 13/03/2025	0,00	392,00	0,00	0,00		F
M	47	2025	20/03/2025	A01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD ESTE INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025065921 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 - Affidamento Servizio postale anno 2025 -GENNAIO 2025	0,00	68,20	0,00	0,00		F
M	48	2025	20/03/2025	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa Pagamento Fattura n.905/FVIDF del 06/03/2025 Fornitura del 06/03/2025 - Acquisto materiale cancelleria- prog."Scuola in festa"SPS (€96,12) e prog. " Tutti in prima"(€23,38) - SPM	0,00	97,95	0,00	0,00		F
M	49	2025	20/03/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.905/FVIDF del 06/03/2025 Fornitura del 06/03/2025 - Acquisto materiale cancelleria- prog."Scuola in festa"SPS (€96,12) e prog. " Tutti in prima"(€23,38) - SPM	0,00	21,55	0,00	0,00		I
R	25	2025	26/03/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	104,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2024	27/03/2025	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO Latisana Saldo progetto "Scuola Bene Comune A.s. 2023/2024"	0,00	0,00	3.325,00	0,00		
M	50	2025	27/03/2025	A01	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.414 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025 - Acquisto materiale di pulizia funzionamento plessi comune di Sernaglia D.B (€ 1401,16) e Moriago della B. (€ 609,64)	0,00	341,00	0,00	0,00		F
M	51	2025	27/03/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.414 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025 - Acquisto materiale di pulizia funzionamento plessi comune di Sernaglia D.B (€ 1401,16) e Moriago della B. (€ 609,64)	0,00	75,02	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		207.785,01			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						29.001,79	13.728,40	53.325,00	0,00		
M	52	2025	28/03/2025	A03/01	D'AMBROSO MASSIMO Pnrr 4.0 Incarico Project Manager Dirigente Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) IMPUTATO A Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006	0,00	3.488,04	0,00	0,00		F
M	53	2025	28/03/2025	A03/01	SOSSAI LISA Pnrr 4.0 Incarico Consulente pedagogico Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) IMPUTATO A Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006	0,00	489,83	0,00	0,00		F
M	54	2025	28/03/2025	A03/01	IMMOBILE FRANCESCA Pnrr 4.0 Incarico Collaudatore Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) IMPUTATO A Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006	0,00	340,96	0,00	0,00		F
M	55	2025	28/03/2025	A03/01	COLLODEL SAMUEL Pnrr 4.0 Incarico Setting d'Aula Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) IMPUTATO A Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006	0,00	413,49	0,00	0,00		F
M	56	2025	28/03/2025	A03/01	Bertino Fabrizio PNRR 4.0 Incarico DSGA 2022/2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) IMPUTATO A Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006	0,00	258,84	0,00	0,00		F
M	57	2025	28/03/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito IMPUTATO A Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006	0,00	28,89	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		202.764,96			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						29.001,79	18.748,45	53.325,00	0,00		
M	58	2025	28/03/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat IMPUTATO A Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006	0,00	1.997,61	0,00	0,00		I
M	59	2025	28/03/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip IMPUTATO A Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006	0,00	726,40	0,00	0,00		I
M	60	2025	28/03/2025	A03/01	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP IMPUTATO A Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006	0,00	701,64	0,00	0,00		I
M	61	2025	28/03/2025	A03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF IMPUTATO A Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006	0,00	2.508,07	0,00	0,00		I
R	27	2025	01/04/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	142,00	0,00	0,00	0,00		
M	62	2025	01/04/2025	A05	SOLIGO VIAGGI S.A.S. di Scapol Giuseppina & C. Pagamento Fattura n.42PA del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 - Acquisto in Affidamento diretto Uscita Sinapsi Park - del 26/03/2025 20 Alunni 1AMM	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	63	2025	01/04/2025	A03	ESSE MUSIC STORE SERVIZI Pagamento Fattura n.18 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 - Acquisto Sussidi Materiali Didattici - Gandin Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	81,97	0,00	0,00		F
M	64	2025	01/04/2025	A05	SOLIGO VIAGGI S.A.S. di Scapol Giuseppina & C. Pagamento Fattura n.43PA del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 - Trasporto docenti ed alunni SPF il 29/01/2025, il 19/02/2025, il 07/03/2025 e SSS il 13/03/2025	0,00	1.160,00	0,00	0,00		F
M	65	2025	01/04/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.43PA del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 - Trasporto docenti ed alunni SPF il 29/01/2025, il 19/02/2025, il 07/03/2025 e SSS il 13/03/2025	0,00	116,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		195.505,27			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						29.143,79	26.150,14	53.325,00	0,00		
M	66	2025	01/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.18 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 - Acquisto Sussidi Materiali Didattici - Gandin Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	18,03	0,00	0,00		I
M	67	2025	01/04/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.42PA del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 - Acquisto in Affidamento diretto Uscita Sinapsi Park - del 26/03/2025 20 Alunni 1AMM	0,00	11,00	0,00	0,00		I
R	28	2025	04/04/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	30,00	0,00	0,00	0,00		
M	68	2025	04/04/2025	A02	Orizzonte Scuola SRL Pagamento Fattura n.FPSCUOLA70/2025 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025 - Abbonamento a gestire il personale scolastico e Gestire la scuola - Promo Argo 2024/2025	0,00	215,38	0,00	0,00		F
M	69	2025	04/04/2025	A02	SI.STE.MA SNC DEI F.LLI CIOTTA Pagamento Fattura n.02.000004 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - ONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA HARDWARE- SOFTWARE a.s. 2024/25	0,00	61,25	0,00	0,00		F
M	70	2025	04/04/2025	A03	PELIZZON LUIGI S.R.L Pagamento Fattura n.2025VD000143 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - Acquisto materiale progetti "Letture lungo il fiume (€ 23,67) e "La scuola in un click" (€ 184,83) SPF 2025	0,00	170,90	0,00	0,00		F
M	71	2025	04/04/2025	A03	PELIZZON LUIGI S.R.L Pagamento Fattura n.2025VD000145 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - Acquisto materiale di cancelleria - Didattica Plessi Comuni di Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia A03	0,00	877,77	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		194.180,94			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:	29.173,79	27.504,47	53.325,00	0,00	
M	72	2025	04/04/2025	A03	PELIZZON LUIGI S.R.L Pagamento Fattura n.2025VD000144 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - Acquisto materiale progetti Soligatto (€ 328,35) e Sfaccettat.dell'arte (€ 77,19) plessi comune Sernaglia 2025	0,00	63,27	0,00	0,00		F
M	73	2025	04/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.FPSCUOLA70/2025 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025 - Abbonamento a gestire il personale scolastico e Gestire la scuola - Promo Argo 2024/2025	0,00	8,62	0,00	0,00		I
M	74	2025	04/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025VD000143 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - Acquisto materiale progetti "Letture lungo il fiume (€ 23,67) e "La scuola in un click" (€ 184,83) SPF 2025	0,00	37,60	0,00	0,00		I
M	75	2025	04/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025VD000144 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - Acquisto materiale progetti Soligatto (€ 328,35) e Sfaccettat.dell'arte (€ 77,19) plessi comune Sernaglia 2025	0,00	13,92	0,00	0,00		I
M	76	2025	04/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025VD000145 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - Acquisto materiale di cancelleria - Didattica Plessi Comuni di Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia A03	0,00	193,11	0,00	0,00		I
M	77	2025	04/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.02.000004 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - ONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA HARDWARE-SOFTWARE a.s. 2024/25	0,00	13,48	0,00	0,00		I
R	29	2025	11/04/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	73,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		193.923,94			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	30	2025	11/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C Postale - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2024/2025	750,00	0,00	0,00	0,00		
M	78	2025	11/04/2025	A05	VALSANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.2025/0000054/P7 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - Affidamento Viaggio Clecy a.s.2024/2025 15Alunni+ 2 Docenti	0,00	5.378,25	0,00	0,00		F
M	79	2025	11/04/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD ESTE INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025079683 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025 - Spese postali 2025 periodo febbraio 2025	0,00	7,38	0,00	0,00		F
R	31	2025	15/04/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	134,00	0,00	0,00	0,00		
M	80	2025	16/04/2025	A03/16	CIDIEFFE S.a.s di Davide Dalle Fusine & C. Pagamento Fattura n.9 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025 PNRR DM 65/2023- Codice Progetto: Competenze STEM e multilinguismo M4C1I3.1-2023-1143-P-39552 CUP:C74D23003120006 Linea Intervento B Corsi 22 Ore - B1 B2 Cilil	0,00	8.052,00	0,00	0,00		F
M	81	2025	16/04/2025	A03/01	CRISCUOLO NICOLA Incarico Dsga 2023/2024 - PNRR 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 - M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006	0,00	437,00	0,00	0,00		F
M	82	2025	16/04/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006 DSGA 2023/2024	0,00	2,59	0,00	0,00		I
M	83	2025	16/04/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006 DSGA 2023/2024	0,00	179,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		180.751,64			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						30.130,79	41.890,77	53.325,00	0,00		
