



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2024	24/01/2024	0505	UNIVERSITA' DI PADOVA Rimborso spese per scuole accreditate - Università Studi di Padova	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2024	24/01/2024	1201	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Interessi provvisori di T.U.	0,01	0,00	0,00	0,00		
R	3	2024	24/01/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia Ponte di Piave	29,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2024	24/01/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia Levada	29,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2024	24/01/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola primaria Ponte di Piave	18,51	0,00	0,00	0,00		
R	6	2024	24/01/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia Ponte di Piave	19,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2024	24/01/2024	0601	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo scolastico per diario a.s. 2023/2024 - scuola primaria Ponte di Piave	5,49	0,00	0,00	0,00		
R	8	2024	24/01/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2023/2024	24,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2024	24/01/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 01/02/2024 - classi 4^ A e 4^ B scuola primaria Levada	692,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2024	24/01/2024	A02	DONADI FRANCA Anticipazione Fondo minute spese e.f. 2024	0,00	500,00	0,00	0,00	F	
M	2	2023	24/01/2024	A05	FONDAZIONE M9 MUSEO DEL 900 PAGAMENTO VISITA DIDATTICA AL MUSEO M9 SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA IL 01/02/2024 CODICE PRENOTAZIONE MK 01 02 1	0,00	0,00	0,00	340,00		F
						Fondo Cassa Finale		162.322,83			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	897,01	500,00	0,00	340,00		
M	3	2023	24/01/2024	A05	COMUNE DI PADOVA Pagamento Fattura n.FA66/2024/0000013 del 15/01/2024 ACQUISTO BIGLIETTI VISITA CAPPELLA DEGLI SCROVEGANI. INGRESSO CAPPELLA DEGLI SCROVEGANI IL 17/04/2024 E IL 18/04/2024 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PONTE DI PIAVE TLITE01163767777 e TLITE0116347721559	0,00	0,00	0,00	542,00		I
M	4	2023	24/01/2024	A03	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.2595 del 24/11/2023 ACQUISTO CASSETTA MINIFARM DI PRONTO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE. ACQUISTO CASSETTA MINIFARM	0,00	0,00	0,00	15,00		F
M	5	2023	24/01/2024	A03	BATTISTELLA s.r.l. Pagamento Fattura n.2023054000188 del 23/11/2023 ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE E SMS. ACQUISTO CANCELLERIA	0,00	0,00	0,00	145,79		F
M	6	2023	24/01/2024	P01/07	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12300600010000050752 del 06/12/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO. ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA	0,00	0,00	0,00	231,67		F
M	7	2023	24/01/2024	A05	BARZI SERVICE SRL Pagamento Fattura n.658 del 12/12/2023 USCITA DIDATTICA DEL 06/12/2023 A TREVISO. VISITA GUIDATA A TEATRO SANT'ANNA	0,00	0,00	0,00	400,00		F
M	8	2023	24/01/2024	P01/06	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-36633 del 06/12/2023 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI LEVADA. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	0,00	0,00	200,62		F
M	9	2023	24/01/2024	P03/01	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. Pagamento Fattura n.003134 del 04/12/2023 ACQUISTO N. 50 ESAMI ICDL.	0,00	0,00	0,00	550,00		F
M	10	2023	24/01/2024	A03	RCS MediaGroup S.p.A. Pagamento Fattura n.0000850269 del 18/12/2023 ABBONAMENTO RIVISTA CORRIERE DELLA SERA.	0,00	0,00	0,00	389,80		F
Fondo Cassa Finale								159.847,95			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	897,01	500,00	0,00	2.814,88		
M	11	2023	24/01/2024	A03	INFOCLIP SRL Pagamento Fattura n.FVL1345 del 15/12/2023 ABBONAMENTI 2024. Abbonamento Infoclip	0,00	0,00	0,00	163,73		F
M	12	2023	24/01/2024	A02	ECOFIN S.r.l. Pagamento Fattura n.000041PA del 29/12/2023 ASSISTENZA MACCHINA LAVAPAVIMENTISCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE.	0,00	0,00	0,00	120,00		F
M	13	2023	24/01/2024	A03	GIUNTI EDU SRL Pagamento Fattura n.2023800333 del 31/12/2023 ACQUISTO PROVE MT. ACQUISTO PROVE MT	0,00	0,00	0,00	337,25		F
M	14	2023	24/01/2024	A03	TECNODID Pagamento Fattura n.EFAT/2023/2512 del 13/12/2023 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/2024	0,00	0,00	0,00	110,00		F
M	15	2024	24/01/2024	P03/01	ZAGO RENZO ZAGO RENZO - ESPERTO ICDL Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Prestazioni professionali	0,00	560,00	0,00	0,00		F
M	16	2018	24/01/2024	A02	F.LLI PEDRON SNC Pagamento Fattura n.105/001 del 31/12/2023 FORNITURA LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA.	0,00	0,00	0,00	176,23		F
M	17	2024	24/01/2024	A02	F.LLI PEDRON SNC Pagamento Fattura n.107/001 del 31/12/2023 ACQUISTO LAVATRICE SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	204,10	0,00	0,00		F
M	18	2017	24/01/2024	A02	F.LLI PEDRON SNC Pagamento Fattura n.106/001 del 31/12/2023 ACQUISTO LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA PONTE DI PIAVE	0,00	0,00	0,00	187,70		F
M	19	2024	24/01/2024	A03	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Pagamento Fattura n.0/71 del 11/01/2024 RINNOVO RIVISTA	0,00	46,50	0,00	0,00		F
Fondo Cassa Finale								157.942,44			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	897,01	1.310,60	0,00	3.909,79		
M	20	2024	24/01/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024005115 del 12/01/2024 SPESE POSTALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2023. CODICE CONTRATTUALE30090992-001	0,00	138,71	0,00	0,00		F
M	21	2023	24/01/2024	A03	DIRECT CHANNEL SPA Pagamento Fattura n.AB-FT-230004575 del 15/12/2023 ABBONAMENTI 2024. ABBONAMENTO RIVISTA INTERNAZIONE E INTERNAZIONALE KIDS	0,00	0,00	0,00	133,00		F
M	22	2023	24/01/2024	A03	DIRECT CHANNEL SPA Pagamento Fattura n.AB-FT-230004576 del 15/12/2023 ABBONAMENTI 2024. ABBONAMENTI VARIE RIVISTE DIRECT CHANNEL	0,00	0,00	0,00	234,30		F
R	10	2023	25/01/2024	0506	ISTITUZIONE LEPIDO ROCCO Contributo versamento quota adesione Rete Intercultura a.s. 2023/2024	0,00	0,00	100,00	0,00		
R	11	2024	25/01/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 01/02/2024 - classi 4^ A e 4^ B scuola primaria Levada	78,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2024	25/01/2024	0604	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributi uscita didattica al Planetario di San Donà di Piave del 25/01/2024 - classe 3^ B scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	25,00	0,00	0,00	0,00		
M	23	2023	26/01/2024	A05	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Pagamento Fattura n.125/PA del 13/12/2023 TEATRO SANT'ANNA DEL 06/12/2023 SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE.	0,00	0,00	0,00	264,53		F
R	13	2024	29/01/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 01/02/2024 - class 4^ B scuola primaria Levada	26,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2024	29/01/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 01/02/2024 - class 4^ A scuola primaria Levada	26,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2024	29/01/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola primaria Ponte di Piave	18,51	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		157.445,41			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	1.070,52	1.449,31	100,00	4.541,62		
R	16	2024	29/01/2024	0601	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo scolastico per diario a.s. 2023/2024 - scuola primaria Ponte di Piave	5,49	0,00	0,00	0,00		
R	17	2024	29/01/2024	0605	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo per assicurazione alunni a.s. 2023/2024	6,00	0,00	0,00	0,00		
M	24	2024	29/01/2024	A05	LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI" PAGAMENTO VISITA PLANETARIO LICEO SCIENTIFICO DI SAN DONA' DI PIAVE IL 25/01/2024 ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PONTE DI PIAVE	0,00	25,00	0,00	0,00	I	
R	18	2024	30/01/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 01/02/2024 - class 4^ A scuola primaria Levada	26,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2024	30/01/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo volontario Offerta formativa Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	587,20	0,00	0,00	0,00		
M	25	2024	30/01/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su contratto esperto esterno ICDL	0,00	59,50	0,00	0,00	I	
M	26	2024	30/01/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su contratto esperto esterno ICDL	0,00	140,00	0,00	0,00	I	
R	20	2024	31/01/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 01/02/2024 - classi 4^ A e 4^ B scuola primaria Levada	52,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2024	01/02/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 01/02/2024 - classe 4^ B scuola primaria Levada	26,00	0,00	0,00	0,00		
M	27	2024	02/02/2024	A05	MARCUZZO ALESSANDRO Rimborso contributo uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 01/02/2024 pagato due volte - classe 4^ B scuola primaria Levada	0,00	26,00	0,00	0,00	F	
						Fondo Cassa Finale		157.897,60			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	1.773,21	1.699,81	100,00	4.541,62				
R	22	2024	03/02/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo volontario Offerta formativa Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	587,20	0,00	0,00	0,00				
R	23	2024	03/02/2024	0610/02	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per quota iscrizione Giochi Matematici KANGOUROU - scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave - a.s. 2023/2024	14,00	0,00	0,00	0,00				
R	24	2024	03/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto del 06/02/2024 - classi 3^ A - 3^ C scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	27,94	0,00	0,00	0,00				
R	25	2024	03/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto del 07/02/2024 - classe 3^ B scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	18,70	0,00	0,00	0,00				
R	26	2024	06/02/2024	0610/02	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per quota iscrizione Giochi Matematici KANGOUROU - scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave - a.s. 2023/2024	35,00	0,00	0,00	0,00				
R	27	2024	06/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto del 06/02/2024 - classi 3^ A - 3^ C scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	265,43	0,00	0,00	0,00				
R	28	2024	06/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto del 07/02/2024 - classe 3^ B scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	149,60	0,00	0,00	0,00				
R	29	2024	06/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Fenice Green Energy Park di Padova del 20/02/2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	171,00	0,00	0,00	0,00				
M	28	2024	06/02/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.107/001 del 31/12/2023 ACQUISTO LAVATRICE SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	44,90	0,00	0,00			I	

Fondo Cassa Finale 159.121,57

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		Fondo Cassa Finale		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	3.042,08	1.744,71	100,00	4.541,62		
M	29	2018	06/02/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.105/001 del 31/12/2023 FORNITURA LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA	0,00	0,00	0,00	38,77		I
M	30	2017	06/02/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.106/001 del 31/12/2023 ACQUISTO LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA PONTE DI PIAVE	0,00	0,00	0,00	41,30		I
M	31	2023	06/02/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.000041PA del 29/12/2023 ASSISTENZA MACCHINA LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	0,00	0,00	26,40		I
M	32	2023	06/02/2024	A03	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2595 del 24/11/2023 ACQUISTO CASSETTA MINIFARM DI PRONTO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	0,00	0,00	3,30		I
M	33	2023	06/02/2024	A03	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2023054000188 del 23/11/2023 ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE E SMS	0,00	0,00	0,00	32,07		I
M	34	2023	06/02/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.125/PA del 13/12/2023 TEATRO SANT'ANNA DEL 06/12/2023 SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	0,00	0,00	26,45		I
M	35	2023	06/02/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.658 del 12/12/2023 USCITA DIDATTICA DEL 06/12/2023 A TREVISO	0,00	0,00	0,00	40,00		I
M	36	2023	06/02/2024	P01/06	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-36633 del 06/12/2023 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI LEVADA	0,00	0,00	0,00	44,14		I
M	37	2023	06/02/2024	P01/07	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.12300600010000050752 del 06/12/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	50,97		I

Fondo Cassa Finale **158.818,17**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	3.042,08	1.744,71	100,00	4.845,02				
M	38	2023	06/02/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.003134 del 04/12/2023 ACQUISTO N. 50 ESAMI ICDL	0,00	0,00	0,00	121,00		I		
R	30	2024	07/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto del 06/02/2024 - classi 3^ A - 3^ C scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	139,70	0,00	0,00	0,00				
R	31	2024	07/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto del 07/02/2024 - classe 3^ B scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	130,90	0,00	0,00	0,00				
R	32	2024	07/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Fenice Green Energy Park di Padova del 20/02/2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	541,50	0,00	0,00	0,00				
R	33	2024	07/02/2024	0610/02	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per quota iscrizione Giochi Matematici KANGOUROU - scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave - a.s. 2023/2024	14,00	0,00	0,00	0,00				
M	39	2023	07/02/2024	A03/01	COLAZZO SRL Pagamento Fattura n.2024/62 del 26/01/2024 ACQUISTO TARGHE PON PNRR. Pagamento fattura per acquisto a fini pubblicitari di n. 4 targhe a colori in plexiglass in formato A3 e n. 18 targhe a colori in plexiglass in formato A4	0,00	0,00	0,00	1.470,00		F		
R	34	2024	08/02/2024	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E.F. 2024 ASSEGNAZIONE RISORSE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024)	12.594,67	0,00	0,00	0,00				
R	35	2024	08/02/2024	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E.F. 2024 - RESIDUO ASSEGNAZIONE RISORSE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024)	16,00	0,00	0,00	0,00				
M	40	2024	08/02/2024	P05	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA PAGAMENTO PER N. 15 ALUNNI AI GIOCHI MATEMATICI KANGOURU CAUSALE: SCUOLA K005915 ORDINE: 3973	0,00	105,00	0,00	0,00			F	

Fondo Cassa Finale 170.558,94

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI						
					RIPORTI:	16.478,85	1.849,71	100,00	6.436,02						
R	36	2024	09/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto del 06/02/2024 - classi 3^ A - 3^ C scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2024	09/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto del 07/02/2024 - classe 3^ B scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2024	09/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Fenice Green Energy Park di Padova del 20/02/2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2024	09/02/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo volontario Offerta formativa Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2024	09/02/2024	0610/02	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per quota iscrizione Giochi Matematici KANGOUROU - scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave - a.s. 2023/2024	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2024	09/02/2024	0605	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo per assicurazione alunni a.s. 2023/2024	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2024	09/02/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola primaria Negrisia	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2024	09/02/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico per diario a.s. 2023/2024 - scuola primaria Negrisia	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2024	10/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Fenice Green Energy Park di Padova del 20/02/2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										Fondo Cassa Finale	172.075,80				

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	17.995,71	1.849,71	100,00	6.436,02		
M	41	2023	10/02/2024	A03	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.276 del 01/02/2024 ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/2024.	0,00	0,00	0,00	136,00		F
M	42	2023	10/02/2024	A03	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000021338 del 31/01/2024 ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S.2023/2024.	0,00	0,00	0,00	272,00		F
M	43	2023	10/02/2024	A03	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000021339 del 31/01/2024 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024.	0,00	0,00	0,00	3.594,00		F
M	44	2023	10/02/2024	A03	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000021337 del 31/01/2024 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024.	0,00	0,00	0,00	12,00		F
M	45	2023	10/02/2024	A03	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.277 del 01/02/2024 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024.	0,00	0,00	0,00	126,00		F
M	46	2023	10/02/2024	A03	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000021340 del 31/01/2024 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024.	0,00	0,00	0,00	60,00		F
M	47	2024	10/02/2024	A02	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL Pagamento Fattura n.FATTPA_11_24 del 15/01/2024 PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANONE TRIMESTRALE.	0,00	1.113,00	0,00	0,00		F
M	48	2024	10/02/2024	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.438/PA del 03/01/2024 RINNOVO PROGRAMMI ARGO 2024.	0,00	1.438,00	0,00	0,00		F
M	49	2024	10/02/2024	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ00907514 del 27/01/2024 NOLEGGIO SAPONETTE.	0,00	129,72	0,00	0,00		F
Fondo Cassa Finale								165.195,08			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	17.995,71	4.530,43	100,00	10.636,02		
R	45	2024	15/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Fenice Green Energy Park di Padova del 20/02/2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	285,00	0,00	0,00	0,00		
M	50	2024	15/02/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024031576 del 05/02/2024 PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023. Conto contrattuale 30090992-001	0,00	20,63	0,00	0,00		F
R	46	2024	16/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Fenice Green Energy Park di Padova del 20/02/2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	28,50	0,00	0,00	0,00		
M	51	2024	16/02/2024	A05	AQUA S.R.L. Pagamento Fattura n.22/S del 06/02/2024 VISITA GUIDATA AI MUSEI DI VITTORIO VENETO IL 06/02/2024 E IL 07/02/2024 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO I.C. PONTE DI PIAVE	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	52	2023	16/02/2024	A05	MARCON RDM srl Pagamento Fattura n./A/0000022 del 03/01/2024 PAGAMENTO VISITE GUIDATA DEL 06/E 07/02/2024 A VITTORIO VENETO	0,00	0,00	0,00	600,00		F
M	53	2024	20/02/2024	P04/02	ITIS MAX PLANCK Pagamento adesione rete sicurezza anno 2023 e adesione anno 2024	0,00	400,00	0,00	0,00		I
R	47	2024	21/02/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo uscita didattica al Fenice Green Energy Park di Padova del 20/02/2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	57,00	0,00	0,00	0,00		
M	54	2024	21/02/2024	A03	I.T.S.C.G. "J. SANSOVINO" RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI ANNO 2023	0,00	34,46	0,00	0,00		I
Fondo Cassa Finale								164.210,49			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	18.366,21	5.285,52	100,00	11.236,02				
R	48	2024	22/02/2024	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIANA RIMBORSO SPESE SCUOLE N. 1 PARTECIPANTI - IC PONTE DI PIAVE	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	49	2024	23/02/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo Corso di Potenziamento di Francese a.s. 2023/2024	44,00	0,00	0,00	0,00				
M	55	2024	23/02/2024	P02/04	ITC - International Training Center s.r.o. Pagamento Erasmus+ Praga - fatt. n. 622024 del 29/01/2024 - corsi di formazione Di Buccio e Tusset (01/07/2024 - 05/07/2024)	0,00	800,00	0,00	0,00				F
M	56	2024	23/02/2024	P02/04	Atlas Language School Pagamento Erasmus+ Dublino - fatt. n. P20224586 del 08/02/2024 - Andreetta (01/07/2024 - 06/07/2024) - fatt. n. P2024600 del 09/02/2024 - De Nardi (02/04/2024 - 06/04/2024) - fatt. n. P2024602 del 09/02/2024 - Battaglia (29/07/2024 - 03/08/2024)	0,00	2.355,00	0,00	0,00				F
R	50	2024	24/02/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo Corso di Potenziamento di Francese a.s. 2023/2024	132,00	0,00	0,00	0,00				
M	57	2024	26/02/2024	A05	Società NE-T by Telerete Nordest Srl a Socio Unico Pagamento Fattura n.MU 000043 del 16/02/2024 PAGAMENTO VISITA CAPPELLA DEGLI SCROVEGANI SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA - CODICE DI PRENOTAZIONE : 1823	0,00	372,00	0,00	0,00				F
R	51	2024	27/02/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo Corso di Potenziamento di Francese a.s. 2023/2024	88,00	0,00	0,00	0,00				
R	52	2024	27/02/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola primaria Levada	30,00	0,00	0,00	0,00				
R	53	2024	27/02/2024	0601	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo scolastico per diario a.s. 2023/2024	11,00	0,00	0,00	0,00				
R	54	2024	27/02/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2023/2024	12,00	0,00	0,00	0,00				
										Fondo Cassa Finale	161.100,49		