M	84	2025	16/04/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006 DSGA 2023/2024	0,00	65,12	0,00	0,00		I
M	85	2025	16/04/2025	A03/01	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006 DSGA 2023/2024	0,00	62,90	0,00	0,00		I
M	86	2025	16/04/2025	A03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11793 CUP: C74D22003400006 DSGA 2023/2024	0,00	235,31	0,00	0,00		I
M	87	2025	16/04/2025	A01	SME S.P.A. Pagamento Fattura n.p01 74 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025 - Acquisto materiale primo soccorso- Misuratore Pressione Bm 35 MEDICAL SILVER 65409 - SPF	0,00	31,00	0,00	0,00		F
M	88	2025	16/04/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.p01 74 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025 - Acquisto materiale primo soccorso- Misuratore Pressione Bm 35 MEDICAL SILVER 65409 - SPF	0,00	6,82	0,00	0,00		I
M	89	2025	22/04/2025	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-10493 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 - Acquisto materiale rif. Progetto Sussidi Musicali Didattici referente GANDIN ERIKA Sernaglia d. B 2024/2025	0,00	42,53	0,00	0,00		F
M	90	2025	22/04/2025	A05	MARCON RDM Srl Pagamento Fattura n./A/0000084 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 - noleggio scuolabus per uscita a Mosnigo - B.go Francia del 11/04/2025 - B42E4B2088	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	91	2025	22/04/2025	A05	PALAZZO DELLA SALUTE SRL Pagamento Fattura n.290/03 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025 - Acquisto ingressi MUSME 24/04/2025 - 2AMM 2BMM -	0,00	346,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	179.711,96				

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						30.130,79	42.930,45	53.325,00	0,00		
M	92	2025	22/04/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n./A/0000084 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 - noleggio scuolabus per uscita a Mosnigo - B.go Francia del 11/04/2025 - B42E4B2088	0,00	25,00	0,00	0,00		I
M	93	2025	22/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.V3-10493 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 - Acquisto materiale rif. Progetto Sussidi Musicali Didattici referente GANDIN ERIKA Sernaglia d. B 2024/2025	0,00	9,36	0,00	0,00		I
R	32	2025	23/04/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2025	23/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C Postale - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2024/2025	600,00	0,00	0,00	0,00		
M	94	2025	23/04/2025	A03/16	CIDIEFFE S.a.s di Davide Dalle Fusine & C. Pagamento Fattura n.10 del 18/04/2025 Fornitura del 18/04/2025 - Linea A Corsi Lingua Inglese alunni Competenze STEM e multilinguismo M4C1I3.1-2023-1143-P-39552 CUP: C74D23003120006 CIG: B422E9DE40	0,00	11.300,00	0,00	0,00		F
R	34	2025	30/04/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2025	01/05/2025	0504	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA B.- P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 - SERNAGLIA DELLA BATT. SALDO PROGETTI finanziati dal Comune di Sernaglia della Battaglia A.s. 2022/2023	2.970,07	0,00	0,00	0,00		
R	36	2025	07/05/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	30,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		172.267,67			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:	34.020,86	54.264,81	53.325,00	0,00	
R	37	2025	13/05/2025	1203	Agenzia delle Entrate - Direzione Emila Romagna Errato Accredito Agenzia delle Entrate - Direzione Emilia Romagna - sospesi 84 - 86 - 11,76 €	11,76	0,00	0,00	0,00		
R	38	2025	13/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C Postale - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2024/2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2025	15/05/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	30,00	0,00	0,00	0,00		
M	95	2025	15/05/2025	P01/01	TRABACCHIN MORENO Progetto CyberBullismo 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	240,00	0,00	0,00		F
M	96	2025	15/05/2025	P01/01	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP	0,00	25,50	0,00	0,00		I
M	97	2025	15/05/2025	P01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	98	2025	15/05/2025	A03	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. Pagamento Fattura n.291-25 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 - Acquisto libri rif. Progetto "Così è più facile" – Libri per il sostegno SSS	0,00	95,10	0,00	0,00		F
M	99	2025	15/05/2025	P01/01	CIDIEFFE S.a.s di Davide Dalle Fusine & C. Pagamento Fattura n.11 del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025 - Affidamento Lettorato Madrelingua 1AMM - Finanziato dal Comune di Moriago della Battaglia A.s. 2024/2025	0,00	575,00	0,00	0,00		F
M	100	2025	15/05/2025	A02	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Restituzione Somme Erroneamente corrisposte da Agenzia delle Entrate Direzione Emilia Romagna destinati al Comune di Sernaglia della Battaglia Provvisorio n°84	0,00	5,88	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		173.807,95			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:	36.562,62	55.266,29	53.325,00	0,00	
R	40	2025	16/05/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	30,00	0,00	0,00	0,00		
M	101	2025	16/05/2025	A02	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Restituzione Somme Erroneamente corrisposte da Agenzia delle Entrate Direzione Emilia Romagna destinati al Comune di Sernaglia della Battaglia Provvisorio n°86	0,00	5,88	0,00	0,00		F
R	41	2025	20/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C Postale - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2024/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	102	2025	20/05/2025	A05	SINAPSI SRL Pagamento Fattura n.3 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025 - Entrate parco del 22 e 26/03/2025 alunni cl.prime SSS e SSM	0,00	1.131,60	0,00	0,00		F
M	103	2025	20/05/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.3 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025 - Entrate parco del 22 e 26/03/2025 alunni cl.prime SSS e SSM	0,00	248,95	0,00	0,00		I
M	104	2025	20/05/2025	P01/01	COLOR ALCHEMIST DI COZZUOL DIEGO Pagamento Fattura n.7-PA del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 - Acquisto N.5 Toner per Kyocera Ecosys PA 2100 WX progetto Inclusione Natura e Musica ref: Roncari Emanuela ANNO 2024/2025 Comune di Moriago	0,00	163,50	0,00	0,00		F
M	105	2025	20/05/2025	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.7-PA del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 - Acquisto N.5 Toner per Kyocera Ecosys PA 2100 WX progetto Inclusione Natura e Musica ref: Roncari Emanuela ANNO 2024/2025 Comune di Moriago	0,00	35,97	0,00	0,00		I
M	106	2025	20/05/2025	P01/01	MASSARO PROMOTION SRL Pagamento Fattura n.25 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 - Acquisto dizionari per progetto "mon ami le dictionaire"ref:Beggiato-- Comune di Sernaglia d.B	0,00	801,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		173.451,05			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	107	2025	20/05/2025	P01/01	MASSARO PROMOTION SRL Pagamento Fattura n.24 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 - Acquisto dizionari per progetto "mon ami le dictionaire" ref: Beggiano - Comune di Moriago d.B.	0,00	293,00	0,00	0,00		F
R	42	2025	26/05/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	44,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2025	26/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C Postale - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2024/2025	900,00	0,00	0,00	0,00		
M	108	2025	26/05/2025	A03	IST.D'ISTRUZ.SEC. SUPER. "M.CASAGRANDE" Pagamento Quota Parte Progetto: Quale umanità? Noi fotografi nel mondo co-finanziamento Istituto IISS "Marco Casagrande" Pieve di Soligo	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	109	2025	26/05/2025	P03/01	I.T.I.S. "M. PLANCK" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - TVIC841002 - VII corso di aggiornamento per Dirigenti A.s. 2024/2025	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	110	2025	26/05/2025	A05	FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS Pagamento Fattura n.25/PA del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025 - Entrata al Museo Archeologico il 21/05/2024 cl. 5A SPF e SPM	0,00	328,00	0,00	0,00		F
M	111	2025	26/05/2025	A03	TRALERIGHE SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 2_25 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025 - Acquisto libri rif. Progetto "Così è più facile" – Libri per il sostegno SPM	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	112	2025	26/05/2025	A05	ASSOCIAZIONE SESTIERE CASTELLARE Pagamento Fattura n.10/E del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - Entrate n. 88 alunni cl. Prime SSS/SSM al Castello di Zumelle IL 6/05/2025	0,00	704,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		172.430,05			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						39.536,62	59.618,19	53.325,00	0,00		
M	113	2025	26/05/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.10/E del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - Entrate n. 88 alunni cl. Prime SSS/SSM al Castello di Zumelle IL 6/05/2025	0,00	70,40	0,00	0,00		I
M	114	2025	26/05/2025	A03	ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 3 "A. BRUSTOLON" Pagamento quota annuale adesione al CTI Treviso EST 2024/2025 € 120,00 e quota adesione progetto "Rilevazione precoce DSA"2024/2025 480,00 € suddivise : 4 classi I e 4 classi II (8x60,00€)	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	115	2025	28/05/2025	A05	FREE OUTDOOR EXPERIENCE DI CHINELLATO MARCO Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025 - Ordine d'acquisto Attività di Rafting lungo il Fiume Piave - n. 22 al. Cl.5^ A SPF DEL 19/05/2025	0,00	525,00	0,00	0,00		F
M	116	2025	28/05/2025	A02	MARCO FILIPPI Pagamento Fattura n.88/E del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025 - Acquisto n.2 timbri Dirigente Scolastico	0,00	68,00	0,00	0,00		F
M	117	2025	28/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.88/E del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025 - Acquisto n.2 timbri Dirigente Scolastico	0,00	14,96	0,00	0,00		I
M	118	2025	04/06/2025	A05	AZ. AGR. GENERAL FIORONE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Pagamento Fattura n.14/25/3 del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025 - Attività didattica presso fattoria didattica Al.n.15 cl.1^ SPM il 13/05/2025	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	119	2025	04/06/2025	A05	FONDAZIONE AQUILEIA Pagamento Fattura n.128/003 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 - Visita Siti storici Aquileia n. alunni 44 cl.quinte SPS IL 21/05/2025	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	120	2025	04/06/2025	A03	FIORERIA ANTONELLA SAS DI LORENZETTO ANTONELLA & C. Pagamento Fattura n.2 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - Acquisto Fiori Saggio fine anno scolastico Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	94,92	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		170.416,77			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversele

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						39.536,62
M	121	2025	04/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - Acquisto Fiori Saggio fine anno scolastico Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	9,49	0,00	0,00		I
M	122	2025	04/06/2025	P01/01	SME S.P.A. Pagamento Fattura n.p01 92 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025 - Acquisto materiale progetto "lisa" ref: RONCARI EMANUELA Anno Scolastico 2024/2025	0,00	114,14	0,00	0,00		F
M	123	2025	04/06/2025	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.p01 92 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025 - Acquisto materiale progetto "lisa" ref: RONCARI EMANUELA Anno Scolastico 2024/2025	0,00	25,11	0,00	0,00		I
M	124	2025	04/06/2025	A03	LINEA AUTO ACESSORI Pagamento Fattura n.152/2025 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - Acquisto materiale materiale progetto "CINEMA" anno scolastico 2024/2025	0,00	236,00	0,00	0,00		F
M	125	2025	04/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.152/2025 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - Acquisto materiale materiale progetto "CINEMA" anno scolastico 2024/2025	0,00	51,92	0,00	0,00		I
M	126	2025	04/06/2025	A03	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00177/00 del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025 - Contratto noleggio fotocopiatori anno 2025 Plessi Didattica	0,00	570,00	0,00	0,00		F
M	127	2025	04/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00177/00 del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025 - Contratto noleggio fotocopiatori anno 2025 Plessi Didattica	0,00	125,40	0,00	0,00		I
M	128	2025	04/06/2025	A02	SI.STE.MA SNC DEI F.LLI CIOTTA Pagamento Fattura n.02.000007 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - Assistenza tecnico informatica mese maggio 2025	0,00	26,25	0,00	0,00		F
M	129	2025	04/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.02.000007 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - Assistenza tecnico informatica mese maggio 2025	0,00	5,78	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	169.252,68				

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						39.536,62	62.795,56	53.325,00	0,00		
M	130	2025	04/06/2025	A01	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.859 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - Acquisto carta igienica per plessi comune di Sernaglia D.B	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	131	2025	04/06/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.859 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - Acquisto carta igienica per plessi comune di Sernaglia D.B	0,00	35,20	0,00	0,00		I
M	132	2025	04/06/2025	P01/01	CENTRO SERVIZI AGRICOLI DI DANTOMIO CRISTINA & C. SAS Pagamento Fattura n.1D-58/A del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - Acquisto materiale progetto Inclusionione Natura e Musica ref. RONCARI EMANUELA A.s. 2024/2025	0,00	274,51	0,00	0,00		F
M	133	2025	04/06/2025	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1D-58/A del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - Acquisto materiale progetto Inclusionione Natura e Musica ref. RONCARI EMANUELA A.s. 2024/2025	0,00	49,56	0,00	0,00		I
R	44	2025	05/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C Postale - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2024/2025	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
M	134	2025	05/06/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD ESTE INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025130227 del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025 - Spese postali mese aprile 2025	0,00	6,56	0,00	0,00		F
M	135	2025	05/06/2025	A03	PELIZZON LUIGI S.R.L Pagamento Fattura n.2025VD000281 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - Acquisto materiale per progetto"PAESAGGI ARTISTICI" ref: STELLA SILVIA anno scolastico 2024/2025	0,00	54,98	0,00	0,00		F
M	136	2025	05/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025VD000281 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - Acquisto materiale per progetto"PAESAGGI ARTISTICI" ref: STELLA SILVIA anno scolastico 2024/2025	0,00	12,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		170.459,77			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						41.336,62
M	137	2025	05/06/2025	A03	PELIZZON LUIGI S.R.L Pagamento Fattura n.2025VD000280 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - Acquisto materiale progetti "In Viaggio per €15,25 -"Letture lungo il fiume" per €23,67 - "C'era una volta" per €74,91 -ref progetto VILLANOVA RITA Comune Sernaglia della Battaglia	0,00	93,30	0,00	0,00		F
M	138	2025	05/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025VD000280 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - Acquisto materiale progetti "In Viaggio per €15,25 -"Letture lungo il fiume" per €23,67 - "C'era una volta" per €74,91 -ref progetto VILLANOVA RITA Comune Sernaglia della Battaglia	0,00	20,53	0,00	0,00		I
M	139	2025	05/06/2025	A03	SET S.r.l. Pagamento Fattura n.133/F del 24/05/2025 Fornitura del 24/05/2025 - Servizio ambulanza per Giornata dello sport del 24/05/2025 alunni SS	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	140	2025	06/06/2025	A05	SOLIGO VIAGGI S.A.S. di Scapol Giuseppina & C. Pagamento Fattura n.98PA del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 - Affidamento Visite e Viaggi Istituto Comprensivo Sernaglia di B. Periodo Gennaio/Agosto 2025	0,00	4.810,00	0,00	0,00		F
M	141	2025	06/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.98PA del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 - Affidamento Visite e Viaggi Istituto Comprensivo Sernaglia di B. Periodo Gennaio/Agosto 2025	0,00	481,00	0,00	0,00		I
R	45	2025	09/06/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famiglie AOF A.s.2024/2025	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2025	10/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C Postale - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2024/2025	150,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		164.834,94			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	41.516,62	69.193,30	53.325,00	0,00		
M	142	2025	11/06/2025	A03	LINEA AUTO ACESSORI Pagamento Fattura n.179/2025 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025 - Acquisto materiale progetto "CINEMA" ref. ERONIA T. anno scolastico 2024/2025 Comune di Sernaglia	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	143	2025	11/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.179/2025 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025 - Acquisto materiale progetto "CINEMA" ref. ERONIA T. anno scolastico 2024/2025 Comune di Sernaglia	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	144	2025	17/06/2025	A05	MONIMO' SRL Pagamento Fattura n.183 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025 - Entrata N. 80 alunni SPF aJesolo/Fabbrica della scienza del 05/06/2025	0,00	1.023,00	0,00	0,00		F
M	145	2025	17/06/2025	A02	I.T.I.S. "M. PLANCK" QUOTE ADESIONE ALLA RETE ANNO 2025 Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole SiRVeSS Rete di scuole della provincia di TREVISO	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	146	2025	24/06/2025	A03	SME S.P.A. Pagamento Fattura n.p01 112 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025 - Acquisto materiale rif. Progetto "L'orto a scuola" - ref. Peruch R. - Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	101,89	0,00	0,00		F
M	147	2025	24/06/2025	A05	MARCON RDM Srl Pagamento Fattura n./A/0000150 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 - Affidamento viaggi erogazione risorse da parte del Comune di Moriago d. B. a.S. 2024/2025 - Uscita cl.5AEM Ponte dell'umanità/La Bella/Follina del 6/06/2025	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	148	2025	24/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n./A/0000150 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 - Affidamento viaggi erogazione risorse da parte del Comune di Moriago d. B. a.S. 2024/2025 - Uscita cl.5AEM Ponte dell'umanità/La Bella/Follina del 6/06/2025	0,00	25,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		162.869,05			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	41.516,62	71.159,19	53.325,00	0,00		
M	149	2025	24/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.p01 112 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025 - Acquisto materiale rif. Progetto "L'orto a scuola" – ref. Peruch R. - Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	18,16	0,00	0,00		I
M	150	2025	24/06/2025	A03	CANEL ANGELA Progetto Gemellaggio Clecy A.s. 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	161,57	0,00	0,00		F
M	151	2025	24/06/2025	A03	PASET MARTA Progetto Gemellaggio Clecy A.s. 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	161,57	0,00	0,00		F
M	152	2025	24/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito - Progetto Gemellaggio Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia Clecy A.s. 2024/2025	0,00	1,62	0,00	0,00		I
M	153	2025	24/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat - Progetto Gemellaggio Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia Clecy A.s. 2024/2025	0,00	111,78	0,00	0,00		I
M	154	2025	24/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip - Progetto Gemellaggio Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia Clecy A.s. 2024/2025	0,00	40,64	0,00	0,00		I