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	18.783,21	8.812,52	100,00	11.236,02				
R	55	2024	02/03/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL - ONLINE ESSENTIALS a.s. 2023/2024	240,00	0,00	0,00	0,00				
R	56	2024	02/03/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia Ponte di Piave	29,00	0,00	0,00	0,00				
R	57	2024	02/03/2024	0605	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo per assicurazione alunni a.s. 2023/2024	6,00	0,00	0,00	0,00				
M	58	2024	02/03/2024	A02	GIOMMI EDOARDO GIOMMI EDOARDO - Prestazioni professionali	0,00	34,80	0,00	0,00				F
M	59	2024	04/03/2024	A02/5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-1996 del 31/01/2024 PAGAMENTO CONSEGNA MATERIALE RESIDUO ORDINE DI DICEMBRE. Pagamento Fattura n.V3-1996 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE RESIDUO SCUOLA INFANZIA DI LEVADA	0,00	130,03	0,00	0,00				F
M	60	2024	04/03/2024	P02/04	VisitEDUfinn Ltd Pagamento Erasmus+ Finlandia - fatt. n. 00185-2024 del 27/02/2024 - n. 3 job shadowing Dileo - Zaghis - Trento	0,00	1.050,00	0,00	0,00				F
R	58	2024	05/03/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola primaria Ponte di Piave	18,51	0,00	0,00	0,00				
R	59	2024	05/03/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico per diario a.s. 2023/2024	5,49	0,00	0,00	0,00				
R	60	2024	05/03/2024	0605	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo per assicurazione alunni a.s. 2023/2024	6,00	0,00	0,00	0,00				
R	61	2024	05/03/2024	0610/02	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per esame KET - scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave - a.s. 2023/2024	334,50	0,00	0,00	0,00				
R	62	2024	05/03/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL - ONLINE ESSENTIALS a.s. 2023/2024	120,00	0,00	0,00	0,00				

Fondo Cassa Finale **160.645,16**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	19.542,71	10.027,35	100,00	11.236,02		
M	61	2024	05/03/2024	A02/6	LORENZON ANTONIO & C. SNC Pagamento Fattura n.0140-000001 del 23/02/2024 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA.	0,00	65,39	0,00	0,00		F
M	62	2024	05/03/2024	A01	SICTEL SRL Pagamento Fattura n.0050 del 22/02/2024 MANUTENZIONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE.	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	63	2024	05/03/2024	A03	MADISOFT S.p.A. Pagamento Fattura n.0000001800/PA del 25/02/2024 RINNOVO CONTRATTO NUVOLA WEB I.C. PONTE DI PIAVE ANNO 2024.	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	64	2024	05/03/2024	A02	MADISOFT S.p.A. Pagamento Fattura n.0000001801/PA del 25/02/2024 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE I.C. PONTE DI PIAVE.	0,00	1.275,00	0,00	0,00		F
M	65	2024	05/03/2024	A05	FONDAZIONE FENICE ONLUS Pagamento Fattura n.4 FEP del 29/02/2024 VISITA GUIDATA DEL 20/02/2024 A PADOVA ALUNNI SMS .	0,00	708,00	0,00	0,00		F
M	66	2023	05/03/2024	A05	ATVO SPA Pagamento Fattura n.000204 del 26/02/2024 PAGAMENTO TRASPORTO ALUNNI SMS A PADOVA IL 20/02/2024.	0,00	0,00	0,00	910,00		F
M	67	2023	05/03/2024	A05	ATVO SPA Pagamento Fattura n.000203 del 26/02/2024 PAGAMENTO TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA LEVADA A MESTRE. USCITA DIDATTICA MUSEO M9 MESTRE SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA	0,00	0,00	0,00	495,00		F
R	63	2024	06/03/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL - ONLINE ESSENTIALS a.s. 2023/2024	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2024	06/03/2024	0610/02	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per esame KET - scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave - a.s. 2023/2024	223,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale **157.054,77**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	20.065,71	12.735,74	100,00	12.641,02		
M	68	2024	08/03/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.438/PA del 03/01/2024 RINNOVO PROGRAMMI ARGO 2024	0,00	316,36	0,00	0,00	I	
M	69	2024	08/03/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 11_24 del 15/01/2024 PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANONE TRIMESTRALE	0,00	244,86	0,00	0,00	I	
M	70	2024	08/03/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.AQ00907514 del 27/01/2024 NOLEGGIO SAPONETTE	0,00	21,56	0,00	0,00	I	
M	71	2023	08/03/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2024/62 del 26/01/2024 ACQUISTO TARGHE PON PNRR	0,00	0,00	0,00	323,40	I	
M	72	2023	08/03/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n./A/0000022 del 03/01/2024 PAGAMENTO VISITE GUIDATA DEL 06 e 07/02/2024 A VITTORIO VENETO	0,00	0,00	0,00	60,00	I	
R	65	2024	09/03/2024	0610/02	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per esame KET - scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave - a.s. 2023/2024	1.003,50	0,00	0,00	0,00		
R	66	2024	09/03/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL - ONLINE ESSENTIALS a.s. 2023/2024	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	73	2024	11/03/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IRPEF Dott. GIOMMI	0,00	8,70	0,00	0,00	I	
R	67	2024	12/03/2024	0610/02	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per esame KET - scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave - a.s. 2023/2024	111,50	0,00	0,00	0,00		
R	68	2024	12/03/2024	0506	ITT MAZZOTTI Saldo PNFD Formazione del personale docente a.s. 2022/2023 - ITT MAZZOTTI	300,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		157.554,89			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	21.540,71	13.327,22	100,00	13.024,42		
M	74	2024	12/03/2024	P02/04	BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE SRL Pagamento Fattura n.081B2024 del 07/03/2024 - acquisto di biglietteria aerea per il flusso di n. 8 docenti + n. 1 assistente amministrativo di mobilità ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120588	0,00	3.482,10	0,00	0,00		F
R	69	2024	13/03/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo uscita didattica alla Cappella degli Scrovegni di Padova del 20/03/2024 - classi 4^ A scuola primaria di Negrisia	38,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2024	15/03/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL - ONLINE ESSENTIALS a.s. 2023/2024	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2024	15/03/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo uscita didattica alla Cappella degli Scrovegni di Padova del 20/03/2024 - classi 4^ A scuola primaria di Negrisia	209,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2024	16/03/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo uscita didattica alla Cappella degli Scrovegni di Padova del 20/03/2024 - classi 4^ A scuola primaria di Negrisia	95,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2024	16/03/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 25/03/2024 - classe 2^ B scuola primaria Ponte di Piave	263,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2024	16/03/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL - ONLINE ESSENTIALS a.s. 2023/2024	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2024	19/03/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo uscita didattica alla Cappella degli Scrovegni di Padova del 20/03/2024 - classi 4^ A scuola primaria di Negrisia	38,00	0,00	0,00	0,00		
M	75	2024	19/03/2024	A03	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L. Pagamento Fattura n.146-24 del 27/02/2024 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI STRANIERI.	0,00	106,40	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	154.849,39
--------------------	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	22.423,71	16.915,72	100,00	13.024,42		
M	76	2024	19/03/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024060548 del 06/03/2024 SPESE POSTALI DEL MESE DI GENNAIO 2024 CONTO CONTRATTUALE 30090992-001	0,00	92,72	0,00	0,00		F
M	77	2024	19/03/2024	A01	GROUPLUS SRL Pagamento Fattura n.FAE 3/E/2024 del 27/02/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI I.C. PONTE DI PIAVE.	0,00	4.932,40	0,00	0,00		F
R	76	2024	20/03/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 25/03/2024 - classe 2^ B scuola primaria Ponte di Piave	133,00	0,00	0,00	0,00		
M	78	2024	20/03/2024	P01/01	GRUPPO GIODICART srl Pagamento Fattura n.1029/P del 29/02/2024 ACQUISTO MATERIALE PER AULA D'ARTE SCUOLA SEC. DI 1° GRADO .	0,00	237,45	0,00	0,00		F
R	77	2024	22/03/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 25/03/2024 - classe 2^ B scuola primaria Ponte di Piave	19,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2024	22/03/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Rifugio di Geronimo di Ponzano del 22/03/2024 - classi 1^ A - 2^ A - 3^ A scuola primaria Negrisia	574,00	0,00	0,00	0,00		
M	79	2024	22/03/2024	P02/04	Atlas Language School - Malta Pagamento Erasmus+ Malta - fatt. n. 2024985 del 05/03/2024 - Cesco (08/07/2024 - 12/07/2024) - fatt. n. 2024981 del 05/03/2024 - Soldera (08/07/2024 - 12/07/2024) - fatt. n. 2024983 del 05/03/2024 - Bellio (08/07/2024 - 12/07/2024)	0,00	1.485,00	0,00	0,00		F
R	79	2024	26/03/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Rifugio di Geronimo di Ponzano del 22/03/2024 - classi 1^ A - 2^ A - 3^ A scuola primaria Negrisia	246,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale						149.073,82					

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	23.395,71	23.663,29	100,00	13.024,42		
R	80	2024	26/03/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 25/03/2024 - classe 2^ B scuola primaria Ponte di Piave	38,00	0,00	0,00	0,00		
M	80	2024	26/03/2024	P02/04	BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE SRL Pagamento Erasmus+ Fattura n.085B2024 del 22/03/2024 - acquisto di biglietteria aerea n. 3 docenti	0,00	789,80	0,00	0,00		F
M	81	2024	26/03/2024	P02/04	PAPPAGALLO d.o.o. - FOREIGN LANGUAGE SCHOOL Acquisto di n. 1 corso "Sustainability in education – introducing green and eco-lifestyles" dal 08/07/2024 al 12/07/2024 - docente Panighel Silvana - mobilità ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120588 presso il Erasmus Course Croatia	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	82	2024	26/03/2024	P02/04	PLUS PROJECT EUROPEAN ACADEMY Acquisto di n. 1 corso "STEAM" dal 12/08/2024 al 16/08/2024 - docente Faloppa Francesca - mobilità ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120588	0,00	450,00	0,00	0,00		F
R	81	2024	28/03/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 25/03/2024 - classe 2^ B scuola primaria Ponte di Piave	38,00	0,00	0,00	0,00		
M	83	2024	28/03/2024	A01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0050 del 22/02/2024 MANUTENZIONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	35,20	0,00	0,00		I
M	84	2024	28/03/2024	A01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FAE 3/E/2024 del 27/02/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI I.C. PONTE DI PIAVE	0,00	1.080,20	0,00	0,00		I
M	85	2024	28/03/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000001801/PA del 25/02/2024 RINNOVO NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE I.C. PONTE DI PIAVE	0,00	280,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		146.114,12			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	23.471,71	26.698,99	100,00	13.024,42				
M	86	2024	28/03/2024	A02/5	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-1996 del 31/01/2024 PAGAMENTO CONSEGNA MATERIALE RESIDUO ORDINE DI DICEMBRE	0,00	28,61	0,00	0,00				I
M	87	2024	28/03/2024	A02/6	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0140-000001 del 23/02/2024 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA	0,00	14,39	0,00	0,00				I
M	88	2024	28/03/2024	A03	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000001800/PA del 25/02/2024 RINNOVO CONTRATTO NUVOLA WEB I.C. PONTE DI PIAVE ANNO 2024	0,00	110,00	0,00	0,00				I
M	89	2023	28/03/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.000203 del 26/02/2024 PAGAMENTO TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA LEVADA A MESTRE	0,00	0,00	0,00	49,50				I
M	90	2023	28/03/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.000204 del 26/02/2024 PAGAMENTO TRASPORTO ALUNNI SMS A PADOVA IL 20/02/2024	0,00	0,00	0,00	91,00				I
M	91	2024	28/03/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1029/P del 29/02/2024 ACQUISTO MATERIALE PER AULA D'ARTE SCUOLA SEC. DI 1° GRADO	0,00	52,24	0,00	0,00				I
M	92	2024	03/04/2024	A03	PERIODICI SAN PAOLO SRL Pagamento Fattura n.24RQ00008 del 18/03/2024 PAGAMENTO ABBONAMENTO RIVISTA.	0,00	26,00	0,00	0,00				F
R	82	2024	06/04/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscite didattiche al MUSME e Cappella degli Scrovegni di Padova del 17 e 18/04/2024 - classi 2^ A - 2^ B - 2^ C - 2^ D scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	321,80	0,00	0,00	0,00				
R	83	2024	06/04/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Museo dei Fossili di Bolca (VR) del 17/04/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	182,50	0,00	0,00	0,00				

Fondo Cassa Finale 146.246,68

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	23.976,01	26.930,23	100,00	13.164,92				
R	84	2021	06/04/2024	0306/08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DD 111 del 22.03.2024 Saldo strumenti digitali STEM	0,00	0,00	7.716,64	0,00				
M	93	2024	06/04/2024	A02	BATTISTELLA s.r.l. Pagamento Fattura n.2024054000017 del 04/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA I.C. PONTE DI PIAVE.	0,00	811,71	0,00	0,00				F
M	94	2024	06/04/2024	A02/1	BATTISTELLA s.r.l. Pagamento Fattura n.2024054000027 del 12/03/2024 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE AULA INSEGNANTI SCUOLA SEC. 1° GRADO.	0,00	162,95	0,00	0,00				F
M	95	2024	06/04/2024	A05	BARZI SERVICE SRL Pagamento Fattura n.135 del 25/03/2024 PAGAMENTO TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A FATTORIA DA GERONIMO. P	0,00	300,00	0,00	0,00				F
M	96	2024	06/04/2024	A05	BARZI SERVICE SRL Pagamento Fattura n.147 del 25/03/2024 PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A FATTORIA DIDATTICA BOSCO DELLE VIOLE A MANSUE'.	0,00	250,00	0,00	0,00				F
M	97	2024	06/04/2024	A05	PALAZZO DELLA SALUTE SRL Pagamento Fattura n.201/03 del 02/04/2024 USCITA DIDATTICA DEL 17/04 E DEL 18/04/2024 AL MUSME CL. SMS.	0,00	740,00	0,00	0,00				F
R	85	2024	10/04/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscite didattiche al MUSME e Cappella degli Scrovegni di Padova del 17 e 18/04/2024 - classi 2^ A - 2^ B - 2^ C - 2^ D scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	859,60	0,00	0,00	0,00				
R	86	2024	10/04/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Museo dei Fossili di Bolca (VR) del 17/04/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	182,50	0,00	0,00	0,00				
M	98	2024	11/04/2024	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ03303751 del 28/03/2024 NOLEGGIO SAPONETTE	0,00	129,72	0,00	0,00				F