M	155	2025	24/06/2025	A03	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP - Progetto Gemellaggio Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia Clecy A.s. 2024/2025	0,00	39,26	0,00	0,00		I
M	156	2025	24/06/2025	A03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF - Progetto Gemellaggio Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia Clecy A.s. 2024/2025	0,00	96,52	0,00	0,00		I
R	47	2024	26/06/2025	0201/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Pagamento dell'ACCONTO per il progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 relativo all'Avviso 59369 - 19/04/2024	0,00	0,00	14.904,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		177.141,93			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:	41.516,62	71.790,31	68.229,00	0,00	
M	157	2025	01/07/2025	A02	TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - PADOVA Pagamento Bolli Carico ENTE - Tesoreria Padova Intesa	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	158	2025	02/07/2025	A02	SI.STE.MA SNC DEI F.LLI CIOTTA Pagamento Fattura n.02.000008 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - Contratto assistenza tecnica/informatica 2024/25 Interventi mese giugno 2025	0,00	236,25	0,00	0,00		F
M	159	2025	04/07/2025	A03	SME S.P.A. Pagamento Fattura n.p01 125 del 01/07/2025 Fornitura del 01/07/2025 - Acquisto Cavi HDMI MHDM da m.5 per classi Comune di Moriago della Battaglia	0,00	57,00	0,00	0,00		F
M	160	2025	04/07/2025	P01/01	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. Pagamento Fattura n.39-25A del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - Acquisto materiale per prog," Screening per l'individuazione precoce degli alunni a rischio DSA" ref:STELLA SILVIA Finanziate Comune Moriago	0,00	39,32	0,00	0,00		F
M	161	2025	04/07/2025	A03	PELIZZON LUIGI S.R.L Pagamento Fattura n.2025VD000356 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - Acquisto materiale cancelleria per progetti € 92,42 "La scuola in un click" € 34,88 "Letture lungo il fiume" ref. Peruch - Villanova SPF anno scolastico 2024/2025 Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	104,34	0,00	0,00		F
M	162	2025	04/07/2025	A03	PELIZZON LUIGI S.R.L Pagamento Fattura n.2025VD000355 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - Acquisto materiale cancelleria per progetti € 22,81 "Le sfaccettature dell'arte" € 14,64 "C'era una volta" ref. De Polo - Villanova SPF anno scolastico 2024/2025 Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	30,70	0,00	0,00		F
M	163	2025	04/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.02.000008 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - Contratto assistenza tecnica/informatica 2024/25 Interventi mese giugno 2025	0,00	51,98	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		176.620,34			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	164	2025	04/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025VD000356 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - Acquisto materiale cancelleria per progetti € 92,42 "La scuola in un click" € 34,88 "Letture lungo il fiume" ref. Peruch - Villanova SPF anno scolastico 2024/2025 Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	22,95	0,00	0,00		I
M	165	2025	04/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.p01 125 del 01/07/2025 Fornitura del 01/07/2025 - Acquisto Cavi HDMI MHDM da m.5 per classi Comune di Moriago della Battaglia	0,00	12,54	0,00	0,00		I
M	166	2025	04/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025VD000355 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - Acquisto materiale cancelleria per progetti € 22,81 "Le sfaccettature dell'arte" € 14,64 "C'era una volta" ref. De Polo - Villanova SPF anno scolastico 2024/2025 Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	6,75	0,00	0,00		I
M	167	2025	04/07/2025	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.39-25A del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - Acquisto materiale per prog." Screening per l'individuazione precoce degli alunni a rischio DSA" ref:STELLA SILVIA Finanziarie Comune Moriago	0,00	8,65	0,00	0,00		I
M	168	2025	10/07/2025	A03	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. Pagamento Fattura n.465-25 del 09/07/2025 Fornitura del 09/07/2025 - Acquisto libri rif. Progetto "Piccoli matematici alle olimpiadi" – ref. Perencin M. Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	73,60	0,00	0,00		F
M	169	2025	10/07/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD ESTE INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025161152 del 09/07/2025 Fornitura del 09/07/2025 - Affidamento Servizio postale anno 2025	0,00	6,69	0,00	0,00		F
M	170	2025	10/07/2025	A03	Mamix Srl Pagamento Fattura n.PA_0020/2025 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - Acquisto MONITOR PHILIPS 24" S LINE FULL HD MULTIMEDIALE +TS LENOVO NEO50Q I5-1340H 16GB RAM SSD 1TB W11P RDO 5392192	0,00	1.010,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		175.479,16			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	41.516,62	73.453,08	68.229,00	0,00		
M	171	2025	10/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.PA_0020/2025 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - Acquisto MONITOR PHILIPS 24" S LINE FULL HD MULTIMEDIALE +TS LENOVO NEO50Q I5-1340H 16GB RAM SSD 1TB W11P RDO 5392192	0,00	222,20	0,00	0,00		I
R	48	2025	15/07/2025	0506	Universita' degli studi UDINE Tirocinio Sostegno 23/24, TUTOR - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	600,00	0,00	0,00	0,00		
M	172	2025	18/07/2025	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa Pagamento Fattura n.5348/FVIAC del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025 - Acquisto registri INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO A.s. 2025/2026 MOD.406 (ed.10/2009) Spaggiari	0,00	244,30	0,00	0,00		F
M	173	2025	18/07/2025	A03	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. Pagamento Fattura n.463-25 del 09/07/2025 Fornitura del 09/07/2025 - Acquisto materiale per prog," Screening per l'individuazione precoce degli alunni a rischio DSA" ref:STELLA SILVIA Finanziarie Comune Sernaglia	0,00	121,32	0,00	0,00		F
M	174	2025	18/07/2025	A03	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCANO Pagamento Fattura n.00219/00 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025- Canone trimestrale noleggio fotocopiatori istituto	0,00	570,00	0,00	0,00		F
M	175	2025	18/07/2025	A02	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCANO Pagamento Fattura n.00215/00 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 - Intervento Sostituzione parti rusrate fotocopiatrice SSS - Drum DPC 2852	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	176	2025	18/07/2025	A02	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCANO Pagamento Fattura n.00214/00 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 - Servizio Sostituzione Coppia matrici Duplo 416 e inchiostro nero per duplicatore	0,00	466,00	0,00	0,00		F
M	177	2025	18/07/2025	A03	ESSE MUSIC STORE SERVIZI Pagamento Fattura n.74 del 17/07/2025 Fornitura del 17/07/2025 - Acquisto strumenti musicali Rif. Saggio fine anno 2024/25 Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	331,15	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		173.944,19			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						42.116,62	75.588,05	68.229,00	0,00		
M	178	2025	18/07/2025	A03	ESSE MUSIC STORE SERVIZI Pagamento Fattura n.73 del 17/07/2025 Fornitura del 17/07/2025 - Acquisto strumenti musicali Rif. Comodato d'uso strumenti" 2024/25 Donazione Banca della Marca	0,00	804,10	0,00	0,00		F
M	179	2025	18/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00219/00 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025- Canone trimestrale noleggio fotocopiatori istituto	0,00	125,40	0,00	0,00		I
M	180	2025	18/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00214/00 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 - Servizio Sostituzione Coppia matrici Duplo 416 e inchiostro nero per duplicatore	0,00	102,52	0,00	0,00		I
M	181	2025	18/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.5348/FVIAC del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025 - Acquisto registri INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO A.s. 2025/2026 MOD.406 (ed.10/2009) Spaggiari	0,00	9,77	0,00	0,00		I
M	182	2025	18/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.73 del 17/07/2025 Fornitura del 17/07/2025 - Acquisto strumenti musicali Rif. Comodato d'uso strumenti" 2024/25 Donazione Banca della Marca	0,00	176,90	0,00	0,00		I
M	183	2025	18/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00215/00 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 - Intervento Sostituzione parti ruseate fotocopiatrice SSS - Drum DPC 2852	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	184	2025	18/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.74 del 17/07/2025 Fornitura del 17/07/2025 - Acquisto strumenti musicali Rif. Saggio fine anno 2024/25 Comune di Sernaglia della Battaglia	0,00	72,85	0,00	0,00		I
M	185	2025	18/07/2025	A03	EMITEX DI MICHELETTO G. & C. SNC Pagamento Fattura n.2/PA del 09/07/2025 Fornitura del 09/07/2025 -Acquisto materiale di cancelleria rif. "Contributo alunni" a.s.2024/25	0,00	1.081,97	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		171.531,08			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:	42.116,62	78.001,16	68.229,00	0,00	
M	186	2025	18/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2/PA del 09/07/2025 Fornitura del 09/07/2025 -Acquisto materiale di cancelleria rif. "Contributo alunni" a.s.2024/25	0,00	238,03	0,00	0,00		I
R	49	2024	19/07/2025	0201/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE , Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione	0,00	0,00	16.732,56	0,00		
M	187	2025	21/07/2025	A01	GALLONETTO LUCIA Funzioni Miste Moriago della Battaglia A.s.24/25 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	263,58	0,00	0,00		F
M	188	2025	21/07/2025	A01	GIRARDI PAOLA Funzioni Miste Moriago della Battaglia A.s.24/25 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	263,58	0,00	0,00		F
M	189	2025	21/07/2025	A01	GOSETTO FRANCESCA Funzioni Miste Moriago della Battaglia A.s.24/25 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	65,90	0,00	0,00		F
M	190	2025	21/07/2025	A01	GROTTO DANILA Funzioni Miste Moriago della Battaglia A.s.24/25 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	263,58	0,00	0,00		F