Fondo Cassa Finale **152.611,04**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	25.018,11	29.324,61	7.816,64	13.164,92		
M	99	2024	11/04/2024	A02	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 51_24 del 15/03/2024 PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI I.C. PONTE DI PIAVE	0,00	371,00	0,00	0,00		F
R	87	2024	12/04/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscite didattiche al MUSME e Cappella degli Scrovegni di Padova del 17 e 18/04/2024 - classi 2^ A - 2^ B - 2^ C - 2^ D scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	337,70	0,00	0,00	0,00		
R	88	2024	12/04/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Museo dei Fossili di Bolca (VR) del 17/04/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	401,50	0,00	0,00	0,00		
M	100	2024	12/04/2024	A02/3	MARCUZZO ALESSANDRO Rimborso contributo volontario pagato due volte - classe 4^ B scuola primaria Levada	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	101	2024	12/04/2024	A03	ZANUTTO TERESAMARIA Rimborso spese per partecipazione a percorso formativo "Giornate del Cinema per la Scuola" a Palermo	0,00	100,00	0,00	0,00		F
R	89	2024	13/04/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscite didattiche al MUSME e Cappella degli Scrovegni di Padova del 17 e 18/04/2024 - classi 2^ A - 2^ B - 2^ C - 2^ D scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	260,40	0,00	0,00	0,00		
R	90	2024	13/04/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Museo dei Fossili di Bolca (VR) del 17/04/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	219,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2024	16/04/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscite didattiche al MUSME e Cappella degli Scrovegni di Padova del 17 e 18/04/2024 - classi 2^ A - 2^ B - 2^ C - 2^ D scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	276,30	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale								153.604,94			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	26.513,01	29.825,61	7.816,64	13.164,92		
R	92	2024	16/04/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Museo dei Fossili di Bolca (VR) del 17/04/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	36,50	0,00	0,00	0,00		
M	102	2024	16/04/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024090760 del 04/04/2024 PAGAMENTO SPESE POSTALI DEL MESE DI FEBBRAIO	0,00	41,95	0,00	0,00		F
M	103	2024	16/04/2024	P02/05	ZAMBONATI KARIN ZAMBONATI - RETE INTERCOLTURA Reparto: UNICO - Mese 4 2024 Prestazioni professionali	0,00	128,00	0,00	0,00		F
R	93	2024	17/04/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscite didattiche al MUSME e Cappella degli Scrovegni di Padova del 17 e 18/04/2024 - classi 2^ A - 2^ B - 2^ C - 2^ D scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	245,60	0,00	0,00	0,00		
R	94	2024	19/04/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscite didattiche al MUSME e Cappella degli Scrovegni di Padova del 17 e 18/04/2024 - classi 2^ A - 2^ B - 2^ C - 2^ D scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	61,40	0,00	0,00	0,00		
M	104	2024	19/04/2024	A05	MARTIN DIANA "FATTORIA DI GERONIMO" Pagamento Fattura n.V00005 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024	0,00	470,00	0,00	0,00		F
M	105	2024	22/04/2024	P02/05	BRICHESE ANNALISA BRICHESE - RETE INTERCULTURA Reparto: UNICO - Mese 4 2024 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	106	2024	22/04/2024	P01/01	FURLONG JODY ATTIVITA' DOCENZA LINGUA INGLESE - FURLONG Reparto: UNICO - Mese 4 2024 Prestazioni professionali	0,00	1.232,00	0,00	0,00		F
M	107	2024	22/04/2024	A05	GIANFRANCO MARCHETTI Pagamento Fattura n.4DID del 18/04/2024 VISITA GUIDATA DEL 25/03/2024	0,00	216,00	0,00	0,00		F
Fondo Cassa Finale								151.610,49			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		Fondo Cassa Finale		Flussi di cassa	Annota- zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	26.856,51	32.163,56	7.816,64	13.164,92		
R	95	2024	23/04/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Parco dello Storga del 06/05/2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria Levada	29,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2024	23/04/2024	0606	Docenti I.C. - Ponte di Piave Assicurazioni docenti ERASMUS+	139,60	0,00	0,00	0,00		
R	97	2024	24/04/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Parco dello Storga del 06/05/2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria Levada	152,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2024	24/04/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 20/05/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	9,00	0,00	0,00	0,00		
R	99	2024	29/04/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Parco dello Storga del 06/05/2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria Levada	114,00	0,00	0,00	0,00		
R	100	2024	29/04/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 20/05/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	36,00	0,00	0,00	0,00		
R	101	2024	29/04/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo "Eno Bellis" di Oderzo del 15/05/2024 - classe 5^ A scuola primaria di Negrisia	16,00	0,00	0,00	0,00		
R	102	2024	29/04/2024	0606	PERSONALE SCUOLA Assicurazioni personale ATA e Dirigente Scolastico ERASMUS+	80,80	0,00	0,00	0,00		
R	103	2024	03/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Parco dello Storga del 06/05/2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria Levada	247,00	0,00	0,00	0,00		
R	104	2024	03/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 20/05/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	81,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale 152.514,89

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	27.760,91	32.163,56	7.816,64	13.164,92				
R	105	2024	03/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo "Enzo Bellis" di Oderzo del 15/05/2024 - classe 5^ A scuola primaria di Negrisia	40,00	0,00	0,00	0,00				
R	106	2024	03/05/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 08-09-10 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave	290,00	0,00	0,00	0,00				
R	107	2024	03/05/2024	0606	Docenti I.C. - Ponte di Piave Assicurazioni docenti ERASMUS+	69,80	0,00	0,00	0,00				
R	108	2024	03/05/2024	0604	APS GENITORI SCUOLE DI LEVADA Contributi uscita didattica a Montegrotto Terme del 08/05/2024 - classi 1^ A - 2^ A - 2^ B scuola primaria Levada	660,00	0,00	0,00	0,00				
M	108	2024	03/05/2024	A02/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-5909 del 27/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SMS-PRIM.LEVADA-INF.LEVADA. Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo	0,00	1.103,79	0,00	0,00				F
M	109	2024	03/05/2024	A02/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-5909 del 27/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SMS-PRIM.LEVADA-INF.LEVADA. Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo	0,00	982,73	0,00	0,00				F
M	110	2024	03/05/2024	A02/5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-5909 del 27/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SMS-PRIM.LEVADA-INF.LEVADA. Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo	0,00	435,34	0,00	0,00				F
M	111	2024	03/05/2024	A05	CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.00000016 del 19/04/2024 VISITA GUIDATA AL MUSEO DEI FOSSILI DEL 17/04/2024	0,00	277,52	0,00	0,00				F
						Fondo Cassa Finale	150.775,31						

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	28.820,71	34.962,94	7.816,64	13.164,92				
M	112	2024	03/05/2024	A02	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 69_24 del 15/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01/05/2024 AL 31/08/2024	0,00	1.360,00	0,00	0,00				F
M	113	2024	03/05/2024	P01/01	DOMENICONI NICOLETTA ANSELMINA LETTORATO FRANCESE - DOMENICONI Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Prestazioni professionali	0,00	840,00	0,00	0,00				F
R	109	2024	04/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Parco dello Storga del 06/05/2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria Levada	86,00	0,00	0,00	0,00				
R	110	2024	04/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 20/05/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	36,00	0,00	0,00	0,00				
R	111	2024	04/05/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 08-09-10 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave	110,00	0,00	0,00	0,00				
R	112	2024	04/05/2024	0606	Docenti I.C. - Ponte di Piave Assicurazioni docenti ERASMUS+	69,80	0,00	0,00	0,00				
M	114	2024	04/05/2024	A02	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALDOBBIADENE Versamento quota annuale adesione alla Rete "Scuole e Colline Conegliano Valdobbiadene – Patrimonio dell'Umanità"	0,00	200,00	0,00	0,00				I
R	113	2024	07/05/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 08-09-10 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	114	2024	07/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo "Enzo Bellis" di Oderzo del 15/05/2024 - classe 5^ A scuola primaria di Negrisia	32,00	0,00	0,00	0,00				

Fondo Cassa Finale 148.809,11

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	29.254,51	37.362,94	7.816,64	13.164,92		
R	115	2024	08/05/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 08-09-10 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	116	2024	08/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo "Eno Bellis" di Oderzo del 15/05/2024 - classe 5^ A scuola primaria di Negrisia	8,00	0,00	0,00	0,00		
R	117	2024	08/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 20/05/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	9,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2024	09/05/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 08-09-10 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	119	2024	09/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo "Eno Bellis" di Oderzo del 15/05/2024 - classe 5^ A scuola primaria di Negrisia	8,00	0,00	0,00	0,00		
R	120	2024	09/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 20/05/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	121	2024	09/05/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL ESSENTIALS + SKILL CARD a.s. 2023/2024	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	122	2024	09/05/2024	0306	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Contributo ministeriale per abbonamenti a riviste L.27/12/19, n.160 art.1, c. 389 e c. 390	1.040,85	0,00	0,00	0,00		
M	115	2024	09/05/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2024054000017 del 04/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA I.C. PONTE DI PIAVE	0,00	178,58	0,00	0,00	I	

Fondo Cassa Finale **149.924,38**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	COMPETENZA		RESIDUI				
					REPORTI:	30.548,36	37.541,52	7.816,64	13.164,92							
M	116	2024	09/05/2024	A02/1	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2024054000027 del 12/03/2024 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE AULA INSEGNANTI SCUOLA SEC. 1° GRADO	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I		
M	117	2024	09/05/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 51_24 del 15/03/2024 PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI I.C. PONTE DI PIAVE	0,00	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I		
M	118	2024	09/05/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.AQ03303751 del 28/03/2024 NOLEGGIO SAPONETTE	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I		
M	119	2024	09/05/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.135 del 25/03/2024 PAGAMENTO TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A FATTORIA DA GERONIMO	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I		
M	120	2024	09/05/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.147 del 25/03/2024 PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A FATTORIA DIDATTICA BOSCO DELLE VIOLE A MANSUE'	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I		
M	121	2024	09/05/2024	P02/05	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE PROFESSIONALE ZAMBONATI	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I		
M	122	2024	09/05/2024	P02/05	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ZAMBONATI	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I		
M	123	2024	09/05/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA FURLONG	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I		
M	124	2024	09/05/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA FURLONG	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I		
M	125	2023	09/05/2024	A03	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FVL1345 del 15/12/2023 ABBONAMENTI 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47				I		
										Fondo Cassa Finale	149.241,38					

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					REPORTI:	30.548,36	38.220,05	7.816,64	13.169,39		
R	123	2024	10/05/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL ESSENTIALS + SKILL CARD a.s. 2023/2024	360,00	0,00	0,00	0,00		
R	124	2024	10/05/2024	0606	Docenti I.C. - Ponte di Piave Assicurazioni docenti ERASMUS+	34,90	0,00	0,00	0,00		
R	125	2024	10/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Parco Faunistico Cappeller del 21/05/2024 - classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^scuola primaria di Negrisia	66,00	0,00	0,00	0,00		
R	126	2024	10/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 20/05/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	9,00	0,00	0,00	0,00		
M	126	2024	10/05/2024	A02/5	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2024VD000227 del 30/04/2024 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SCUOLA INFANZIA DI LEVADA.	0,00	153,13	0,00	0,00		F
M	127	2024	10/05/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024120707 del 03/05/2024 SPESE POSTALI DEL MESE DI MARZO 2024. Conto contrattuale 30090992-001	0,00	55,46	0,00	0,00		F
R	127	2024	11/05/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 08-09-10 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B - 3^ C scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	128	2024	11/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Parco Faunistico Cappeller del 21/05/2024 - classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^scuola primaria di Negrisia	726,00	0,00	0,00	0,00		
R	129	2024	11/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 20/05/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	27,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale								150.265,69			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		Fondo Cassa Finale		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
RIPORTI:						31.781,26	38.428,64	7.816,64	13.169,39				
R	130	2024	11/05/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL ESSENTIALS + SKILL CARD a.s. 2023/2024	240,00	0,00	0,00	0,00				
R	131	2024	14/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo "Eno Bellis" di Oderzo del 15/05/2024 - classe 5^ A scuola primaria di Negrisia	16,00	0,00	0,00	0,00				
R	132	2024	14/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Parco Faunistico Cappeller del 21/05/2024 - classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ scuola primaria di Negrisia	275,27	0,00	0,00	0,00				
R	133	2024	14/05/2024	0604	APS GENITORI SCUOLE DI LEVADA Contributi uscita didattica in Cansiglio del 30/05/2024 - classi 4^ A - 4^ B - ^ A - 5^ B scuola primaria Levada	891,00	0,00	0,00	0,00				
R	134	2024	14/05/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Orto Botanico di Padova del 16 maggio 2024 - classi 1^ A - 1^ B - 1^ D scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave	328,00	0,00	0,00	0,00				
R	135	2024	14/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	88,00	0,00	0,00	0,00				
R	136	2024	14/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 20/05/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	9,00	0,00	0,00	0,00				
R	137	2024	14/05/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL ESSENTIALS + SKILL CARD a.s. 2023/2024	120,00	0,00	0,00	0,00				
R	138	2024	14/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Parco Faunistico Cappeller del 21/05/2024 - classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ scuola primaria di Negrisia	219,73	0,00	0,00	0,00				

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	33.968,26	38.428,64	7.816,64	13.169,39		
M	128	2024	14/05/2024	P01/03	CENTRO SERVIZI FAMIGLIA SRL Impresa sociale Pagamento fattura n. 92/FE del 03/04/2024 Percorso educ. affettività e sessualità scuola primaria e secondaria di 1° grado	0,00	571,20	0,00	0,00		F
M	129	2024	14/05/2024	P01/01	CENTRO SERVIZI FAMIGLIA SRL Impresa sociale Pagamento Fattura n.92/FE del 03/04/2024 . Perc. educ affettività e sessualità scuola primaria e secondaria di 1° grado	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
M	130	2024	14/05/2024	P01/02	CENTRO SERVIZI FAMIGLIA SRL Impresa sociale Pagamento fattura n.92/FE del 03/04/2024 percorso educ. affettività e sessualità scuola primaria e secondaria di 1° grado	0,00	571,20	0,00	0,00		F
M	131	2024	14/05/2024	A02/6	CENTRO SERVIZI FAMIGLIA SRL Impresa sociale Pagamento fattura n. 92/FE del 03/04/2024 Percorso educ. affettività e sessualità scuola primaria e secondaria di 1° grado	0,00	285,60	0,00	0,00		F
R	139	2024	15/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Parco Faunistico Cappeller del 21/05/2024 - classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^scuola primaria di Negrisia	363,00	0,00	0,00	0,00		
R	140	2024	15/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	171,50	0,00	0,00	0,00		
R	141	2024	15/05/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Orto Botanico di Padova del 16 maggio 2024 - classi 1^ A - 1^ B - 1^ D scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave	1.025,00	0,00	0,00	0,00		
R	142	2024	15/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo "Eno Bellis" di Oderzo del 15/05/2024 - classe 5^ A scuola primaria di Negrisia	8,00	0,00	0,00	0,00		
R	143	2024	15/05/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL ESSENTIALS + SKILL CARD a.s. 2023/2024	600,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale								151.092,19			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	COMPETENZA		RESIDUI				
					RIPORTI:	36.135,76	41.956,64	7.816,64	13.169,39	COMPETENZA		RESIDUI				
M	132	2023	15/05/2024	A03	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FVL1345 del 15/12/2023 ABBONAMENTI 2024	0,00	0,00	0,00	0,80		I					
R	144	2024	16/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	245,00	0,00	0,00	0,00							
R	145	2024	16/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Parco Faunistico Cappeller del 21/05/2024 - classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^scuola primaria di Negrisia	231,00	0,00	0,00	0,00							
R	146	2024	16/05/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Orto Botanico di Padova del 16 maggio 2024 - classi 1^ A - 1^ B - 1^ D scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave	533,00	0,00	0,00	0,00							
R	147	2024	16/05/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL ESSENTIALS + SKILL CARD a.s. 2023/2024	480,00	0,00	0,00	0,00							
M	133	2024	16/05/2024	A05	ATVO SPA Pagamento Fattura n.000655 del 30/04/2024 PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO PER GITA DEL 17/04/2024.	0,00	640,00	0,00	0,00		F					
R	148	2024	17/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Parco Faunistico Cappeller del 21/05/2024 - classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^scuola primaria di Negrisia	429,00	0,00	0,00	0,00							
R	149	2024	17/05/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Orto Botanico di Padova del 16 maggio 2024 - classi 1^ A - 1^ B - 1^ D scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave	246,00	0,00	0,00	0,00							
R	150	2024	17/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributi uscita didattica al Bosco delle Viole di Mansuè del 20/05/2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria Levada	18,00	0,00	0,00	0,00							
										Fondo Cassa Finale		152.633,39				

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	38.317,76	42.596,64	7.816,64	13.170,19		
R	151	2024	17/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	98,00	0,00	0,00	0,00		
R	152	2024	17/05/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL ESSENTIALS + SKILL CARD a.s. 2023/2024	120,00	0,00	0,00	0,00		
M	134	2024	17/05/2024	P02/02	FURLONG JODY ATTIVITA' DOCENZA LINGUA LINGLESE -FURLONG Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Prestazioni professionali	0,00	1.512,00	0,00	0,00		F
M	135	2024	17/05/2024	P02/02	New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl Pagamento Fattura n.365 del 03/05/2024 Pagamento n. 15 esami Ket del 16/05/2024.	0,00	1.669,00	0,00	0,00		F
R	153	2024	18/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	73,50	0,00	0,00	0,00		
R	154	2024	18/05/2024	0604	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Orto Botanico di Padova del 16 maggio 2024 - classi 1^ A - 1^ B - 1^ D scuola secondaria di I grado di Ponte di Piave	87,00	0,00	0,00	0,00		
R	155	2024	18/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Parco Faunistico Cappeller del 21/05/2024 - classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ scuola primaria di Negrisia	33,00	0,00	0,00	0,00		
R	156	2024	21/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	122,50	0,00	0,00	0,00		
R	157	2024	21/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Parco Faunistico Cappeller del 21/05/2024 - classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ scuola primaria di Negrisia	66,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale								150.052,39			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	38.917,76	45.777,64	7.816,64	13.170,19		
R	158	2024	21/05/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL ESSENTIALS + SKILL CARD a.s. 2023/2024	360,00	0,00	0,00	0,00		
M	136	2024	21/05/2024	P03/01	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. Pagamento Fattura n.002242 del 09/05/2024 ACQUISTO ESAMI E SKILL CARD PER ICDL.	0,00	1.130,00	0,00	0,00		F
R	159	2024	22/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	298,50	0,00	0,00	0,00		
R	160	2024	22/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Parco Faunistico Cappeller del 21/05/2024 - classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ scuola primaria di Negrisia	66,00	0,00	0,00	0,00		
M	137	2024	22/05/2024	A05	EUROCOVET SRL Pagamento Fattura n.00010PA del 30/04/2024 VISITE GUIDATA A PADOVA IL 17/04 E 18/04/2024 CLASSI SMS.	0,00	1.402,00	0,00	0,00		F
R	161	2024	23/05/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL ESSENTIALS + SKILL CARD a.s. 2023/2024	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	162	2024	23/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	122,50	0,00	0,00	0,00		
R	163	2024	23/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo Civico di Crocetta del Montello del 28 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria di Ponte di Piave e 3^ A scuola primaria di Negrisia	43,50	0,00	0,00	0,00		
M	138	2024	23/05/2024	P03/01	ZAGO RENZO CORSO ECDL ZAGO RENZO Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		148.250,89			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	39.928,26	48.589,64	7.816,64	13.170,19		
M	139	2024	23/05/2024	P03/01	ZAGO RENZO CORSO ECDL ZAGO RENZO Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Prestazioni professionali	0,00	560,00	0,00	0,00		F
R	164	2024	24/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	186,00	0,00	0,00	0,00		
R	165	2024	24/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo Civico di Crocetta del Montello del 28 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria di Ponte di Piave e 3^ A scuola primaria di Negrisia	75,00	0,00	0,00	0,00		
R	166	2024	24/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo Civico di Crocetta del Montello del 28 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria di Ponte di Piave e 3^ A scuola primaria di Negrisia	58,00	0,00	0,00	0,00		
R	167	2024	25/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo Civico di Crocetta del Montello del 28 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria di Ponte di Piave e 3^ A scuola primaria di Negrisia	75,00	0,00	0,00	0,00		
R	168	2024	25/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo Civico di Crocetta del Montello del 28 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria di Ponte di Piave e 3^ A scuola primaria di Negrisia	101,50	0,00	0,00	0,00		
R	169	2024	25/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	147,00	0,00	0,00	0,00		
R	170	2024	28/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	49,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		148.382,39			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	40.619,76	49.149,64	7.816,64	13.170,19				
R	171	2024	28/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo Civico di Crocetta del Montello del 28 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria di Ponte di Piave e 3^ A scuola primaria di Negrisia	420,50	0,00	0,00	0,00				
R	172	2024	28/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo Civico di Crocetta del Montello del 28 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria di Ponte di Piave e 3^ A scuola primaria di Negrisia	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	173	2024	28/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Parco San Floriano di Polcenigo del 5 giugno 2024 - tutte le classi scuola primaria di Ponte di Piave	168,00	0,00	0,00	0,00				
R	174	2024	28/05/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo corso + esame corso ICDL ESSENTIALS + SKILL CARD a.s. 2023/2024	120,00	0,00	0,00	0,00				
R	175	2024	29/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo Civico di Crocetta del Montello del 28 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria di Ponte di Piave e 3^ A scuola primaria di Negrisia	72,50	0,00	0,00	0,00				
R	176	2024	29/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Parco San Floriano di Polcenigo del 5 giugno 2024 - tutte le classi scuola primaria di Ponte di Piave	327,00	0,00	0,00	0,00				
R	177	2024	29/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo M9 di Mestre del 27 maggio 2024 - classi 4^ A - 4^ B - 5^ A - 5^ B scuola primaria di Ponte di Piave	24,50	0,00	0,00	0,00				
R	178	2024	29/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo Civico di Crocetta del Montello del 28 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria di Ponte di Piave e 3^ A scuola primaria di Negrisia	50,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale	149.664,89						

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	41.902,26	49.149,64	7.816,64	13.170,19		
M	140	2024	30/05/2024	A02	ISISS "F. Besta" Co-finanziamento per Sportello per l'Autismo provinciale biennio 2023/2025	0,00	100,00	0,00	0,00	I	
R	179	2024	31/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Parco San Floriano di Polcenigo del 5 giugno 2024 - tutte le classi scuola primaria di Ponte di Piave	867,00	0,00	0,00	0,00		
R	180	2024	31/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributi uscita didattica al Museo Civico di Crocetta del Montello del 28 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria di Ponte di Piave e 3^ A scuola primaria di Negrisia	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	181	2024	31/05/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Museo Civico di Crocetta del Montello del 28 maggio 2024 - classi 3^ A - 3^ B scuola primaria di Ponte di Piave e 3^ A scuola primaria di Negrisia	29,00	0,00	0,00	0,00		
R	182	2021	31/05/2024	0202/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Per la Scuola - competenze e a - 20480	0,00	0,00	1.654,12	0,00		
R	183	2022	31/05/2024	0202/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Per la scuola - competenze e a - 38007	0,00	0,00	3.855,96	0,00		
R	184	2024	01/06/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Parco San Floriano di Polcenigo del 5 giugno 2024 - tutte le classi scuola primaria di Ponte di Piave	339,00	0,00	0,00	0,00		
M	141	2024	03/06/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 69_24 del 15/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01/05/2024 AL 31/08/2024	0,00	299,20	0,00	0,00	I	
M	142	2024	03/06/2024	A02/5	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2024VD000227 del 30/04/2024 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SCUOLA INFANZIA DI LEVADA	0,00	33,69	0,00	0,00	I	

Fondo Cassa Finale **156.027,08**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	43.187,26	49.582,53	13.326,72	13.170,19		
M	143	2024	03/06/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000016 del 19/04/2024 VISITA GUIDATA AL MUSEO DEI FOSSILI DEL 17/04/2024	0,00	19,47	0,00	0,00	I	
M	144	2024	03/06/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.00010PA del 30/04/2024 VISITE GUIDATA A PADOVA IL 17/04 E 18/04/2024 CLASSI SMS	0,00	133,00	0,00	0,00	I	
M	145	2024	03/06/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.000655 del 30/04/2024 PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO PER GITA DEL 17/04/2024	0,00	64,00	0,00	0,00	I	
M	146	2024	03/06/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.002242 del 09/05/2024 ACQUISTO ESAMI E SKILL CARD PER ICDL	0,00	248,60	0,00	0,00	I	
M	147	2024	03/06/2024	A02/1	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-5909 del 27/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SMS-PRIM.LEVADA-INF.LEVADA	0,00	238,36	0,00	0,00	I	
M	148	2024	03/06/2024	A02/3	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-5909 del 27/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SMS-PRIM.LEVADA-INF.LEVADA	0,00	216,20	0,00	0,00	I	
M	149	2024	03/06/2024	A02/5	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-5909 del 27/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SMS-PRIM.LEVADA-INF.LEVADA	0,00	95,77	0,00	0,00	I	
M	150	2024	03/06/2024	P02/02	AGENZIA ENTRATE Versamento IRAP su contratto d'opera Furlong Jody	0,00	160,65	0,00	0,00	I	
M	151	2024	03/06/2024	P02/02	AGENZIA ENTRATE Versamento IRPEF su contratto d'opera Furlong Jody	0,00	378,00	0,00	0,00	I	
M	152	2024	03/06/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU CONTRATTO D'OPERA ZAGO RENZO	0,00	29,75	0,00	0,00	I	
Fondo Cassa Finale								154.443,28			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI						
					RIPORTI:	43.187,26	51.166,33	13.326,72	13.170,19						
M	153	2024	03/06/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU CONTRATTO D'OPERA ZAGO RENZO	0,00	70,00	0,00	0,00	I					
M	154	2024	03/06/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU CONTRATTO D'OPERA ZAGO RENZO	0,00	59,50	0,00	0,00	I					
M	155	2024	03/06/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU CONTRATTO D'OPERA ZAGO RENZO	0,00	140,00	0,00	0,00	I					
M	156	2024	03/06/2024	A05	BARZI SERVICE SRL Pagamento Fattura n.262 del 10/05/2024 PAGAMENTO VISITA PARCO DELLA STORGA DEL 06/05/2024.	0,00	300,00	0,00	0,00	F					
M	157	2024	03/06/2024	A05	COMUNICA SOC. COOPERATIVA SOCIALE Onlus Pagamento Fattura n.2/35 del 09/05/2024 USCITA DIDATTICA PARCO DELLA STORGA 06/05/2024 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA.	0,00	282,86	0,00	0,00	F					
M	158	2024	03/06/2024	A05	GIANFRANCO MARCHETTI Pagamento Fattura n.9ID del 25/05/2024 PAGAMENTO VISITA AL BOSCO DELLE VIOLE CL. 3^ SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA.	0,00	252,00	0,00	0,00	F					
M	159	2024	03/06/2024	A05	Fondazione M9, Museo del 900 Pagamento Fattura n.137 B del 13/05/2024 VISITA GUIDATA DEL 8-9-10/05/2024 ALUNNI SMS.	0,00	580,00	0,00	0,00	F					
R	185	2024	04/06/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Parco San Floriano di Polcenigo del 5 giugno 2024 - tutte le classi scuola primaria di Ponte di Piave	546,00	0,00	0,00	0,00						
R	186	2024	04/06/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2023/2024	12,00	0,00	0,00	0,00						
M	160	2024	04/06/2024	A05	ISTHAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.54/PA del 28/05/2024 VISITA MUSEO CIVICO DI CROCETTA DEL MONTELLO PRIMARIE PONTE DI PIAVE E NEGRISIA DEL 28/05/2024	0,00	581,81	0,00	0,00	F					
										Fondo Cassa Finale		152.735,11			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	43.745,26	53.432,50	13.326,72	13.170,19		
R	187	2024	05/06/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Parco San Floriano di Polcenigo del 5 giugno 2024 - tutte le classi scuola primaria di Ponte di Piave	456,00	0,00	0,00	0,00		
M	161	2024	06/06/2024	A05	BAESU CARMEN ELENA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA BURATO NATHALIE CLASSE PRIMA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	162	2024	06/06/2024	A05	TAIROSKI SELFIM RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA TAIROSKA AJLA CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	163	2024	06/06/2024	A05	LISETTO TIZIANA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA VISENTIN ANITA CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	164	2024	06/06/2024	A05	COMPAGNONE ELISABETTA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA OLIVA GISEL CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	165	2024	06/06/2024	A05	BAZZO MOIRA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO FELETTI ALESSANDRO CLASSE SECONDA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	166	2024	06/06/2024	A05	PRENDIN ANTONIETTA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA BRONDOLIN ISABEL CLASSE SECONDA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
Fondo Cassa Finale								152.993,11			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	44.201,26	53.630,50	13.326,72	13.170,19		
M	167	2024	06/06/2024	A05	SARTORI MANUEL RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNI SARTORI GIULIO CLASSE QUINTA - SARTORI MARIA CLASSE SECONDA	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	168	2024	06/06/2024	A05	KAUR MANINDER RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO SINGH PAVEL CLASSE QUINTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	169	2024	06/06/2024	A05	BORTOLUZZI SANDRA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA FRESCHI GIULIA CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	170	2024	06/06/2024	A05	LORENZON CHIARA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA BATTISTELLA GINEVRA CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	171	2024	06/06/2024	A05	BA NDEYE ABSA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA SOW SAMBA CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	172	2024	06/06/2024	A05	LORENZON ALESSANDRA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA DI DONATO ELENA CLASSE QUINTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		152.762,11			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		Fondo Cassa Finale		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
RIPORTI:						44.201,26	53.861,50	13.326,72	13.170,19				
M	173	2024	06/06/2024	A05	SARTORI DENISE RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNI CARDIN NATASHA E DOMINIC 2a ELEMENTARE 5A ELEMENTARE NEGRISIA	0,00	66,00	0,00	0,00		F		
M	174	2024	06/06/2024	A05	PRIZZON MARISTELLA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA FRESCH ZAIRA CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F		
M	175	2024	06/06/2024	A05	MAZZARIOL SARA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA BONATO AGNESE CLASSE PRIMA	0,00	33,00	0,00	0,00		F		
M	176	2024	06/06/2024	A05	MAZZARIOL MARULA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA TONEL NICOLA CLASSE PRIMA	0,00	33,00	0,00	0,00		F		
M	177	2024	06/06/2024	A05	KHROUF MOHAMED RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - AHMED KHROUF 3A Scuola primaria di Negrisia	0,00	33,00	0,00	0,00		F		
M	178	2024	06/06/2024	A05	CUCCETTI GIULIO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA CUCCETTI Alessandra CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F		
M	179	2024	06/06/2024	A05	BRUSATIN LISA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO OLIVA SIMONE CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F		

Fondo Cassa Finale **152.498,11**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	44.201,26	54.125,50	13.326,72	13.170,19		
M	180	2024	06/06/2024	A05	BRUNIERA PIERANGELO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO BRUNIERA MATTIA CLASSE QUINTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	181	2024	06/06/2024	A05	FLOREAN MARCO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO FLOREAN DAVIDE CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	182	2024	06/06/2024	A05	ONGARO STEFANO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO ONGARO MATTEO CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
R	188	2024	07/06/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica al Parco San Floriano di Polcenigo del 5 giugno 2024 - tutte le classi scuola primaria di Ponte di Piave	390,00	0,00	0,00	0,00		
M	183	2024	07/06/2024	A05	FAORO ALESSANDRO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNI FAORO MARCELLO CLASSE SECONDA FAORO GIOVANNI CLASSE PRIMA	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	184	2024	07/06/2024	A05	TRENTIN NICOLA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA TRENTIN ANNA CLASSE SECONDA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	185	2024	07/06/2024	A05	SINGH BALJINDER RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO SINGH GURJODH CLASSE QUINTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale **152.657,11**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI						
					RIPORTI:	44.591,26	54.356,50	13.326,72	13.170,19						
M	186	2024	07/06/2024	A05	DAL SANTO FEDERICA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO LORENZON ANDREA CLASSE QUINTA	0,00	33,00	0,00	0,00						F
M	187	2024	07/06/2024	A05	MAGROFUOCO ENRICO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO MAGROFUOCO MATTEO CLASSE PRIMA	0,00	33,00	0,00	0,00						F
M	188	2024	07/06/2024	A05	RAVANELLO GIANLUIGI RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO RAVANELLO ANDREA CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00						F
M	189	2024	07/06/2024	A05	BASEI PAOLO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA BASEI GIOIA CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00						F
M	190	2024	08/06/2024	A05	BUORO DARIO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA CAMILLA BUORO CLASSE QUARTA ALUNNA BUORO BIANCA CLASSE SECONDA	0,00	66,00	0,00	0,00						F
M	191	2024	08/06/2024	A05	DALL'ANESE CLAUDIA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA CAMPION ANGELICA STELLA CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00						F
M	192	2024	08/06/2024	A05	POLLOCK NICOLA ISABEL MARIA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO ORLANDO MICHAEL CLASSE QUINTA	0,00	33,00	0,00	0,00						F

Fondo Cassa Finale **152.393,11**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	44.591,26	54.620,50	13.326,72	13.170,19		
M	193	2024	08/06/2024	A05	PRIZZON SANDRA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO SERAFIN RICCARDO CLASSE SECONDA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	194	2024	08/06/2024	A05	LORENZON CLAUDIO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA LORENZON AURORA CLASSE SECONDA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	195	2024	08/06/2024	A05	BOTTER PAOLA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO BAZZO ATTILIO CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	196	2024	08/06/2024	A05	ZECCHINELLO LILIANA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA RADICULA GRETA CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	197	2024	08/06/2024	A05	FAORO ANDREA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA FAORO ASIA CLASSE QUINTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	198	2024	08/06/2024	A05	TOFFOLI PAOLO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO TOFFOLI CARLO CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	199	2024	08/06/2024	A05	DAL SANTO DAVIDE RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO DAL SANTO NICOLO' CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	152.162,11
--------------------	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	44.591,26	54.851,50	13.326,72	13.170,19		
M	200	2024	08/06/2024	A05	NARDER MAURO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA NARDER MIA CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	201	2024	08/06/2024	A05	RUFFONI SIMONE RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO RUFFONI ALESSANDRO CLASSE PRIMA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	202	2024	08/06/2024	A05	MORO PAOLA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO BUSO RICCARDO CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	203	2024	08/06/2024	A05	NDIAYE ABDOULAYE RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO NDIAYE LISSOUNE CLASSE QUINTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	204	2024	08/06/2024	A05	PEZZUTTO MATTEO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO PEZZUTTO ALESSANDRO CLASSE QUINTA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	205	2024	10/06/2024	A05	CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.0000016 del 19/04/2024 VISITA GUIDATA AL MUSEO DEI FOSSILI DEL 17/04/2024	0,00	0,01	0,00	0,00		F
M	206	2024	10/06/2024	A05	LORENZON LUCA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO LORENZO CARLO CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
Fondo Cassa Finale								151.964,10			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	44.591,26	55.049,51	13.326,72	13.170,19		
M	207	2024	10/06/2024	A05	BORTOLIN FABIOLA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA MILAN ELENA CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	208	2024	10/06/2024	A05	CESTER ALDINO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA CESTER ANNA CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	209	2024	10/06/2024	P01/02	GD EDUCA COOP SOCIALE Pagamento Fattura n.8/PA del 21/05/2024 PAGAMENTO ATTIVITA' DI PSICOMITRICITA' SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE. E	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	210	2024	10/06/2024	A05	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA- ORTO BOTANICO Pagamento Fattura n.EAC-773 del 23/05/2024 VISITA GUIDATA DEL 16/05/2024 ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.	0,00	580,00	0,00	0,00		I
M	211	2024	10/06/2024	A05	MARCON RDM srl Pagamento Fattura n./A/0000130 del 07/02/2024 PAGAMENTO TRASPORTO PER VISITA GUIDATA DEL 16/05/2024.	0,00	1.050,00	0,00	0,00		F
M	212	2024	10/06/2024	A05	TENUTA VALSANZIBIO S.R.L. A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.66/002 del 27/05/2024 VISITA GUIDATA PARCO MONUMENTALE VALSANZIBIO CL. PRIME SMS.	0,00	565,00	0,00	0,00		F
M	213	2024	10/06/2024	A05	BARZI SERVICE SRL Pagamento Fattura n.302 del 28/05/2024 PAGAMENTO VISITA MUSEO M9 MESTRE SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE.	0,00	902,00	0,00	0,00		F
M	214	2024	10/06/2024	P01/07	FRESCH MATTEO ATTIVITA' DI TEATRO - FRESCH MATTEO Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	1.600,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		146.361,10			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	44.591,26	60.652,51	13.326,72	13.170,19				
M	215	2024	11/06/2024	A05	CORAL CHIARA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO DAL BO' LEONARDO CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00				F
M	216	2024	11/06/2024	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ05361132 del 29/05/2024 PAGAMENTO NOLEGGIO SAPONETTE.	0,00	129,72	0,00	0,00				F
M	217	2024	11/06/2024	A02/5	FORNITECNICA srl Pagamento Fattura n.000227PA24 del 31/05/2024 ACQUISTO MAINTENANCE BOX WFPRO-4700 FOTOCOPIATORE EPSON - SCUOLA INFANZIA DI LEVADA	0,00	35,00	0,00	0,00				F
M	218	2024	11/06/2024	A01	ECOFIN S.r.l. Pagamento Fattura n.000020PA del 31/05/2024 PAGAMENTO RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE.	0,00	1.073,76	0,00	0,00				F
M	219	2024	11/06/2024	A01	ECOFIN S.r.l. Pagamento Fattura n.000021PA del 31/05/2024 PAGAMENTO TRASPORTO MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE.	0,00	42,00	0,00	0,00				F
M	220	2024	11/06/2024	A05	MOMESSO MICHELE RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO MOMESSO EDOARDO CLASSE QUARTA	0,00	33,00	0,00	0,00				F
M	221	2024	11/06/2024	A05	Fondazione M9, Museo del 900 Pagamento Fattura n.164 B del 06/06/2024 VISTA GUIDATA FONDAZIONE MUSEO M9 SCUOLA PRIMARIA PONTE DI PIAVE 27/05/2024.	0,00	640,00	0,00	0,00				F
M	222	2024	12/06/2024	P02/04	Overbi S.r.l. Pagamento Fattura n.652 del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024 - Acquisto di n. 250 gadget (sacchettino porta occhiali) PROGRAMMA ERASMUS+. CODICE PROGETTO: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120588	0,00	395,62	0,00	0,00				F
						Fondo Cassa Finale	143.979,00						