M	191	2025	21/07/2025	A01	LORENZON SABINA Funzioni Miste Moriago della Battaglia A.s.24/25 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	144,96	0,00	0,00		F
M	192	2025	21/07/2025	A01	PERENCIN RITA Funzioni Miste Moriago della Battaglia A.s.24/25 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	210,86	0,00	0,00		F
M	193	2025	21/07/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito - Funzioni Miste Moriago d.B. A.s.2024/2025	0,00	6,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		186.807,07			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	42.116,62	79.457,73	84.961,56	0,00		
M	194	2025	21/07/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat - Funzioni Miste Moriago d.B. A.s.2024/2025	0,00	419,44	0,00	0,00		I
M	195	2025	21/07/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip - Funzioni Miste Moriago d.B. A.s.2024/2025	0,00	152,54	0,00	0,00		I
M	196	2025	21/07/2025	A01	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP - Funzioni Miste Moriago d.B. A.s.2024/2025	0,00	147,33	0,00	0,00		I
M	197	2025	21/07/2025	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF - Funzioni Miste Moriago d.B. A.s.2024/2025	0,00	362,15	0,00	0,00		I
M	198	2025	21/07/2025	A01	DE NARDI ANNAMARIA Funzioni Miste Sernaglia 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	57,46	0,00	0,00		F
M	199	2025	21/07/2025	A01	FRARE GIUSEPPE Funzioni Miste Sernaglia 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	119,13	0,00	0,00		F
M	200	2025	21/07/2025	A01	GIRARDI PAOLA Funzioni Miste Sernaglia 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	57,99	0,00	0,00		F
M	201	2025	21/07/2025	A01	GROTTO DANILA Funzioni Miste Sernaglia 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	110,70	0,00	0,00		F
M	202	2025	21/07/2025	A01	GUGLIELMI MASSIMILIANO Funzioni Miste Sernaglia 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	115,98	0,00	0,00		F
M	203	2025	21/07/2025	A01	MEROTTO NADA Funzioni Miste Sernaglia 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	94,89	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		185.169,46			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversele

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						42.116,62
M	204	2025	21/07/2025	A01	PERENCIN LAURA Funzioni Miste Sernaglia 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	119,13	0,00	0,00		F
M	205	2025	21/07/2025	A01	PRINCIVALLE DANIELA Funzioni Miste Sernaglia 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	57,46	0,00	0,00		F
M	206	2025	21/07/2025	A01	TOFFOLI IVANA Funzioni Miste Sernaglia 2024/2025 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	57,46	0,00	0,00		F
M	207	2025	21/07/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito - Funzioni Miste Sernaglia d.B. A.s.2024/2025	0,00	3,96	0,00	0,00		I
M	208	2025	21/07/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat -- Funzioni Miste Sernaglia d.B. A.s.2024/2025	0,00	273,38	0,00	0,00		I
M	209	2025	21/07/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip - Funzioni Miste Sernaglia d.B. A.s.2024/2025	0,00	99,42	0,00	0,00		I
M	210	2025	21/07/2025	A01	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP - - Funzioni Miste Sernaglia d.B. A.s.2024/2025	0,00	96,02	0,00	0,00		I
M	211	2025	21/07/2025	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF - Funzioni Miste Sernaglia d.B. A.s.2024/2025	0,00	236,03	0,00	0,00		I
M	212	2025	22/07/2025	P02/13	BALLIANA IVANA ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 Esp Tut TI Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.335,02	0,00	0,00		F
M	213	2025	22/07/2025	P02/13	GRANZOTTO CINZIA ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 Esp Tut TI Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.335,02	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		181.556,56			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						42.116,62	84.708,24	84.961,56	0,00		
M	214	2025	22/07/2025	P02/13	LUCCHETTA MONICA ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 Esp Tut TI Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.335,02	0,00	0,00		F
M	215	2025	22/07/2025	P02/13	PERENCIN MANUELA ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 Esp Tut TI Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.335,02	0,00	0,00		F
M	216	2025	22/07/2025	P02/13	SPERANDIO BARBARA ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 Esp Tut TI Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.335,02	0,00	0,00		F
M	217	2025	22/07/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007	0,00	39,55	0,00	0,00		I
M	218	2025	22/07/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007	0,00	2.735,50	0,00	0,00		I
M	219	2025	22/07/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007	0,00	994,75	0,00	0,00		I
M	220	2025	22/07/2025	P02/13	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007	0,00	960,80	0,00	0,00		I
M	221	2025	22/07/2025	P02/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007	0,00	3.594,30	0,00	0,00		I
M	222	2025	22/07/2025	P02/13	GRANZOTTO SARA ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 Esp e Tut TD Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.319,02	0,00	0,00		F
M	223	2025	22/07/2025	P02/13	NARDI SILVIA ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 Esp e Tut TD Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.319,02	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale 166.588,56

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						42.116,62
M	224	2025	22/07/2025	P02/13	SCHEPISI SALVATORE ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 Esp e Tut TD Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	316,53	0,00	0,00		F
M	225	2025	22/07/2025	P02/13	TRUCCOLO LUCA ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 Esp e Tut TD Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.319,02	0,00	0,00		F
M	226	2025	22/07/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007	0,00	25,34	0,00	0,00		I
M	227	2025	22/07/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007	0,00	1.751,35	0,00	0,00		I
M	228	2025	22/07/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007	0,00	636,85	0,00	0,00		I
M	229	2025	22/07/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPS Disocc.- ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007	0,00	116,54	0,00	0,00		I
M	230	2025	22/07/2025	P02/13	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007	0,00	615,15	0,00	0,00		I
M	231	2025	22/07/2025	P02/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007	0,00	2.301,18	0,00	0,00		I
M	232	2025	22/07/2025	P02/13	CRISCUOLO NICOLA ESO4.6.A4.A-FSEPNVE-2024-63 PSE 24_25 DSGA Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	1.201,52	0,00	0,00		F
M	233	2025	22/07/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007 - DSGA	0,00	7,12	0,00	0,00		I
M	234	2025	22/07/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007 - DSGA	0,00	492,39	0,00	0,00		I
M	235	2025	22/07/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip -ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007 - DSGA	0,00	179,05	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		157.626,52			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	236	2025	22/07/2025	P02/13	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007 - DSGA	0,00	172,95	0,00	0,00		I
M	237	2025	22/07/2025	P02/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 C74D24000330007 - DSGA	0,00	646,97	0,00	0,00		I
R	50	2025	24/07/2025	1203	LUCIA GALLONETTO Errato Pagamento su Conto Iban Gallonetto Lucia Funzioni MIste Moriago d.b. 2024/2025 €263,58	263,58	0,00	0,00	0,00		
M	238	2025	24/07/2025	A01	GALLONETTO LUCIA Riaccredito somme Reversale n° 50 del 24/07/2025 - Funzioni Miste Moriago di b. 2024/2025 - Gallonetto L.	0,00	263,58	0,00	0,00		F
R	51	2025	29/07/2025	1203	LUCIA GALLONETTO 2° Tentativo Errato Pagamento su Conto Iban Gallonetto Lucia Funzioni MIste Moriago d.b. 2024/2025 €263,58	263,58	0,00	0,00	0,00		
M	239	2025	29/07/2025	A01	GALLONETTO LUCIA Riaccredito somme Reversale n° 51 del 29/07/2025 - Funzioni Miste Moriago di b. 2024/2025 - Gallonetto L.	0,00	263,58	0,00	0,00		F
R	52	2025	09/08/2025	0504	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA B.- P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo Funzioni Miste A.s.2024/2025 Sernaglia della.B.	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2025	09/08/2025	0506	Liceo Ginnasio Statale A. Canova Treviso Giornate dello Sport A.s 2024/2025 - Liceo Canova	815,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2025	09/08/2025	0504	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA B.- P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo Offerta Formativa A03 a.s 2024/2025 Comune di Sernaglia della Battaglia	340,37	0,00	0,00	0,00		
M	240	2025	25/08/2025	A02	SI.STE.MA SNC DEI F.LLI CIOTTA Pagamento Fattura n.02.000009 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025 - Contratto assistenza tecnica/informatica 2024/25	0,00	70,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	159.891,97				

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	241	2025	25/08/2025	A03	GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. Pagamento Fattura n.10391/S del 28/07/2025 Fornitura del 28/07/2025 - Acquisto registri SOSTEGNO (Cat. IX - N. 128200) Grafiche E. Gaspari Morciano di R.	0,00	172,50	0,00	0,00		F
M	242	2025	25/08/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa Pagamento Fattura n.9373/FVISE del 05/08/2025 Fornitura del 05/08/2025 - Rinnovo ABBONAMENTO ITALIASCUOLA ORO - 10 quesiti A.S. 2025/2026	0,00	562,30	0,00	0,00		F
M	243	2025	25/08/2025	P02/13	EMITEX DI MICHELETTO G. & C. SNC Pagamento Fattura n.3/PA del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025 - Acquisto materiale di cancelleria Spese di Gestione a.s.2024/25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007 Titolo: Piano Scuola Estate Sernaglia 2024-2025	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	244	2025	25/08/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.02.000009 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025 - Contratto assistenza tecnica/informatica 2024/25	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	245	2025	25/08/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.10391/S del 28/07/2025 Fornitura del 28/07/2025 - Acquisto registri SOSTEGNO (Cat. IX - N. 128200) Grafiche E. Gaspari Morciano di R.	0,00	6,90	0,00	0,00		I