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	44.591,26	63.034,61	13.326,72	13.170,19		
M	223	2024	13/06/2024	A05	GHIRARDO MATTEO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA GHIRARDO NOEMI CLASSE PRIMA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	224	2024	13/06/2024	A05	BODRUG DUMITRU RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO DANIEL BODRUG CLASSE SECONDA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
R	189	2024	14/06/2024	0203/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Acconto 50% risorse finanziarie progetto "Insieme per il futuro" - Avviso "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)" - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.1 del PNRR finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU-CUP:H34D23002440006-(M4C1I3.1-2023-1143-P-32255)	37.032,13	0,00	0,00	0,00		
M	225	2024	14/06/2024	A05	CESCON ALESSIA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA BENOTTO AGNESE CLASSE SECONDA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	226	2024	14/06/2024	A05	VENTURIN FRANCESCO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA VENTURIN ANNA CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	227	2024	14/06/2024	A05	BATTISTELLA EDY RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA SCUDELER BATTISTELLA YHNO ALEXIS CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		180.846,13			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	81.623,39	63.199,61	13.326,72	13.170,19		
M	228	2024	14/06/2024	A05	LUCA GESSICA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA TRAINA ANNA CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	229	2024	14/06/2024	A05	FAORO ANDREA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO FAORO LORENZO CLASSE PRIMA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
R	190	2024	15/06/2024	0203/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Acconto 50% risorse finanziarie progetto Navigando nell'INnovAZIONE-Avviso Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023)-Missione 4, Componente 1,Investimento 2.1 PNRR finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU-CUP: H34D23003440006-(M4C1I2.1-2023-1222-P-37714)	21.997,01	0,00	0,00	0,00		
R	191	2024	15/06/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per 2° esame ICDL a.s. 2023/24	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	192	2024	15/06/2024	0610/01	CARMEN RUI Contributo per 2° esame ICDL a.s. 2023/24	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	193	2024	18/06/2024	0804	BODRUG DUMITRU STORNO BONIFICO QUOTA RIMBORSO GITA ANNULLATA DEL 21/05/2024 - IBAN ERRATO	33,00	0,00	0,00	0,00		
R	194	2024	18/06/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per 2° esame ICDL a.s. 2023/24	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	230	2024	19/06/2024	A05	BODRUG DUMITRU RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO DANIEL BODRUG CLASSE SECONDA	0,00	33,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	202.897,14
--------------------	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	103.773,40	63.298,61	13.326,72	13.170,19		
M	231	2024	19/06/2024	A05	ZAMBERLAN ROSELLA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNI FALL BOUSSO - PAPA LABA -FALL THIORO - NDYE IBRAN - NDYE MOHAMED - BERGAMO MARTINO	0,00	198,00	0,00	0,00		F
M	232	2024	19/06/2024	A05	ZAMBERLAN ROSELLA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO DANTE BERGAMO CLASSE PRIMA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	233	2024	19/06/2024	A05	ZAMBERLAN ROSELLA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA MARIA BERGAMO CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	234	2024	19/06/2024	A05	ATVO SPA Pagamento Fattura n.000998 del 31/05/2024 PAGAMENTO TRASPORTO VISITA GUIDATA A CROCETTA DEL MONTELLO.	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	235	2024	19/06/2024	A03	GIANFRANCO MARCHETTI Pagamento Fattura n.13ID del 14/06/2024 ATTIVITA' DI LABORATORIO FATTORIA BOSCO DELLE VIOLE ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE.	0,00	590,00	0,00	0,00		F
M	236	2024	19/06/2024	P01/02	MODOLO VANESSA PROGETTO MUSICA PONTE MODOLO Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali	0,00	1.260,00	0,00	0,00		F
M	237	2024	19/06/2024	P01/03	MODOLO VANESSA PROGETTO MUSICA MODOLO LEVADA Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali	0,00	1.260,00	0,00	0,00		F
M	238	2024	19/06/2024	P01/01	GINNER MARLENE LETTORATO TEDESCO GINNER Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	701,00	0,00	0,00		F
Fondo Cassa Finale								198.412,14			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	103.773,40	67.783,61	13.326,72	13.170,19		
M	239	2024	19/06/2024	P01/01	GINNER MARLENE POT.TO TEDESCO GINNER Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	300,40	0,00	0,00		F
M	240	2024	19/06/2024	P01/01	KERCHOUN FATIMA ZOHRA POT. LINGUA FRANCESE Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali	0,00	210,00	0,00	0,00		F
M	241	2024	19/06/2024	A05	ATVO SPA Pagamento Fattura n.001037 del 17/06/2024 PAGAMENTO GITA A POLCENIGO SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE DEL 05/06/2024	0,00	1.640,00	0,00	0,00		F
M	242	2024	19/06/2024	A05	ATVO SPA Pagamento Fattura n.001038 del 17/06/2024 PAGAMENTO GITA IN CANSIGLIO SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA IL 07/06/2024	0,00	810,00	0,00	0,00		F
M	243	2024	20/06/2024	P01/01	BATTISTELLA s.r.l. Pagamento Fattura n.2024054000074 del 05/06/2024 PAGAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PREMI ALUNNI SMS.	0,00	94,23	0,00	0,00		F
M	244	2024	20/06/2024	P01/05	REKORDATA SRL Pagamento Fattura n.2024/ES/006780 del 13/06/2024 ACQUISTO LICENZE PER SCUOLA INFANZIA DI LEVADA + SCUOLA INFANZIA DI PONTE.	0,00	175,00	0,00	0,00		F
M	245	2024	20/06/2024	P01/06	REKORDATA SRL Pagamento Fattura n.2024/ES/006780 del 13/06/2024 ACQUISTO LICENZE PER SCUOLA INFANZIA DI LEVADA + SCUOLA INFANZIA DI PONTE.	0,00	175,00	0,00	0,00		F
M	246	2024	21/06/2024	A03/03	PD4 s.r.l. Pagamento Fattura n.7/PA del 17/06/2024 PAGAMENTO ACQUISTO N. 15 LIBRI DI INGLESE Codice identificativo del progetto: M4C13.1-2023-1143-P-32255	0,00	565,65	0,00	0,00		F
Fondo Cassa Finale								194.441,86			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	103.773,40	71.753,89	13.326,72	13.170,19		
M	247	2024	21/06/2024	A05	CORTE ALBERTO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO TOMMASO CORTE CLASSE TERZA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
R	195	2024	22/06/2024	0610/01	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per 2° esame ICDL a.s. 2023/24	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	248	2024	25/06/2024	A05	CONTROVENTO COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.18/16 del 14/06/2024 PAGAMENTO GITA AL PARCO RURALE DI SAN FLORIANO SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	1.217,14	0,00	0,00		F
R	196	2024	26/06/2024	0604	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributi attività di laboratorio del 12/06/2024 con esperto della Fattoria Didattica di Bosco delle Viole - tutte le sezioni scuola infanzia di Ponte di Piave	30,00	0,00	0,00	0,00		
M	249	2024	26/06/2024	A05	FEDERVIAGGI DI VIANELLO FEDERICO E C. SNC Pagamento Fattura n.81PA del 25/06/2024 PAGAMENTO TRASPORTO PER GITA A MONTEGROTTO IL 08/05/2024 ALUNNI SC. PRIMARIA DI LEVADA	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	250	2024	27/06/2024	P02/05	CAON FABIO ESPERTO CAON - INTERCULTURA Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali	0,00	333,33	0,00	0,00		F
R	197	2024	28/06/2024	0604	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributi attività di laboratorio del 12/06/2024 con esperto della Fattoria Didattica di Bosco delle Viole - tutte le sezioni scuola infanzia di Ponte di Piave	345,00	0,00	0,00	0,00		
R	198	2024	02/07/2024	0604	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributi attività di laboratorio del 12/06/2024 con esperto della Fattoria Didattica di Bosco delle Viole - tutte le sezioni scuola infanzia di Ponte di Piave	35,00	0,00	0,00	0,00		
R	199	2024	03/07/2024	0604	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributi attività di laboratorio del 12/06/2024 con esperto della Fattoria Didattica di Bosco delle Viole - tutte le sezioni scuola infanzia di Ponte di Piave	10,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale **192.698,39**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI						
					RIPORTI:	104.213,40	73.937,36	13.326,72	13.170,19						
R	200	2024	05/07/2024	0604	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributi attività di laboratorio del 12/06/2024 con esperto della Fattoria Didattica di Bosco delle Viole - tutte le sezioni scuola infanzia di Ponte di Piave	5,00	0,00	0,00	0,00						
M	251	2024	11/07/2024	A01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.000020PA del 31/05/2024 PAGAMENTO RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	236,23	0,00	0,00				I		
M	252	2024	11/07/2024	A01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.000021PA del 31/05/2024 PAGAMENTO TRASPORTO MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	9,24	0,00	0,00				I		
M	253	2024	11/07/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.AQ05361132 del 29/05/2024 PAGAMENTO NOLEGGIO SAPONETTE	0,00	21,56	0,00	0,00				I		
M	254	2024	11/07/2024	A02/5	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.000227PA24 del 31/05/2024 ACQUISTO MAINTENANCE BOX WFPRO-4700 FOTOCOPIATORE EPSON	0,00	7,70	0,00	0,00				I		
M	255	2024	11/07/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2/35 del 09/05/2024 USCITA DIDATTICA PARCO DELLA STORGA 06/05/2024 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA	0,00	14,14	0,00	0,00				I		
M	256	2024	11/07/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.262 del 10/05/2024 PAGAMENTO VISITA PARCO DELLA STORGA DEL 06/05/2024	0,00	30,00	0,00	0,00				I		
M	257	2024	11/07/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n./A/0000130 del 07/02/2024 PAGAMENTO TRASPORTO PER VISITA GUIDATA DEL 16/05/2024	0,00	105,00	0,00	0,00				I		
M	258	2024	11/07/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.302 del 28/05/2024 PAGAMENTO VISITA MUSEO M9 MESTRE SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	80,00	0,00	0,00				I		
										Fondo Cassa Finale	192.199,52				

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	162.265,82
----------------------	------------

COMPETENZA		RESIDUI									
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
M	259	2024	11/07/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.54/PA del 28/05/2024 PAGAMENTO VISITA MUSEO CIVICO DI CROCETTA DEL MONTELLO PRIMARIE PONTE DI PIAVE E NEGRISIA DEL 28/05/2024	0,00	12,69	0,00	0,00		I
M	260	2024	11/07/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.000998 del 31/05/2024 PAGAMENTO TRASPORTO VISITA GUIDATA A CROCETTA DEL MONTELLO	0,00	41,00	0,00	0,00		I
M	261	2024	11/07/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.001037 del 17/06/2024 PAGAMENTO GITA A POLCENIGO SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	164,00	0,00	0,00		I
M	262	2024	11/07/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.001038 del 17/06/2024 PAGAMENTO GITA IN CANSIGLIO SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA IL 07/06/2024	0,00	81,00	0,00	0,00		I
M	263	2024	11/07/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.18/16 del 14/06/2024 PAGAMENTO GITA AL PARCO RURALE DI SAN FLORIANO SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	60,86	0,00	0,00		I
M	264	2024	11/07/2024	A05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.81PA del 25/06/2024 PAGAMENTO TRASPORTO PER GITA A MONTEGROTTONE DEL 08/05/2024 ALUNNI SC. PRIMARIA DI LEVADA	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	265	2024	11/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2024054000074 del 05/06/2024 PAGAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PREMI ALUNNI SMS	0,00	20,73	0,00	0,00		I
M	266	2024	11/07/2024	P01/02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 21/05/2024 PAGAMENTO ATTIVITA' DI PSICOMITRICITA' SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	184,80	0,00	0,00		I
M	267	2024	11/07/2024	P01/05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2024/ES/006780 del 13/06/2024 ACQUISTO LICENZE PER SCUOLA INFANZIA DI LEVADA + SCUOLA INFANZIA DI PONTE	0,00	38,50	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	191.535,94
--------------------	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	104.218,40	75.104,81	13.326,72	13.170,19				
M	268	2024	11/07/2024	P01/05	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2024/ES/006780 del 13/06/2024 ACQUISTO LICENZE PER SCUOLA INFANZIA DI LEVADA + SCUOLA INFANZIA DI PONTE	0,00	38,50	0,00	0,00			I	
M	269	2024	11/07/2024	P02/04	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.652 del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024 - Acquisto di n. 250 gadget (sacchettino porta occhiali) PROGRAMMA ERASMUS+	0,00	87,04	0,00	0,00			I	
M	270	2024	11/07/2024	P01/02	AGENZIA ENTRATE IRAP su progetto musica Modolo Ponte di Piave	0,00	133,88	0,00	0,00			I	
M	271	2024	11/07/2024	P01/02	AGENZIA ENTRATE IRPEF su progetto musica Modolo Ponte di Piave	0,00	315,00	0,00	0,00			I	
M	272	2024	11/07/2024	P01/03	AGENZIA ENTRATE IRAP su progetto Musica Scuola Primaria di Levada Modolo	0,00	133,88	0,00	0,00			I	
M	273	2024	11/07/2024	P01/03	AGENZIA ENTRATE IRPEF su progetto Musica Modolo Scuola Primaria din Levada	0,00	315,00	0,00	0,00			I	
M	274	2024	11/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su progetto potenziamento Lingua Francese	0,00	22,31	0,00	0,00			I	
M	275	2024	11/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su progetto potenziamento Lingua Francese	0,00	52,50	0,00	0,00			I	
M	276	2024	11/07/2024	P02/05	AGENZIA ENTRATE INPS Disocc. su progetto intercultura esperto Caon	0,00	111,00	0,00	0,00			I	
M	277	2024	11/07/2024	P02/05	AGENZIA ENTRATE IRAP su progetto Intercultura esperto Caon	0,00	39,35	0,00	0,00			I	
M	278	2024	11/07/2024	P02/05	AGENZIA ENTRATE IRPEF su progetto Intercultura esperto Caon	0,00	92,59	0,00	0,00			I	
M	279	2024	11/07/2024	A05	FONDAZIONE ODERZO CULTURA Onlus Pagamento Fattura n.17/PA del 10/07/2024 Pagamento gita del 15/05/2024 Scuola Primaria di Negrisia	0,00	128,00	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale								190.066,89					

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI							
					RIPORTI:	104.218,40	76.573,86	13.326,72	13.170,19							
M	280	2024	11/07/2024	A03	BATTISTELLA s.r.l. Pagamento Fattura n.2024054000091 del 04/07/2024 ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA INFANZIA DI LEVADA + SEGRETERIA.	0,00	117,90	0,00	0,00						F	
M	281	2023	11/07/2024	A03/01	LA LUCERNA s.r.l. Pagamento fattura per acquisto arredi - PNRR Piano Scuola 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOMS - Codice Progetto M4C13.2-2022-961-P-14055	0,00	0,00	0,00	21.967,21						I	
M	282	2024	15/07/2024	A05	SCHIAVONE GERARDO RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNA SCHIAVONE FRANCESCA CLASSE QUINTA	0,00	33,00	0,00	0,00							F
M	283	2024	15/07/2024	P02/04	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.564/PA del 28/06/2024 PER ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICITA' - Codice Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120588	0,00	138,00	0,00	0,00							F
R	201	2024	22/07/2024	0604	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributi attività di laboratorio del 12/06/2024 con esperto della Fattoria Didattica di Bosco delle Viole - tutte le sezioni scuola infanzia di Ponte di Piave	40,00	0,00	0,00	0,00							
R	202	2024	22/07/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	894,00	0,00	0,00	0,00							
R	203	2024	22/07/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	951,00	0,00	0,00	0,00							
R	204	2024	22/07/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	449,00	0,00	0,00	0,00							
R	205	2024	22/07/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Levada	636,00	0,00	0,00	0,00							
R	206	2024	22/07/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	507,00	0,00	0,00	0,00							
										Fondo Cassa Finale	171.287,78					

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	107.695,40	76.862,76	13.326,72	35.137,40		
R	207	2024	22/07/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Ponte di Piave	352,00	0,00	0,00	0,00		
R	208	2024	22/07/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	511,00	0,00	0,00	0,00		
M	284	2023	22/07/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.10/100269 del 08/07/2024 PAGAMENTO FATTURA FORNITURA BENI PON PNRR 4.0 UN PASSO NEL FUTURO	0,00	0,00	0,00	4.832,79	I	
M	285	2024	22/07/2024	A03	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2024054000091 del 04/07/2024 ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA INFANZIA DI LEVADA + SEGRETERIA	0,00	25,94	0,00	0,00	I	
R	209	2024	23/07/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	48,00	0,00	0,00	0,00		
R	210	2024	23/07/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	86,00	0,00	0,00	0,00		
R	211	2024	23/07/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Levada	43,00	0,00	0,00	0,00		
R	212	2024	23/07/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	24,00	0,00	0,00	0,00		
R	213	2024	23/07/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	29,00	0,00	0,00	0,00		
M	286	2024	23/07/2024	P03/01	FALOPPA FRANCESCA TEST CENTER ECDL - FALOPPA FRANCESCA - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	489,68	0,00	0,00	F	
						Fondo Cassa Finale		167.032,37			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	108.788,40	77.378,38	13.326,72	39.970,19		
R	214	2024	24/07/2024	0203/03	INDIRE Assegnazione finanziamento ERASMUS+ 2024 Azione 1 KA121-SCH "Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica" - Codice del progetto: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000215127 - CUP: H34C22001580006	21.388,00	0,00	0,00	0,00		
M	287	2024	24/07/2024	A03/02	FALOPPA FRANCESCA ANIMATORE DIGITALE - FALOPPA - Mese 7 2024 Formazione e aggiornamento - Identificativo progetto: M4C12.1-2022-941-P-9186	0,00	572,70	0,00	0,00		F
M	288	2024	24/07/2024	P02/01	MARCHESE CARLO FRANCESCO PROGETTO CCRR DOCENTI - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	144,68	0,00	0,00		F
M	289	2024	24/07/2024	P02/01	TUSSET GIULIA PROGETTO CCRR DOCENTI - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	171,39	0,00	0,00		F
M	290	2024	24/07/2024	P02/01	CESCO DORINA PROGETTO CCRR DOCENTI - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	97,94	0,00	0,00		F
M	291	2024	24/07/2024	P02/01	DANIEL LAURA PROGETTO CCRR DOCENTI - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	73,45	0,00	0,00		F
M	292	2024	24/07/2024	P02/01	DE NARDI PAOLA PROGETTO CCRR DOCENTI - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	97,94	0,00	0,00		F
M	293	2024	24/07/2024	P02/01	DI CREDICO STEFANIA PROGETTO CCRR DOCENTI - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	171,39	0,00	0,00		F
Fondo Cassa Finale								187.090,88			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		Fondo Cassa Finale		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	130.176,40	78.707,87	13.326,72	39.970,19		
M	294	2024	24/07/2024	P02/01	PARRELLA RAFFAELLA PROGETTO CCRR DOCENTI - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	97,94	0,00	0,00		F
M	295	2024	24/07/2024	P02/01	VISENTIN ELENA PROGETTO CCRR DOCENTI - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	97,94	0,00	0,00		F
M	296	2024	24/07/2024	P01/01	MARCHESE CARLO FRANCESCO PROGETTO SCUOLA DI TEATRO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	413,37	0,00	0,00		F
M	297	2024	24/07/2024	P01/01	DAL CIN GIADA PROGETTO SCUOLA DI TEATRO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	489,68	0,00	0,00		F
M	298	2024	24/07/2024	P01/01	ZANUTTO TERESAMARIA PROGETTO SCUOLA DI TEATRO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	413,37	0,00	0,00		F
M	299	2024	24/07/2024	P01/01	DE SANTIS MATTEO PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	36,73	0,00	0,00		F
M	300	2024	24/07/2024	P01/01	PANICO MARCO PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	36,73	0,00	0,00		F
M	301	2024	24/07/2024	P01/01	FALOPPA FRANCESCA PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	36,73	0,00	0,00		F
M	302	2024	24/07/2024	P01/01	PANIGHEL SILVANA PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	31,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale **185.437,39**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	130.176,40	80.361,36	13.326,72	39.970,19				
R	215	2024	29/07/2024	0604	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributi attività di laboratorio del 12/06/2024 con esperto della Fattoria Didattica di Bosco delle Viole - tutte le sezioni scuola infanzia di Ponte di Piave	15,00	0,00	0,00	0,00				
R	216	2024	29/07/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	174,00	0,00	0,00	0,00				
R	217	2024	29/07/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	81,00	0,00	0,00	0,00				
R	218	2024	29/07/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	124,00	0,00	0,00	0,00				
R	219	2024	29/07/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Levada	172,00	0,00	0,00	0,00				
R	220	2024	29/07/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	48,00	0,00	0,00	0,00				
R	221	2024	29/07/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	154,00	0,00	0,00	0,00				
R	222	2024	29/07/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Ponte di Piave	82,00	0,00	0,00	0,00				
M	303	2024	30/07/2024	P02/04	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.564 /PA del 28/06/2024 PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICITÀ'	0,00	30,36	0,00	0,00	I			
M	304	2024	30/07/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su nTest Centerm ECDL Faloppa	0,00	2,45	0,00	0,00	I			
M	305	2024	30/07/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su TEST CENTER ECDL FALOPPA	0,00	169,40	0,00	0,00	I			
M	306	2024	30/07/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su TEST CENTER ECDL FALOPPA	0,00	61,60	0,00	0,00	I			
Fondo Cassa Finale								186.023,58					

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale		162.265,82
----------------------	--	------------

COMPETENZA		RESIDUI		R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
									RIPORTI:	131.026,40	80.625,17	13.326,72	39.970,19

M	307	2024	30/07/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su TEST CENTER ECDL FALOPPA	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	308	2024	30/07/2024	P03/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su TEST CENTER ECDL FALOPPA	0,00	146,27	0,00	0,00		I
M	309	2024	30/07/2024	A03/02	AGENZIA ENTRATE IRAP su ANIMATORE DIGITALE FALOPPA	0,00	63,22	0,00	0,00		I
M	310	2024	30/07/2024	A03/02	AGENZIA ENTRATE IRPEF su ANIMATORE DIGITALE FALOPPA	0,00	171,06	0,00	0,00		I
M	311	2024	30/07/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su PROGETTO CCRR DOCENTI A T.D.	0,00	1,72	0,00	0,00		I
M	312	2024	30/07/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su PROGETTO CCRR DOCENTI A T.D.	0,00	118,58	0,00	0,00		I
M	313	2024	30/07/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su PROGETTO CCRR DOCENTI A T.D.	0,00	43,12	0,00	0,00		I
M	314	2024	30/07/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE INPS Disocc. su PROGETTO CCRR DOCENTI A T.D.	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	315	2024	30/07/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su PROGETTO CCRR DOCENTI A T.D.	0,00	41,66	0,00	0,00		I
M	316	2024	30/07/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su PROGETTO CCRR DOCENTI A T.D.	0,00	129,09	0,00	0,00		I
M	317	2024	30/07/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su PROGETTO CCRR DOCENTI A T.I.	0,00	3,19	0,00	0,00		I
M	318	2024	30/07/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su PROGETTO CCRR DOCENTI A T.I.	0,00	220,22	0,00	0,00		I
M	319	2024	30/07/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su PROGETTO CCRR DOCENTI A T.I.	0,00	80,08	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale		184.937,87
--------------------	--	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale		162.265,82
----------------------	--	------------

COMPETENZA		RESIDUI		R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
									RIPORTI:	131.026,40	81.710,88	13.326,72	39.970,19

M	320	2024	30/07/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su PROGETTIM CCR DOCENTI A T.I.	0,00	77,36	0,00	0,00		I
M	321	2024	30/07/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su PROGETTO CCRR DOCENTI A T.I.	0,00	190,13	0,00	0,00		I
M	322	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su PROGETTO SCUOLA TEATRO DOCENTI A T.D.	0,00	2,45	0,00	0,00		I
M	323	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su PROGETTO SCUOLA TEATRO DOCEDNTI A T.D.	0,00	169,40	0,00	0,00		I
M	324	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su PROGETTO SCUOLA S TEATRO DOCENTI A T.D.	0,00	61,60	0,00	0,00		I
M	325	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE INPS Disocc. su PROGETTO SCUOLA DI TEATRO DOCENTI A T.D.	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	326	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su PROGETTO SCUOLA DI TEATRO DOCENTI A T.D.	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	327	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su PROGETTO SCUOLA DI TEATRO DOCENTI A T.D.	0,00	222,58	0,00	0,00		I
M	328	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su PROGETTO SCUOLA DI TEATRO DOCENTI A T.I.	0,00	4,90	0,00	0,00		I
M	329	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su PROGETTO SCUOLA DI GTEATRO DOCENTI A T.I.	0,00	338,80	0,00	0,00		I
M	330	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su PROGETTO SCUOLA DI TEATRO DOCENTI A T.I.	0,00	123,20	0,00	0,00		I
M	331	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su PROGETTO SCUOLA DI TEATRO DOCENTI A T.I.	0,00	119,00	0,00	0,00		I
M	332	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su PROGETTO MSCUOLA DI TEATRO DOCENTI A T.I.	0,00	368,85	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale		183.189,10
--------------------	--	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI						
					RIPORTI:	131.026,40	83.459,65	13.326,72	39.970,19						
M	333	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE DOCENTI A T.D.	0,00	0,36	0,00	0,00	I					
M	334	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE DOCENTI A T.D.	0,00	25,42	0,00	0,00	I					
M	335	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE DOCENTI A T.D.	0,00	9,24	0,00	0,00	I					
M	336	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE INPS Disocc. su PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE DOCENTI A T.D.	0,00	2,00	0,00	0,00	I					
M	337	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE DOCENTI A T.D.	0,00	8,92	0,00	0,00	I					
M	338	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE DOCENTI A T.D.	0,00	21,94	0,00	0,00	I					
M	339	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE DOCENTI A T.I.	0,00	0,36	0,00	0,00	I					
M	340	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE DOCENTI A T.I.	0,00	25,42	0,00	0,00	I					
M	341	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE DOCENTI A T.I.	0,00	9,24	0,00	0,00	I					
M	342	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su PROGETTO SCIENZE DA MSCOPRIRE DOCENTI A T.I.	0,00	8,92	0,00	0,00	I					
M	343	2024	30/07/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su PROGETTO SCIENZE DA SCOPRIRE DOCENTI A T.I.	0,00	27,67	0,00	0,00	I					
M	344	2024	01/08/2024	A03	UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.FE/0000280 del 24/07/2024 PAGAMENTO INTERVENTI MEDIAZIONE LINGUISTICI-CULTURALI.	0,00	149,50	0,00	0,00	F					
										Fondo Cassa Finale		182.900,11			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI						
					RIPORTI:	131.026,40	83.748,64	13.326,72	39.970,19						
M	345	2024	01/08/2024	A02/4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-13584 del 23/07/2024 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA PONTE DI PIAVE.	0,00	1.105,18	0,00	0,00						F
M	346	2024	01/08/2024	P01/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-13785 del 29/07/2024 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE LABORATORIO D'ARTE PER SMS.	0,00	599,29	0,00	0,00						F
R	223	2024	02/08/2024	0604	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributi attività di laboratorio del 12/06/2024 con esperto della Fattoria Didattica di Bosco delle Viole - tutte le sezioni scuola infanzia di Ponte di Piave	5,00	0,00	0,00	0,00						
R	224	2024	02/08/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	186,00	0,00	0,00	0,00						
R	225	2024	02/08/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	325,00	0,00	0,00	0,00						
R	226	2024	02/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	19,00	0,00	0,00	0,00						
R	227	2024	02/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Levada	153,00	0,00	0,00	0,00						
R	228	2024	02/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	43,00	0,00	0,00	0,00						
R	229	2024	02/08/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Ponte di Piave	111,00	0,00	0,00	0,00						
R	230	2024	02/08/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	53,00	0,00	0,00	0,00						
										Fondo Cassa Finale		182.090,64			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	131.921,40	85.453,11	13.326,72	39.970,19		
M	347	2024	05/08/2024	A05	VIDOTTO CHIARA RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA ANNULLATA DEL 21/05/2024 AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - ALUNNO DORO NICOLO' CLASSE SECONDA	0,00	33,00	0,00	0,00		F
R	231	2024	12/08/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	258,00	0,00	0,00	0,00		
R	232	2024	12/08/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	263,00	0,00	0,00	0,00		
R	233	2024	12/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	86,00	0,00	0,00	0,00		
R	234	2024	12/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Levada	239,00	0,00	0,00	0,00		
R	235	2024	12/08/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia Ponte di Piave	77,00	0,00	0,00	0,00		
R	236	2024	12/08/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	237	2024	12/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	177,00	0,00	0,00	0,00		
R	238	2024	19/08/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	396,00	0,00	0,00	0,00		
R	239	2024	19/08/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	512,00	0,00	0,00	0,00		
R	240	2024	19/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	353,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale **184.548,64**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	134.412,40	85.486,11	13.326,72	39.970,19				
R	241	2024	19/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Levada	200,00	0,00	0,00	0,00				
R	242	2024	19/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	139,00	0,00	0,00	0,00				
R	243	2024	19/08/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia Ponte di Piave	48,00	0,00	0,00	0,00				
R	244	2024	19/08/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	202,00	0,00	0,00	0,00				
M	348	2024	19/08/2024	P02/04	ZANUTTO TERESAMARIA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	279,30	0,00	0,00				F
M	349	2024	19/08/2024	P02/04	DE NARDI PAOLA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	871,30	0,00	0,00				F
M	350	2024	19/08/2024	P02/04	DILEO MARIA FRANCESCA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	1.061,67	0,00	0,00				F
M	351	2024	19/08/2024	P02/04	ANDRETTA GIULIA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	260,03	0,00	0,00				F
M	352	2024	19/08/2024	P02/04	DI BUCCIO SARA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	483,44	0,00	0,00				F
M	353	2024	19/08/2024	P02/04	TUSSET GIULIA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	478,22	0,00	0,00				F
M	354	2024	19/08/2024	P02/04	CESCO DORINA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	292,97	0,00	0,00				F
M	355	2024	19/08/2024	P02/04	BELLIO ENRICO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	296,35	0,00	0,00				F
M	356	2024	19/08/2024	P02/04	SOLDERA MARILENA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	1.960,06	0,00	0,00				F
										Fondo Cassa Finale	179.154,30		

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	135.001,40	91.469,45	13.326,72	39.970,19				
M	357	2024	19/08/2024	P02/04	PANIGHEL SILVANA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	543,42	0,00	0,00				F
M	358	2024	19/08/2024	P02/04	BATTAGLIA CLAUDIA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	239,96	0,00	0,00				F
M	359	2024	19/08/2024	P02/04	FALOPPA FRANCESCA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	750,00	0,00	0,00				F
M	360	2024	21/08/2024	A03/01	PANIGHEL SILVANA PANIGHEL S. - PROGETTISTA PNRR 4.0 CLASSROOM - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	485,71	0,00	0,00				F
M	361	2024	21/08/2024	A03/01	SOLDERA MARILENA SOLDERA - GRUPPO SUPPORTO PROGETTISTA PNRR 4.0 - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	248,02	0,00	0,00				F
M	362	2024	21/08/2024	A03/01	FALOPPA FRANCESCA FALOPPA-GRUPPO SUPPORTO PROGETTISTA PNRR4.0 - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	237,69	0,00	0,00				F
R	245	2024	23/08/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	618,00	0,00	0,00	0,00				
R	246	2024	23/08/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	794,00	0,00	0,00	0,00				
R	247	2024	23/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	229,00	0,00	0,00	0,00				
R	248	2024	23/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Levada	530,00	0,00	0,00	0,00				
R	249	2024	23/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	258,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale								179.078,50					

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	137.430,40	93.974,25	13.326,72	39.970,19		
R	250	2024	23/08/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia Ponte di Piave	144,00	0,00	0,00	0,00		
R	251	2024	23/08/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	332,00	0,00	0,00	0,00		
M	363	2024	23/08/2024	A03/01	CONTRAFATTO RAFFAELLA IRENE DS CONTRAFATTO - PROJECT MANAGER PNRR 4.0 Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	491,95	0,00	0,00		F
M	364	2024	23/08/2024	A03/01	DILEO MARIA FRANCESCA DS DILEO PROJECT MANAGER Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	673,20	0,00	0,00		F
M	365	2024	23/08/2024	P02/04	LA FATA NOEMI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO ERASMUS	0,00	318,40	0,00	0,00		F
M	366	2024	23/08/2024	A02/4	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-13584 del 23/07/2024 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA PONTE DI PIAVE	0,00	243,14	0,00	0,00		I
M	367	2024	23/08/2024	A03	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n. FE/0000280 del 24/07/2024 PAGAMENTO INTERVENTI MEDIAZIONE LINGUISTICI-CULTURALI	0,00	7,48	0,00	0,00		I
M	368	2024	23/08/2024	P01/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-13785 del 29/07/2024 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE LABORATORIO D'ARTE PER SMS	0,00	127,25	0,00	0,00		I
M	369	2024	23/08/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024200879 del 05/08/2024 PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2024	0,00	24,05	0,00	0,00		F
R	252	2024	25/08/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	72,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale								177.741,03			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale		162.265,82
----------------------	--	------------