M	246	2025	25/08/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.9373/FVISE del 05/08/2025 Fornitura del 05/08/2025 - Rinnovo ABBONAMENTO ITALIASCUOLA ORO - 10 quesiti A.S. 2025/2026	0,00	22,49	0,00	0,00		I
M	247	2025	25/08/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.3/PA del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025 - Acquisto materiale di cancelleria Spese di Gestione a.s.2024/25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007 Titolo: Piano Scuola Estate Sernaglia 2024-2025	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	248	2025	29/08/2025	A03	PERENCIN MANUELA Liquidazione Koala e Robot 2024/2025 Perencin M. Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	409,23	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	158.093,15				

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						45.799,15
M	249	2025	29/08/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito	0,00	2,43	0,00	0,00		I
M	250	2025	29/08/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat	0,00	167,71	0,00	0,00		I
M	251	2025	29/08/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip	0,00	60,98	0,00	0,00		I
M	252	2025	29/08/2025	A03	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP	0,00	58,91	0,00	0,00		I
M	253	2025	29/08/2025	A03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	0,00	220,36	0,00	0,00		I
M	254	2025	29/08/2025	P02/13	PANETTA SALVATORE ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 Dirigente 24/25 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	1.217,12	0,00	0,00		F
M	255	2025	29/08/2025	P02/13	SOSSAI LISA ESO4.6.A4.A-FSEPNVE-2024-63 Referente Valut 24/25 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.292,52	0,00	0,00		F
M	256	2025	29/08/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007	0,00	8,23	0,00	0,00		I
M	257	2025	29/08/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007	0,00	568,78	0,00	0,00		I
M	258	2025	29/08/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007	0,00	206,83	0,00	0,00		I
M	259	2025	29/08/2025	P02/13	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007	0,00	199,78	0,00	0,00		I
M	260	2025	29/08/2025	P02/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007	0,00	918,17	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		153.171,33			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						45.799,15	116.776,00	84.961,56	0,00		
M	261	2025	29/08/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007	0,00	6,47	0,00	0,00		I
M	262	2025	29/08/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007	0,00	447,13	0,00	0,00		I
M	263	2025	29/08/2025	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007	0,00	162,59	0,00	0,00		I
M	264	2025	29/08/2025	P02/13	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007	0,00	157,05	0,00	0,00		I
M	265	2025	29/08/2025	P02/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 CUP: C74D24000330007	0,00	386,08	0,00	0,00		I
M	266	2025	11/09/2025	A02	SI.STE.MA SNC DEI F.LLI CIOTTA Pagamento Fattura n.02.000011 del 30/08/2025 Fornitura del 30/08/2025 - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA HARDWARE-SOFTWARE a.s. 2024/25	0,00	52,50	0,00	0,00		F
M	267	2025	11/09/2025	A02	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000002724/PA del 03/09/2025 Fornitura del 03/09/2025 - Acquisto Software Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo 01/09/2025 31/08/2026	0,00	1.590,00	0,00	0,00		F
M	268	2025	11/09/2025	A03	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL Pagamento Fattura n.200032/25 del 02/09/2025 Fornitura del 02/09/2025 - N. 2 Abbonamenti on line a.s. 2025/26 "My Gulliver NGN	0,00	94,23	0,00	0,00		F
M	269	2025	12/09/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0000002724/PA del 03/09/2025 Fornitura del 03/09/2025 - Acquisto Software Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo 01/09/2025 31/08/2026	0,00	349,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		149.925,48			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						45.799,15	120.021,85	84.961,56	0,00		
M	270	2025	12/09/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.02.000011 del 30/08/2025 Fornitura del 30/08/2025 - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA HARDWARE- SOFTWARE a.s. 2024/25	0,00	11,55	0,00	0,00		I
M	271	2025	12/09/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.200032/25 del 02/09/2025 Fornitura del 02/09/2025 - N. 2 Abbonamenti on line a.s. 2025/26 "My Gulliver NGN	0,00	3,77	0,00	0,00		I
M	272	2025	15/09/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD ESTE INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025208128 del 11/09/2025 Fornitura del 11/09/2025	0,00	9,69	0,00	0,00		F
M	273	2025	23/09/2025	A02	Karon srl Pagamento Fattura n.299 del 19/09/2025 Fornitura del 19/09/2025 - Rinnovo per i servizi "GDPR Scuola" Privacy 01/09/2025 - 31/08/2028	0,00	1.050,00	0,00	0,00		F
M	274	2025	23/09/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.299 del 19/09/2025 Fornitura del 19/09/2025 - Rinnovo per i servizi "GDPR Scuola" Privacy 01/09/2025 - 31/08/2028	0,00	231,00	0,00	0,00		I
M	275	2025	23/09/2025	A05	SOLIGO VIAGGI S.A.S. di Scapol Giuseppina & C. Pagamento Fattura n.108PA del 22/09/2025 Fornitura del 22/09/2025 - Acquisto in Affidamento diretto Uscita Museo Bailo/Treviso - del 22/09/2025 Alunni SPF	0,00	660,00	0,00	0,00		F
M	276	2025	23/09/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.108PA del 22/09/2025 Fornitura del 22/09/2025 - Acquisto in Affidamento diretto Uscita Museo Bailo/Treviso - del 22/09/2025 Alunni SPF	0,00	66,00	0,00	0,00		I
R	55	2025	24/09/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C Postale - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2025/2026	1.650,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		149.543,47			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						47.449,15	122.053,86	84.961,56	0,00		
R	56	2025	24/09/2025	0611	ALEGRA SOC. COOP. AGRICOLA - Via G. Galilei - 48018 Faenza (RA) C.F. E P.IVA 02815490368 CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2024/2025	18,00	0,00	0,00	0,00		
M	277	2025	24/09/2025	A03	UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.303 del 10/09/2025 Fornitura del 10/09/2025 - Contratto per Mediazione linguistico Culturale A.s. 2024/2025 - 15H	0,00	315,00	0,00	0,00		F
M	278	2025	24/09/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.303 del 10/09/2025 Fornitura del 10/09/2025 - Contratto per Mediazione linguistico Culturale A.s. 2024/2025 - 15H	0,00	15,75	0,00	0,00		I
M	279	2025	25/09/2025	A03	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL Pagamento Fattura n.000313/25 del 24/09/2025 Fornitura del 24/09/2025 - Acquisto N.1 abbonamento biennale cartaceo rivista "Nuovo Gulliver News" 2025/26 + 2026/27	0,00	135,00	0,00	0,00		F
M	280	2025	26/09/2025	A03/17	GRUPPO PLEIADI SCS Pagamento Fattura n.112 del 22/09/2025 Fornitura del 22/09/2025 - DM 66/2023 Transizione Digitale Trattativa MEPA 4785903 CP: M4C1I2.1-2023-1222-P45164 CUP:C74D23003810006 - CIG:B41D224EAC 5 Laboratori da 10H	0,00	6.393,44	0,00	0,00		F
M	281	2025	26/09/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.112 del 22/09/2025 Fornitura del 22/09/2025 - DM 66/2023 Transizione Digitale Trattativa MEPA 4785903 CP: M4C1I2.1-2023-1222-P45164 CUP:C74D23003810006 - CIG:B41D224EAC 5 Laboratori da 10H	0,00	1.406,56	0,00	0,00		I
M	282	2025	26/09/2025	A03/17	GRUPPO PLEIADI SCS Pagamento Fattura n.119 del 25/09/2025 Fornitura del 25/09/2025 -DM 66/2023 Transizione Digitale Trattativa MEPA 4785903 CP: M4C1I2.1-2023-1222-P45164 CUP:C74D23003810006 - CIG:B41D224EAC - Costi Indiretti	0,00	959,02	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		140.336,70			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						47.467,15	131.278,63	84.961,56	0,00		
M	283	2025	26/09/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.119 del 25/09/2025 Fornitura del 25/09/2025 -DM 66/2023 Transizione Digitale Trattativa MEPA 4785903 CP: M4C1I2.1-2023-1222-P45164 CUP:C74D23003810006 - CIG:B41D224EAC - Costi Indiretti	0,00	210,98	0,00	0,00		I
M	284	2025	01/10/2025	P03/01	I.T.I.S. "M. PLANCK" DECISIONE A CONTRARRE pagamento QUOTE ADESIONE XXIX CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI - Scuole SiRveSS - MAX PLANCK	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	285	2025	02/10/2025	A03/17	C&C S.p.A. Pagamento Fattura n.2944/PA del 23/09/2025 Fornitura del 23/09/2025 - M4C1I2.1-2023-1222-P-45164 DM 66/2023 C - TVIC841002 - "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale" - CUP: C74D23003810006 CIG: B41C3B015A - 8 percorsi	0,00	10.229,51	0,00	0,00		F
M	286	2025	02/10/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2944/PA del 23/09/2025 Fornitura del 23/09/2025 - M4C1I2.1- 2023-1222-P-45164 DM 66/2023 C - TVIC841002 - "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale" - CUP: C74D23003810006 CIG: B41C3B015A - 8 percorsi	0,00	2.250,49	0,00	0,00		I
M	287	2025	02/10/2025	A01	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.1519 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025 - Acquisto materiale pulizia Comune di Sernaglia A.S. 2025/26 - B8078E8A5A	0,00	679,50	0,00	0,00		F
M	288	2025	02/10/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1519 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025 - Acquisto materiale pulizia Comune di Sernaglia A.S. 2025/26 - B8078E8A5A	0,00	149,49	0,00	0,00		I
M	289	2025	06/10/2025	A02	TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - PADOVA Pagamento Bolli Carico ENTE - Tesoreria Padova Intesa	0,00	2,00	0,00	0,00		I
R	57	2025	07/10/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C POSTALE - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2025/2026	650,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		127.374,73			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						48.117,15	144.890,60	84.961,56	0,00		
M	290	2025	07/10/2025	A02	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00281/00 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 - Contratti Copy line macchine fotocopiatrici al 31/12/2025	0,00	570,00	0,00	0,00		F
M	291	2025	07/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00281/00 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025	0,00	125,40	0,00	0,00		I