COMPETENZA		RESIDUI		R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
------------	--	---------	--	-----	----	------------	------	-----------------------	-------------------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------------

R	253	2024	25/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	119,00	0,00	0,00	0,00		
R	254	2024	25/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Levada	48,00	0,00	0,00	0,00		
R	255	2024	25/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	24,00	0,00	0,00	0,00		
R	256	2024	25/08/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	77,00	0,00	0,00	0,00		
R	257	2024	27/08/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	258	2024	27/08/2024	0601	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	24,00	0,00	0,00	0,00		
R	259	2024	27/08/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	29,00	0,00	0,00	0,00		
M	370	2024	27/08/2024	A03/03	DILEO MARIA FRANCESCA DS DILEO-D.M.65/2023 RESP.DIREZIONE Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	517,84	0,00	0,00	F	
M	371	2024	27/08/2024	A03/05	DILEO MARIA FRANCESCA DS DILEO -D.M.66/2023 RESP.LE DIREZIONE Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	129,46	0,00	0,00	F	
M	372	2023	27/08/2024	A02	PALMIERI MAURIZIO PALMIERI -COLLAB.PLURIMA - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	546,23	F	
M	373	2023	27/08/2024	A03	PALMIERI MAURIZIO PALMIERI - COLLABORAZIONE PLURIMA - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	2.731,18	F	

Fondo Cassa Finale		174.149,32
--------------------	--	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	138.311,40	96.507,02	13.326,72	43.247,60				
M	374	2023	27/08/2024	P04/01	PALMIERI MAURIZIO PALMIERI - COLLABORAZIONE PLURIMA - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	1.638,71				F
M	375	2024	27/08/2024	P04/02	BARDELLE MAURO BARDELLE RSSP - P04/02 Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Prestazioni professionali	0,00	1.282,56	0,00	0,00				F
M	376	2024	27/08/2024	A01	BARDELLE MAURO BARDELLE RSSP - A01 Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Prestazioni professionali	0,00	213,76	0,00	0,00				F
R	260	2024	29/08/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	78,00	0,00	0,00	0,00				
R	261	2024	29/08/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	196,00	0,00	0,00	0,00				
R	262	2024	29/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	38,00	0,00	0,00	0,00				
R	263	2024	29/08/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	24,00	0,00	0,00	0,00				
R	264	2024	29/08/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	24,00	0,00	0,00	0,00				
M	377	2024	29/08/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 CLASSROOM - DS Contraffatto	0,00	80,75	0,00	0,00				I
M	378	2024	29/08/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 CLASSROOM - Docente Faloppa, Docente Panighel, Docente Soldiera, DS Dileo	0,00	250,32	0,00	0,00				I
M	379	2024	29/08/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRAP su D.M. 65/2023 - DS DILEO	0,00	85,00	0,00	0,00				I

Fondo Cassa Finale 170.958,22

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		Fondo Cassa Finale		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	138.671,40	98.419,41	13.326,72	44.886,31		
M	380	2024	29/08/2024	A03/05	AGENZIA ENTRATE IRAP su D.M. 66/2023 - DS DILEO	0,00	21,25	0,00	0,00	I	
M	381	2023	29/08/2024	P04/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su Collaborazione Plurima - DSGA Palmieri	0,00	0,00	0,00	235,88	I	
M	382	2023	29/08/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IRAP su Collaborazione Plurima - DSGA PALMIERI	0,00	0,00	0,00	78,63	I	
M	383	2023	29/08/2024	A03	AGENZIA ENTRATE IRAP su COLLABORAZIONE PLURIMA - DSGA PALMIERI	0,00	0,00	0,00	393,13	I	
M	384	2024	29/08/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 CLASSROOM - DS Contrafatto, Docente Faloppa, Docente Panighel, Docente Soldera, DS Dileo	0,00	1.402,03	0,00	0,00	I	
M	385	2024	29/08/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRPEF su D.M. 65/2023 - DS DILEO	0,00	390,66	0,00	0,00	I	
M	386	2024	29/08/2024	A03/05	AGENZIA ENTRATE IRPEF su D.M. 66/2023 - DS DILEO	0,00	97,66	0,00	0,00	I	
M	387	2023	29/08/2024	P04/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su Collaborazione Plurima - DSGA Palmieri	0,00	0,00	0,00	882,38	I	
M	388	2023	29/08/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IRPEF su Collaborazione Plurima - DSGA PALMIERI	0,00	0,00	0,00	294,13	I	
M	389	2023	29/08/2024	A03	AGENZIA ENTRATE IRPEF su COLLABORAZIONE PLURIMA - DSGA PALMIERI	0,00	0,00	0,00	1.470,63	I	
M	390	2024	29/08/2024	P04/02	AGENZIA ENTRATE IRPEF su RSPP Bardelle	0,00	240,00	0,00	0,00	I	
M	391	2024	29/08/2024	A01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su RSPP Bardelle	0,00	40,00	0,00	0,00	I	

Fondo Cassa Finale **165.411,84**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	138.671,40	100.611,01	13.326,72	48.241,09				
M	392	2024	29/08/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su D.M. 65/2023 - DS DILEO	0,00	3,50	0,00	0,00	I			
M	393	2024	29/08/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su PNRR 4.0 CLASSROOM - DS Contrafatto, Docente Faloppa, Docente Panighel, Docente Soldera, DS Dileo	0,00	13,64	0,00	0,00	I			
M	394	2024	29/08/2024	A03/05	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su D.M. 66/2023 - DS DILEO	0,00	0,88	0,00	0,00	I			
M	395	2023	29/08/2024	P04/01	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su Collaborazione Plurima - DSGA Palmieri	0,00	0,00	0,00	9,71	I			
M	396	2023	29/08/2024	A02	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su Collaborazione Plurima - DSGA PALMIERI	0,00	0,00	0,00	3,24	I			
M	397	2023	29/08/2024	A03	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su COLLABORAZIONE PLURIMA - DSGA PALMIERI	0,00	0,00	0,00	16,19	I			
M	398	2024	29/08/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat e INPDAP c/dip su PNRR 4.0 CLASSROOM - DS Contrafatto, Docente Faloppa, Docente Panighel, Docente Soldera, DS Dileo	0,00	1.285,36	0,00	0,00	I			
M	399	2024	29/08/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip e INPDAP c/Dat su D.M. 65/2023 - DS DILEO	0,00	330,00	0,00	0,00	I			
M	400	2024	29/08/2024	A03/05	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip e INPDAP c/Dat su D.M. 66/2023 - DS DILEO	0,00	82,50	0,00	0,00	I			
M	401	2023	29/08/2024	P04/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip e INPDAP c/Dat su Collaborazione Plurima - DSGA Palmieri	0,00	0,00	0,00	915,75	I			
M	402	2023	29/08/2024	A02	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip e INPDAP c/Dat su Collaborazione Plurima - DSGA PALMIERI	0,00	0,00	0,00	305,25	I			
M	403	2023	29/08/2024	A03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip e INPDAP c/Dat su COLLABORAZIONE PLURIMA - DGSA PALMIERI	0,00	0,00	0,00	1.526,25	I			
Fondo Cassa Finale										160.919,57			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	138.671,40	102.326,89	13.326,72	51.017,48				
R	265	2024	30/08/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	12,00	0,00	0,00	0,00				
R	266	2024	30/08/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	48,00	0,00	0,00	0,00				
R	267	2024	17/09/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	180,00	0,00	0,00	0,00				
R	268	2024	17/09/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	264,00	0,00	0,00	0,00				
R	269	2024	17/09/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	501,00	0,00	0,00	0,00				
R	270	2024	18/09/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	439,00	0,00	0,00	0,00				
R	271	2024	18/09/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Levada	172,00	0,00	0,00	0,00				
R	272	2024	18/09/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	172,00	0,00	0,00	0,00				
R	273	2024	18/09/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia Ponte di Piave	125,00	0,00	0,00	0,00				
R	274	2024	18/09/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	197,00	0,00	0,00	0,00				
M	404	2024	22/09/2024	A03/03	OPITEC Handel GmbH Pagamento Fattura n.2602796 del 20/08/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO STEM - D.M. 65/2023	0,00	1.757,94	0,00	0,00				F

Fondo Cassa Finale 161.271,63

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	140.781,40	104.084,83	13.326,72	51.017,48				
M	405	2024	25/09/2024	A03	MADISOFT S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003021/PA del 03/09/2024 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI, NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP. TUTORE E PAGONUVOLA	0,00	1.590,00	0,00	0,00				F
R	275	2024	02/10/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	714,00	0,00	0,00	0,00				
R	276	2024	02/10/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	570,00	0,00	0,00	0,00				
R	277	2024	02/10/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	466,00	0,00	0,00	0,00				
R	278	2024	02/10/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	563,00	0,00	0,00	0,00				
R	279	2024	02/10/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Levada	420,00	0,00	0,00	0,00				
R	280	2024	02/10/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	196,00	0,00	0,00	0,00				
R	281	2024	02/10/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia Ponte di Piave	240,00	0,00	0,00	0,00				
R	282	2024	02/10/2024	0601	GENITORI INFANZIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola dell'infanzia Levada	72,00	0,00	0,00	0,00				
R	283	2024	02/10/2024	0604	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributi attività di laboratorio del 12/06/2024 con esperto della Fattoria Didattica di Bosco delle Viole - tutte le sezioni scuola infanzia di Ponte di Piave	5,00	0,00	0,00	0,00				
R	284	2024	04/10/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	12,00	0,00	0,00	0,00				

Fondo Cassa Finale 162.939,63

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI						
					RIPORTI:	144.039,40	105.674,83	13.326,72	51.017,48						
R	285	2024	04/10/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	19,00	0,00	0,00	0,00						
R	286	2024	04/10/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	19,00	0,00	0,00	0,00						
R	287	2024	04/10/2024	1203	ISTITUTO COMPRENSIVO SALGAREDA AZZERAMENTO DISPONIBILITA' BKIT - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA	141.505,67	0,00	0,00	0,00						
R	288	2024	07/10/2024	0605	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	6,00	0,00	0,00	0,00						
R	289	2024	07/10/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	24,00	0,00	0,00	0,00						
M	406	2024	07/10/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2602796 del 20/08/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO STEM - D.M. 65/2023	0,00	386,75	0,00	0,00					I	
M	407	2024	07/10/2024	A03	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000003021/PA del 03/09/2024 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI, NUOVA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP. TUTORE E PAGONUVOLA	0,00	349,80	0,00	0,00					I	
M	408	2024	07/10/2024	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ07118798 del 28/07/2024 CANONE NOLEGGIO SAPONETTE	0,00	43,92	0,00	0,00					F	
M	409	2024	07/10/2024	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ08539323 del 27/09/2024 CANONE NOLEGGIO SAPONETTE	0,00	129,72	0,00	0,00					F	
										Fondo Cassa Finale		303.603,11			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI						
					RIPORTI:	285.613,07	106.585,02	13.326,72	51.017,48						
M	410	2024	08/10/2024	A03/03	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L. Pagamento Fattura n.602-24 del 18/09/2024 ACQUISTO LIBRI STEM PNRR - D.M. 65/2023	0,00	103,68	0,00	0,00	F					
R	290	2024	28/10/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	288,00	0,00	0,00	0,00						
R	291	2024	28/10/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	400,00	0,00	0,00	0,00						
R	292	2024	28/10/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	319,00	0,00	0,00	0,00						
R	293	2024	28/10/2024	0601	GENITORI PRIMARIA LEVADA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Levada	19,00	0,00	0,00	0,00						
R	294	2024	28/10/2024	0601	GENITORI PRIMARIA NEGRISIA Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Negrisia	38,00	0,00	0,00	0,00						
R	295	2024	28/10/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia Ponte di Piave	202,00	0,00	0,00	0,00						
R	296	2024	28/10/2024	0301	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO A.F. 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	10.289,67	0,00	0,00	0,00						
M	411	2024	28/10/2024	A01	TESORERIA DELLO STATO - Contabilità Speciale n. 5843 Restituzione eccedenza sul progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-118 da parte della scuola: "TVIC861007" di PONTE DI PIAVE Codice fiscale 80012730265 (importo complessivo di Euro 26,81)	0,00	26,81	0,00	0,00	I					
M	412	2024	28/10/2024	A02	ISTITUTO COMPRENSIVO 1° CASTELFRANCO Quota adesione Rete Infanzia S.I. ZEROSEI - TREVISO a.s. 2024-2025	0,00	100,00	0,00	0,00	I					

Fondo Cassa Finale **314.928,29**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale		162.265,82
----------------------	--	------------

COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	297.168,74	106.815,51	13.326,72	51.017,48	
R	297	2024	07/11/2024	0604/01	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributi uscita didattica al Parco Archeologico del Livelet del 23 ottobre 2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria di Salgareda e 4^ D scuola primaria di Campo di Pietra	1.391,00	0,00	0,00	0,00		
R	298	2024	07/11/2024	0604/01	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributi uscita didattica al Pendolino di Romanziol del 26 e 27 novembre 2024 - classi 1^ C - 3^ C scuola secondaria di Salgareda	27,00	0,00	0,00	0,00		
R	299	2024	07/11/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	43,00	0,00	0,00	0,00		
R	300	2024	07/11/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	38,00	0,00	0,00	0,00		
R	301	2024	07/11/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - Scuola dell'infanzia Ponte di Piave	24,00	0,00	0,00	0,00		
R	302	2024	07/11/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	303	2024	07/11/2024	0606	PERSONALE SCUOLA Assicurazioni personale ATA e Docenti - a.s. 2024/2025	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	304	2024	07/11/2024	0606	PERSONALE SCUOLA Assicurazioni personale ATA e Docenti - a.s. 2024/2025	120,00	0,00	0,00	0,00		
M	413	2024	07/11/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.AQ07118798 del 28/07/2024 CANONE NOLEGGIO SAPONETTE	0,00	21,56	0,00	0,00	I	
M	414	2024	07/11/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.AQ08539323 del 27/09/2024 CANONE NOLEGGIO SAPONETTE	0,00	21,56	0,00	0,00	I	
R	305	2024	08/11/2024	0606	PERSONALE SCUOLA Assicurazioni personale ATA e Docenti - a.s. 2024/2025	6,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale		316.864,17
--------------------	--	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	299.147,74	106.858,63	13.326,72	51.017,48				
R	306	2024	08/11/2024	0604/01	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributi uscita didattica al Pendolino di Romanziol del 26 e 27 novembre 2024 - classi 1^ C - 3^ C scuola secondaria di Salgareda	48,00	0,00	0,00	0,00				
M	415	2024	08/11/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024272088 del 04/11/2024 PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2024	0,00	15,81	0,00	0,00				F
M	416	2024	08/11/2024	A02	LIQUIDLAW SRL Pagamento Fattura n.394 del 21/10/2024 FATTURA LIQUIDLAW II ANNUALITA'	0,00	350,00	0,00	0,00				F
M	417	2024	08/11/2024	A02	MADISOFT S.p.A. Pagamento Fattura n.0000004834/PA del 28/10/2024 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER 1° COLLABORATORE DS	0,00	100,00	0,00	0,00				F
M	418	2024	08/11/2024	A05/01	PADOVAN ALVIO S.R.L. Pagamento Fattura n.02.0000087 del 29/10/2024 PAGAMENTO USCITA DIDATTICA DEL 23/10/2024 AL PARCO LIVELET - SC. PRIM. SALGAREDAD E SC. PRIM. CAMPO DI PIETRA	0,00	630,00	0,00	0,00				F
M	419	2024	08/11/2024	A05/01	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS Pagamento Fattura n.PA172 del 23/10/2024 PAGAMENTO USCITA DIDATTICA AL PARCO LIVELET IL 23/10/2024 - SC. PRIM. SALGAREDAD E SC. PRIM. CAMPO DI PIETRA	0,00	663,00	0,00	0,00				F
M	420	2024	08/11/2024	A03/12	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00288/00 del 29/10/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC. INFANZIA CAMPO DI PIETRA	0,00	1.230,00	0,00	0,00				F
R	307	2024	12/11/2024	0606	PERSONALE SCUOLA Assicurazioni personale ATA e Docenti - a.s. 2024/2025	6,00	0,00	0,00	0,00				
R	308	2024	12/11/2024	0604/01	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributi uscita didattica al Pendolino di Romanziol del 26 e 27 novembre 2024 - classi 1^ C - 3^ C scuola secondaria di Salgareda	55,00	0,00	0,00	0,00				

Fondo Cassa Finale	313.984,36
--------------------	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	162.265,82
-----------------------------	-------------------