M	292	2025	07/10/2025	A02	ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO Pagamento quota contributo passweb - rete ambito 12 a.s. 2024/25	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	293	2025	13/10/2025	A03	AMBIENTE SCUOLA S.r.l. Pagamento Fattura n.2025000483 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 - Acquisto Polizza assicurativa alunni a.s. 2025/26	0,00	3.056,60	0,00	0,00		F
M	294	2025	13/10/2025	A02	AMBIENTE SCUOLA S.r.l. Pagamento Fattura n.2025000487 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 - Acquisto Polizza assicurativa personale scuola a.s. 2025/26	0,00	411,80	0,00	0,00		F
R	58	2025	16/10/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C POSTALE - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2025/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	295	2025	16/10/2025	A03/17	IMMOBILE FRANCESCA ESP TUT DSGA - DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) CUP:C74D23003810006	0,00	151,29	0,00	0,00		F
M	296	2025	16/10/2025	A03/17	ZIVELLI SANDRO ESP TUT DSGA - DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) CUP:C74D23003810006	0,00	542,90	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		123.416,74			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						49.117,15	149.848,59	84.961,56	0,00		
M	297	2025	16/10/2025	A03/17	CRISCUOLO NICOLA ESP TUT DSGA - DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) CUP:C74D23003810006	0,00	1.201,52	0,00	0,00		F
M	298	2025	16/10/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fondo Credito - DM 66/2023 Transizione Digitale CP: M4C1I2.1-2023-1222-P45164 CUP:C74D23003810006	0,00	11,24	0,00	0,00		I
M	299	2025	16/10/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/Dat - DM 66/2023 Transizione Digitale CP: M4C1I2.1-2023-1222-P45164 CUP:C74D23003810006	0,00	776,89	0,00	0,00		I
M	300	2025	16/10/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPDAP c/dip - DM 66/2023 Transizione Digitale CP: M4C1I2.1-2023-1222-P45164 CUP:C74D23003810006	0,00	282,50	0,00	0,00		I
M	301	2025	16/10/2025	A03/17	REGIONE VENETO - TRIBUTO IRAP IRAP - DM 66/2023 Transizione Digitale CP: M4C1I2.1-2023-1222-P45164 CUP:C74D23003810006	0,00	272,88	0,00	0,00		I
M	302	2025	16/10/2025	A03/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF - DM 66/2023 Transizione Digitale CP: M4C1I2.1-2023-1222-P45164 CUP:C74D23003810006	0,00	1.020,78	0,00	0,00		I
M	303	2025	17/10/2025	A05	SOLIGO VIAGGI S.A.S. di Scapol Giuseppina & C. Pagamento Fattura n.116PA del 14/10/2025 Fornitura del 14/10/2025 - Acquisto in Affidamento diretto Uscita Combai del 13/10/2025 Alunni SPS N. 38 + 3 - B85AA64A68	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	304	2025	17/10/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.116PA del 14/10/2025 Fornitura del 14/10/2025 - Acquisto in Affidamento diretto Uscita Combai del 13/10/2025 Alunni SPS N. 38 + 3 - B85AA64A68	0,00	30,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	119.520,93				

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						49.117,15	153.744,40	84.961,56	0,00		
M	305	2025	23/10/2025	A03	TRALERIGHE SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 4_25 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025 - Acquisto libri rif. Progetto “Cosi è più facile” – Libri per il sostegno SPM	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	306	2025	27/10/2025	A05	SOLIGO VIAGGI S.A.S. di Scapol Giuseppina & C. Pagamento Fattura n.125PA del 23/10/2025 Fornitura del 23/10/2025 - Acquisto in Affidamento diretto Uscita Municipio di Pieve di Soligo Mostra Eco-Rete sostenibile del 23/10/2025 Al. cl. 4^ e 5^ SPM	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	307	2025	27/10/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.125PA del 23/10/2025 Fornitura del 23/10/2025 - Acquisto in Affidamento diretto Uscita Municipio di Pieve di Soligo Mostra Eco-Rete sostenibile del 23/10/2025 Al. cl. 4^ e 5^ SPM	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	308	2025	30/10/2025	A03	TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C. Pagamento Fattura n.2025150000111 del 16/10/2025 Fornitura del 16/10/2025 - Acquisto rinnovo licenza Watchguard - triennale + 1 anno di assistenza Dittattica connessione sicura alunni	0,00	2.380,00	0,00	0,00		F
M	309	2025	30/10/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025150000111 del 16/10/2025 Fornitura del 16/10/2025 - Acquisto rinnovo licenza Watchguard - triennale + 1 anno di assistenza Dittattica connessione sicura alunni	0,00	523,60	0,00	0,00		I
M	310	2025	30/10/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD ESTE INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025244284 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025 - Raccomandate Poste Italiane - periodo 01/09/2025 - 30/09/2025	0,00	44,88	0,00	0,00		F
R	59	2025	06/11/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Assegnazione 4/12 A.s. 2025/2026 Miur Dotazione Ordinaria	5.348,34	0,00	0,00	0,00		
R	60	2025	06/11/2025	0605	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributi Volontari da famigli (contengono anche il costo dell'Assicurazione) A.s. 2025/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		124.618,79			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						57.465,49
R	61	2025	06/11/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo Volontario dalle famiglie AOF A.s.2025/2026	2.539,00	0,00	0,00	0,00		
M	311	2025	06/11/2025	A05	VIVATICKET SPA Pagamento Fattura n.181/15 del 30/10/2025 Fornitura del 30/10/2025 - Acquisto N.2 laboratori "La Biennale di Venezia" per N. 41 al. Cl. 5AES del 17/11/2025	0,00	98,36	0,00	0,00		F
M	312	2025	06/11/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.181/15 del 30/10/2025 Fornitura del 30/10/2025 - Acquisto N.2 laboratori "La Biennale di Venezia" per N. 41 al. Cl. 5AES del 17/11/2025	0,00	21,64	0,00	0,00		I
M	313	2025	06/11/2025	A02	NOTIZIE DELLA SCUOLA Pagamento Fattura n.FATT/2025/01943 del 30/10/2025 Fornitura del 30/10/2025 - Acquisto Abbonamento a "Notizie della scuola" a.s. 2025/26 ("_ numeri + Repertorio + accesso on-line)	0,00	120,00	0,00	0,00		F
R	62	2025	10/11/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo Volontario dalle famiglie AOF A.s.2025/2026	850,00	0,00	0,00	0,00		
M	314	2025	10/11/2025	A01	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.1786 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	443,35	0,00	0,00		F
M	315	2025	10/11/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1786 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	97,54	0,00	0,00		I
M	316	2025	10/11/2025	A01	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.1787 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	325,18	0,00	0,00		F
M	317	2025	10/11/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1787 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	71,54	0,00	0,00		I
R	63	2025	12/11/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo Volontario dalle famiglie AOF A.s.2025/2026	834,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		127.664,18			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						61.688,49	158.172,49	84.961,56	0,00		
M	318	2025	12/11/2025	A05	SOLIGO VIAGGI S.A.S. di Scapol Giuseppina & C. Pagamento Fattura n.130PA del 06/11/2025 Fornitura del 06/11/2025 - Acquisto in Affidamento diretto Uscita Immaginario di PN - del 10/11/2025 Alunni SPS	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	319	2025	12/11/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.130PA del 06/11/2025 Fornitura del 06/11/2025 - Acquisto in Affidamento diretto Uscita Immaginario di PN - del 10/11/2025 Alunni SPS	0,00	35,00	0,00	0,00		I
R	64	2025	14/11/2025	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - V.LE DELLA RIMEMBRANZA, 7 SERNAGLIA DELLA B. CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2025/26	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2025	17/11/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo Volontario dalle famiglie AOF A.s.2025/2026	901,00	0,00	0,00	0,00		
M	320	2025	18/11/2025	A05	L.I.S. LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC. COOP. Pagamento Fattura n.0000160/4 del 10/11/2025 Fornitura del 10/11/2025 - Acquisto Biglietti di entrata e Laboratorio di PN Alunni SPS CL 3^	0,00	462,00	0,00	0,00		F
R	66	2025	19/11/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo Volontario dalle famiglie AOF A.s.2025/2026	735,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2025	24/11/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo Volontario dalle famiglie AOF A.s.2025/2026	285,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2025	24/11/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di Orientamento per gli student	323,10	0,00	0,00	0,00		
M	321	2025	24/11/2025	A05	SOLIGO VIAGGI S.A.S. di Scapol Giuseppina & C. Pagamento Fattura n.132PA del 20/11/2025 Fornitura del 20/11/2025 -Acquisto in Affidamento diretto Uscita Cinema Careni- del 20/11/2025 Alunni SPM	0,00	220,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		129.091,28			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						64.182,59	159.239,49	84.961,56	0,00		
M	322	2025	24/11/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.132PA del 20/11/2025 Fornitura del 20/11/2025 -Acquisto in Affidamento diretto Uscita Cinema Careni- del 20/11/2025 Alunni SPM	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	323	2025	24/11/2025	A05	France Théâtre s.r.l. Pagamento Fattura n.1305 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025 - Acquisto Percorso didattico- entrate teatro in lingua/TV - del 12/12/2025 Al. cl. terza SSM	0,00	448,00	0,00	0,00		F
R	69	2025	27/11/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	534,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2025	27/11/2025	0604	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Da C/C POSTALE - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A.s. 2025/2026	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
M	324	2025	27/11/2025	A02	SI.STE.MA SNC DEI F.LLI CIOTTA Pagamento Fattura n.02.000012 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 - Sostituzione display per riparazione Tablet HUAWEI MediaPad T5	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	325	2025	27/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.02.000012 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 - Sostituzione display per riparazione Tablet HUAWEI MediaPad T5	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	326	2025	27/11/2025	A05	ISTHAR societa' cooperativa sociale Pagamento Fattura n.54/PA del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025 - Acquisto entrate Museo "La terra e l'uomo" del 26/11/2025 Al. cl. SPF	0,00	439,90	0,00	0,00		F
M	327	2025	27/11/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.54/PA del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025 - Acquisto entrate Museo "La terra e l'uomo" del 26/11/2025 Al. cl. SPF	0,00	9,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		130.383,78			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	71	2025	01/12/2025	0201/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA IT - PN Scuola e competenze 20 - 57173-Acconto-ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-87 IT - PN Scuolae competenze 20 - 57173-Acconto-ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-87	3.996,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2025	01/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	328	2025	01/12/2025	A05	AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L. Pagamento Fattura n.410/E del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025 -Acquisto in Affidamento diretto Uscita Museo Crocetta del Montello del 26/11/2025 N. 31 Alunni SPF	0,00	280,00	0,00	0,00		F
M	329	2025	01/12/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.410/E del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025 -Acquisto in Affidamento diretto Uscita Museo Crocetta del Montello del 26/11/2025 N. 31 Alunni SPF	0,00	28,00	0,00	0,00		I
M	330	2025	01/12/2025	A03	FIAMINGO MARIA Reintegro minute spese	0,00	113,92	0,00	0,00		F
M	331	2025	01/12/2025	A05	SOLIGO VIAGGI S.A.S. di Scapol Giuseppina & C. Pagamento Fattura n.141PA del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 - Acquisto in affidamento diretto Uscita campi sportivi di Sernaglia - SSM N. 72 alunni + 8 docenti 29/11/2025	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	332	2025	01/12/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.141PA del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 - Acquisto in affidamento diretto Uscita campi sportivi di Sernaglia - SSM N. 72 alunni + 8 docenti 29/11/2025	0,00	25,00	0,00	0,00		I
R	73	2025	03/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	342,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		134.084,86			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						70.914,59
R	74	2025	03/12/2025	9901	DSGA MARIA FIAMINGO Chiusura fondo minute spese	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	333	2025	03/12/2025	A03	DIRECT CHANNEL SPA Pagamento Fattura n.AB-FT-250004116 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 - Acquisto N.1 abb. Focus Junior cartaceo + digitale a.s. 2025/26 per SPM - N.1 abb. Cartaceo a Focus Wild per SPM (+€ 2,00 di sped.)	0,00	59,00	0,00	0,00		F
M	334	2025	03/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.02.000013 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	0,00	82,78	0,00	0,00		I
M	335	2025	03/12/2025	A02	SI.STE.MA SNC DEI F.LLI CIOTTA Pagamento Fattura n.02.000013 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	0,00	376,25	0,00	0,00		F
R	75	2024	04/12/2025	0201/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63 IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63	0,00	0,00	1.977,29	0,00		
R	76	2025	04/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	336	2025	05/12/2025	A05	ATHENA PROMAKOS S.CONSA R.L. Pagamento Fattura n.158/1 del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025 - Entrata Museo Bailo - 74 alunni SPF - 22/09/2025	0,00	888,00	0,00	0,00		F
M	337	2025	05/12/2025	A02	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00358/00 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - Intervento Sostituzione Fuser Roller danneggiato fotocopiatrice segreteria Ricoh Aficio MP2852	0,00	175,00	0,00	0,00		F
M	338	2025	05/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00358/00 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - Intervento Sostituzione Fuser Roller danneggiato fotocopiatrice segreteria Ricoh Aficio MP2852	0,00	38,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		135.002,62			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	139.186,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						71.474,59
M	339	2025	05/12/2025	A03	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00359/00 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - Copie a pagamento anno.2025 Plessi	0,00	1.072,86	0,00	0,00		F
M	340	2025	05/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00359/00 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - Copie a pagamento anno.2025 Plessi	0,00	236,03	0,00	0,00		I
M	341	2025	05/12/2025	A02	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00360/00 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - Copie a pagamento anno.2025 segreteria colori e B/N	0,00	845,27	0,00	0,00		F
M	342	2025	05/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.00360/00 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - Copie a pagamento anno.2025 segreteria colori e B/N	0,00	185,96	0,00	0,00		I
M	343	2025	05/12/2025	A05	CASTEL MONTE SOC COOP SOC ONLU S Pagamento Fattura n.790/P del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 - Intervento assistenza con ambulanza giornata "prova valutazione resistenza"n. 296 alunni SS	0,00	212,50	0,00	0,00		F
M	344	2025	05/12/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD ESTE INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025266102 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 - Servizi postali 01/10-31/10	0,00	143,00	0,00	0,00		F
R	77	2025	09/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	345	2025	10/12/2025	A03	PELIZZON LUIGI S.R.L Pagamento Fattura n.2025VD000686 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 - Acquisto bancale di carta A4-A3 -	0,00	745,45	0,00	0,00		F
M	346	2025	10/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025VD000686 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 - Acquisto bancale di carta A4-A3 -	0,00	164,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	131.547,55				

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	71.624,59	166.202,51	86.938,85	0,00		
R	78	2025	12/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	511,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2025	12/12/2025	0504	COMUNE DI MORIAGO DELLA B. - P.ZZA DELLA VITTORIA, 8 - MORIAGO DELLA BATT. Contributo Offerta Formativa Comune di Moriago della Battaglia A.s. 2024/2025 5000 Materiale e Pagamento Docenti progetti 1000 Funzionamento Amministrativo e Decoro A01/02 1750,8 TRASPORTI DA E PER MORIAGO DELLA BATTAGLIA	7.750,85	0,00	0,00	0,00		
R	80	2025	12/12/2025	0504	COMUNE DI MORIAGO DELLA B. - P.ZZA DELLA VITTORIA, 8 - MORIAGO DELLA BATT. Contributo funzioni miste plessi Comune di Moriago della Battaglia A.s. 2025/2026	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	347	2025	12/12/2025	A03	MARCO FILIPPI Pagamento Fattura n.220/E del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025 - Acquisto adesivi grafici per striscioni in PVC "tuttinprima"	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	348	2025	12/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.220/E del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025 - Acquisto adesivi grafici per striscioni in PVC "tuttinprima"	0,00	26,40	0,00	0,00		I
R	81	2025	15/12/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Integrazione FAD 2025	5.349,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2025	15/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	550,00	0,00	0,00	0,00		
M	349	2025	15/12/2025	A02	TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - PADOVA Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto A.F. 2025 Istituto cassiere	0,00	1.100,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		144.962,00			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						86.285,44
M	350	2025	15/12/2025	A05	VALSANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.2025/0000069/PA del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 - Acquisto Prenotazione laboratori su "Percorso Comby osserva" cl. 2a e b SPS per il 13/10/2025	0,00	462,50	0,00	0,00		F
R	83	2025	20/12/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA SecondaIntegrazione al Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2025/26	4.269,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2025	20/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	1.264,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2025	20/12/2025	0504	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA B.- P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 - SERNAGLIA DELLA BATT. Comune di Sernaglia d. B. - Liquidazione Saldo Contributo A.S. 2024/25	1.187,01	0,00	0,00	0,00		
R	86	2025	20/12/2025	0504	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA B.- P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 - SERNAGLIA DELLA BATT. Comune di Sernaglia d. B. - Liquidazione Saldo Contributo A.S. 2024/25	305,85	0,00	0,00	0,00		
R	87	2025	20/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2025	22/12/2025	1203	Comune di San Sossio Baronia Comune di San Sossio Baronia - Errato versamento imu 2020 Contribuente Da Ruos Rosa CF drsrso41m65d505z	729,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2025	29/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	148,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2025	31/12/2025	0306	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA A.F. 2025 - Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	207,34	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		152.699,70			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		139.186,62			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						94.485,64	167.911,41	86.938,85	0,00		
R	91	2025	31/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	92	2025	31/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA,7 - SERNAGLIA DELLA BATT. Contributo volontario delle famiglie AOF A.s. 2025/26	282,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						94.797,64	167.911,41	86.938,85	0,00		
						Fondo Cassa Finale		153.011,70			

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMM.VI

Maria FIAMINGO

M = Mandato
R = Reversale

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

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