		COMPETENZA	RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	

R	309	2024	12/11/2024	0306	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Contributo D.L. n. 104 art. 8 - Orientamento	430,37	0,00	0,00	0,00		
R	310	2024	14/11/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	311	2024	14/11/2024	0606	PERSONALE SCUOLA Assicurazioni personale ATA e Docenti - a.s. 2024/2025	36,00	0,00	0,00	0,00		
R	312	2024	14/11/2024	0604/01	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributi uscita didattica al Pendolino di Romanziol del 26 e 27 novembre 2024 - classi 1^ C - 3^ C scuola secondaria di Salgareda	32,00	0,00	0,00	0,00		
M	421	2024	14/11/2024	P04/01	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL951 del 08/11/2024 Corso TFS del 08/11/2024 DOCENDO ACADEMY	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	422	2024	14/11/2024	A03	ISTITUTO COMPRENSIVO "STEFANINI" PARTECIPAZIONE CTI Progetto "Scrivo, leggo bene 2024/2026"- ADESIONE N. 7 CLASSI PRIME	0,00	525,00	0,00	0,00		I
R	313	2024	15/11/2024	0606	PERSONALE SCUOLA Assicurazioni personale ATA e Docenti - a.s. 2024/2025	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	314	2024	15/11/2024	0604/01	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributi uscita didattica al Pendolino di Romanziol del 26 e 27 novembre 2024 - classi 1^ C - 3^ C scuola secondaria di Salgareda	19,00	0,00	0,00	0,00		
R	315	2024	18/11/2024	0606	PERSONALE SCUOLA Assicurazioni personale ATA e Docenti - a.s. 2024/2025	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	316	2024	18/11/2024	0604/01	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributi uscita didattica al Pendolino di Romanziol del 26 e 27 novembre 2024 - classi 1^ C - 3^ C scuola secondaria di Salgareda	5,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	313.903,73
---------------------------	-------------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	299.821,11	110.492,44	13.326,72	51.017,48		
M	423	2023	18/11/2024	A03/01	MEDIAGEST SRL Pagamento Fattura n.143/PA del 05/11/2024 per acquisto di dotazioni digitali - PNRR Piano Scuola 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOMS - Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-14055	0,00	0,00	0,00	63.574,00		F
M	424	2024	18/11/2024	A03/12	FERRARI COMPUTER DI FERRARI FILIPPO Pagamento Fattura n.FPA 16/24 del 11/11/2024 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER SCUOLA SECONDARIA DI SALGAREDA	0,00	42,00	0,00	0,00		F
R	317	2024	19/11/2024	0606	PERSONALE SCUOLA Assicurazioni personale ATA e Docenti - a.s. 2024/2025	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	318	2024	19/11/2024	0604/01	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributi uscita didattica al Pendolino di Romanziol del 26 e 27 novembre 2024 - classi 1^ C - 3^ C scuola secondaria di Salgareda	34,00	0,00	0,00	0,00		
R	319	2024	19/11/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	320	2024	19/11/2024	0601	GENITORI SECONDARIA DI I GRADO PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola secondaria di I grado Ponte di Piave	19,00	0,00	0,00	0,00		
R	321	2024	19/11/2024	0601	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2024/2025 - Scuola primaria Ponte di Piave	19,00	0,00	0,00	0,00		
M	425	2024	19/11/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.394 del 21/10/2024 FATTURA LIQUIDLAW II ANNUALITA'	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	426	2024	19/11/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000004834/PA del 28/10/2024 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER 1° COLLABORATORE DS	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	427	2024	19/11/2024	A05/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.02.0000087 del 29/10/2024 PAGAMENTO USCITA DIDATTICA DEL 23/10/2024 AL PARCO LIVELET - SC. PRIM. SALGAREDA E SC. PRIM. CAMPO DI PIETRA	0,00	63,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale **250.221,73**

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	299.917,11	110.696,44	13.326,72	114.591,48		
M	428	2024	19/11/2024	A03/12	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.00288/00 del 29/10/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC. INFANZIA CAMPO DI PIETRA	0,00	270,60	0,00	0,00	I	
R	322	2024	20/11/2024	0606	PERSONALE SCUOLA Assicurazioni personale ATA e Docenti - a.s. 2024/2025	6,00	0,00	0,00	0,00		
R	323	2024	20/11/2024	0604/01	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributi uscita didattica al Pendolino di Romanziol del 26 e 27 novembre 2024 - classi 1^ C - 3^ C scuola secondaria di Salgareda	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	324	2024	21/11/2024	0606	PERSONALE SCUOLA Assicurazioni personale ATA e Docenti - a.s. 2024/2025	12,00	0,00	0,00	0,00		
M	429	2024	22/11/2024	A03/03	BEGOLO NICHOLAS BEGOLO NICHOLAS - LIQUIDAZIONE COMPENSI DM65/2023 - Mese 11 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.609,20	0,00	0,00	F	
M	430	2024	25/11/2024	A03/01	TONELLO LARA TONELLO - INCARICO COLLAUDO ARREDI PNRR 4.0 - Mese 11 2024 Compensi personale tempo indeterminato PNRR Piano Scuola 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOMS - Codice Progetto M4C13.2-2022-961-P-14055	0,00	56,52	0,00	0,00	F	
R	325	2024	26/11/2024	0606	GENITORI TUTTE LE SEDI Assicurazioni personale ATA e Docenti - a.s. 2024/2025	6,00	0,00	0,00	0,00		
M	431	2024	26/11/2024	A03/03	BELLIO ENRICO DOCENTE BELLIO TUTOR DM 65/2023 - Mese 11 2024 Compensi personale tempo indeterminato	0,00	151,29	0,00	0,00	F	
M	432	2024	26/11/2024	A03/03	PASQUALOTTO MONIA DOCENTE PASQUALOTTO MONIA TUTOR DM 65/2023 - Mese 11 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	177,08	0,00	0,00	F	
M	433	2024	26/11/2024	A03/03	DE NARDI PAOLA DOCENTE DE NARDI PAOLA - ESPERTA DM 65/2023 - Mese 11 2024 Compensi personale tempo indeterminato	0,00	351,55	0,00	0,00	F	
Fondo Cassa Finale								247.636,49			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	299.948,11	113.312,68	13.326,72	114.591,48		
M	434	2024	26/11/2024	A03/03	VISENTIN ELENA DOCENTE VISENTIN ELENA - ESPERTA DM 65/2023 - Mese 11 2024 Compensi personale tempo indeterminato	0,00	351,55	0,00	0,00		F
M	435	2024	26/11/2024	A03/01	RASI GIANMARIA ING. RASI GIANMARIA - COLLAUDATORE CONFORMITA' DOTAZIONI PNRR 4.0 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Prestazioni professionali	0,00	803,79	0,00	0,00		F
M	436	2024	26/11/2024	A03/03	BISIOL VITTORIA DOCENTE BISIOL VITTORIA - INCARICO TUTOR DM 65/2023 - Mese 11 2024 - Compensi personale tempo determinato	0,00	177,08	0,00	0,00		F
M	437	2024	26/11/2024	A03/03	BRUSTOLIN SILVIA DOCENTE BRUSTOLIN SILVIA - INCARICO ESPERTA - Mese 11 2024 - DM 65/2023 Compensi personale tempo determinato	0,00	411,40	0,00	0,00		F
M	438	2024	26/11/2024	A03	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL Pagamento Fattura n.FAP-2024-164 del 19/11/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE PONTE DI PIAVE	0,00	1.360,00	0,00	0,00		F
M	439	2024	27/11/2024	A03/12	TINET SRL Pagamento Fattura n.F04-2024-260 del 14/11/2024 ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI N. 70 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LE SCUOLE DI SALGAREDA	0,00	3.150,00	0,00	0,00		F
M	440	2023	27/11/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE Versamento IVA fattura per acquisto di dotazioni digitali - PNRR Piano Scuola 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOMS - Codice Progetto M4C113.2-2022- 961-P-14055	0,00	0,00	0,00	13.986,28		I
M	441	2024	27/11/2024	A03	FERRARI COMPUTER DI FERRARI FILIPPO Pagamento Fattura n.FPA 20/24 del 26/11/2024 ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI N. 20 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA	0,00	700,00	0,00	0,00		F
R	326	2024	28/11/2024	0601	GENITORI INFANZIA PONTE DI PIAVE Contributo scolastico a.s. 2023/2024 - scuola dell'infanzia Ponte di Piave	29,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale **226.725,39**

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale		162.265,82
----------------------	--	------------

COMPETENZA		RESIDUI		R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
									RIPORTI:	299.977,11	120.266,50	13.326,72	128.577,76

R	327	2024	28/11/2024	0605	GENITORI TUTTE LE SEDI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	6,00	0,00	0,00	0,00		
R	328	2024	29/11/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Immaginario Scientifico di Pordenone del 11 dicembre 2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria di Ponte di Piave	28,50	0,00	0,00	0,00		
R	329	2024	29/11/2024	0503/01	COMUNE DI PONTE DI PIAVE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER MATERIALE DI CONSUMO E VIAGGI DI ISTRUZIONE COMUNE PONTE DI PIAVE - ANNO 2024	9.932,00	0,00	0,00	0,00		
M	442	2024	29/11/2024	A02	LIQUIDLAW SRL Pagamento Fattura n.427 del 20/11/2024 FATTURA LIQUIDLAW III ANNUALITA'	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	443	2024	01/12/2024	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ09679466 del 28/11/2024 CANONE NOLEGGIO SAPONETTE	0,00	129,72	0,00	0,00		F
R	330	2024	02/12/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Immaginario Scientifico di Pordenone del 11 dicembre 2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria di Ponte di Piave	114,00	0,00	0,00	0,00		
R	331	2024	03/12/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Immaginario Scientifico di Pordenone del 11 dicembre 2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria di Ponte di Piave	114,00	0,00	0,00	0,00		
M	444	2024	03/12/2024	P02/01	GRUPPO GIODICART srl Pagamento Fattura n.5269/P del 30/11/2024 PER ACQUISTO N. 80 SEDUTE PROGETTO CCRR (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PONTE DI PIAVE)	0,00	2.564,08	0,00	0,00		F
R	332	2024	04/12/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Immaginario Scientifico di Pordenone del 11 dicembre 2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria di Ponte di Piave	85,50	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale		233.961,59
--------------------	--	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		162.265,82		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	310.257,11	123.310,30	13.326,72	128.577,76		
M	445	2024	04/12/2024	A05/01	ASSOCIAZIONE IL PENDOLINO Pagamento Fattura n.37 del 03/12/2024 LABORATORI CON LE CLASSI 1^ C E 3^ C SCUOLA SECONDARIA DI SALGAREDA	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	446	2024	04/12/2024	A03/12	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.F04-2024-260 del 14/11/2024 PAGAMENTO ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI N. 70 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LE SCUOLE DI SALGAREDA	0,00	693,00	0,00	0,00		I
M	447	2024	04/12/2024	A03	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FAP-2024-164 del 19/11/2024 PAGAMENTO FATTURA FOTOCOPIATORI I.C. PONTE DI PIAVE	0,00	299,20	0,00	0,00		I
M	448	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su compenso Docente Begolo	0,00	9,54	0,00	0,00		I
M	449	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso docente a t.d. Begolo	0,00	659,46	0,00	0,00		I
M	450	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su compenso a docente t.d. Begolo	0,00	239,80	0,00	0,00		I
M	451	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPS Disocc. su compenso docente a t.d. Begolo	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	452	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRAP su compenso docente a t.d. Begolo	0,00	231,63	0,00	0,00		I
M	453	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRPEF su compenso docente a t.d. Begolo	0,00	866,50	0,00	0,00		I
M	454	2024	04/12/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su compenso docente a T.I. TONELLO	0,00	0,34	0,00	0,00		I
M	455	2024	04/12/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso docente a T.I. TONELLO	0,00	23,16	0,00	0,00		I
Fondo Cassa Finale								230.674,96			

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale		162.265,82
----------------------	--	------------

COMPETENZA		RESIDUI		R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
									RIPORTI:	310.257,11	126.596,93	13.326,72	128.577,76

M	456	2024	04/12/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su compenso docente a T.I. TONELLO	0,00	8,42	0,00	0,00		I
M	457	2024	04/12/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IRAP su compenso a docente T.I. TONELLO	0,00	8,14	0,00	0,00		I
M	458	2024	04/12/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su compenso docente a T.I. TONELLO	0,00	30,44	0,00	0,00		I
M	459	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su compenso docente a T.I. BELLIO	0,00	0,90	0,00	0,00		I
M	460	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso docente a T.I. Bellio	0,00	62,00	0,00	0,00		I
M	461	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su compenso docente a T.I. BELLIO	0,00	22,55	0,00	0,00		I
M	462	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRAP su compenso docente a T.I. Bellio	0,00	21,78	0,00	0,00		I
M	463	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRPEF su compenso docente a T.I. Bellio	0,00	81,47	0,00	0,00		I
M	464	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su compenso a docente a T.D. Pasqualotto	0,00	0,89	0,00	0,00		I
M	465	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso a docente a T.D. PASQUALOTTO	0,00	61,26	0,00	0,00		I
M	466	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su compenso a docente T.D. PASQUALOTTO	0,00	22,28	0,00	0,00		I
M	467	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPS Disocc. su compenso docente a T.D. PASQUALOTTO	0,00	4,00	0,00	0,00		I
M	468	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRAP su compenso a docente a T.D. PASQUALOTTO	0,00	21,52	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale		230.329,31
--------------------	--	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale		162.265,82
----------------------	--	------------

COMPETENZA		RESIDUI		R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
									RIPORTI:	310.257,11	126.942,58	13.326,72	128.577,76

M	469	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRPEF su compenso a docente T.D. PASQUALOTTO	0,00	52,89	0,00	0,00		I
M	470	2024	04/12/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IRPEF - Ritenuta d'acconto su compenso liquidato a esperto esterno ING. RASI	0,00	148,71	0,00	0,00		I
M	471	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su compenso a docenti T.I. De Nardi e Visentin Elena	0,00	4,16	0,00	0,00		I
M	472	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso a docenti a T.I. De Nardi e Visentin	0,00	288,14	0,00	0,00		I
M	473	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su compenso a docenti a t.i. De Nardi e Visentin	0,00	104,78	0,00	0,00		I
M	474	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRAP su compenso a docenti T.I. De Nardi e Visentin	0,00	101,20	0,00	0,00		I
M	475	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRPEF su compenso a docenti T.I. De Nardi e Visentin	0,00	378,60	0,00	0,00		I
M	476	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su compensi a docenti a t.d. BISIOL E BRUSTOLIN	0,00	2,95	0,00	0,00		I
M	477	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi docenti a T.D. BUSOLIN E BRUSTOLIN	0,00	203,58	0,00	0,00		I
M	478	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su compensi a docenti a t.d. Busolin e Brustolin	0,00	74,03	0,00	0,00		I
M	479	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE INPS Disocc. su compenso a docenti a T.D. Busolin e Brustolin	0,00	13,00	0,00	0,00		I
M	480	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRAP su compensi a docenti a T.D. Busolin e Brustolin	0,00	71,51	0,00	0,00		I
M	481	2024	04/12/2024	A03/03	AGENZIA ENTRATE IRPEF su compensi a docenti a T.D. Busolin e Brustolin	0,00	175,78	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale		228.709,98
--------------------	--	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	310.257,11	128.561,91	13.326,72	128.577,76				
R	333	2024	05/12/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Immaginario Scientifico di Pordenone del 11 dicembre 2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria di Ponte di Piave	199,50	0,00	0,00	0,00				
R	334	2024	05/12/2024	0203/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Acconto 50% risorse finanziarie progetto "Il valore degli studenti per una scuola di valore" Riduzione dei divari (D.M.19/2024)-Missione 4 Componente 1 Investimento 1.4 PNRR finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU - M4C11.4-2024-1322-P-53833 - CUP H64D21000970006	48.201,40	0,00	0,00	0,00				
M	482	2024	05/12/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024295250 del 04/12/2024 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024 CONTO CONTRATTUALE N. 30090992-001	0,00	9,06	0,00	0,00				F
M	483	2024	05/12/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.427 del 20/11/2024 PAGAMENTO FATTURA III ANNUALITA' - LIQUIDLAW PRIVACY	0,00	77,00	0,00	0,00				I
R	335	2024	09/12/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Immaginario Scientifico di Pordenone del 11 dicembre 2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria di Ponte di Piave	114,00	0,00	0,00	0,00				
R	336	2024	09/12/2024	0203/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Acconto 50% risorse finanziarie progetto "Pronti per il futuro" Riduzione dei divari (D.M.19/2024)-Missione 4 Componente 1 Investimento 1.4 PNRR finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU - M4C11.4-2024-1322-P-52196 - CUP H34D21000840006	45.376,54	0,00	0,00	0,00				
R	337	2024	09/12/2024	0506	I.S. "A. SCARPA" MOTTA DI LIVENZA Contributo versamento quota adesione Rete Intercultura a.s. 2024/2025	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	338	2024	10/12/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Immaginario Scientifico di Pordenone del 11 dicembre 2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria di Ponte di Piave	85,50	0,00	0,00	0,00				

Fondo Cassa Finale	322.700,86
--------------------	------------

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	404.334,05	128.647,97	13.326,72	128.577,76				
R	339	2024	10/12/2024	0306/12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Saldo del 50 per cento per progetto STEM spazi laboratoriali per la didattica a.s. 2021/2022 - ex I.C. di Salgareda	7.980,91	0,00	0,00	0,00				
M	484	2024	10/12/2024	A03	I.S.I.S."SANSOVINO - OBICI" RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI - 01/01/2024 31/08/2024	0,00	249,41	0,00	0,00			I	
M	485	2024	10/12/2024	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.AQ09679466 del 28/11/2024 PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO SAPONETTE	0,00	21,56	0,00	0,00			I	
M	486	2024	10/12/2024	P02/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.5269/P del 30/11/2024 PER ACQUISTO N. 80 SEDUTE PROGETTO CCRR (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PONTE DI PIAVE)	0,00	564,10	0,00	0,00			I	
R	340	2024	11/12/2024	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN POLO DI PIAVE Contributo versamento quota adesione Rete Intercultura a.s. 2024/2025	100,00	0,00	0,00	0,00				
M	487	2024	11/12/2024	P02/17	CASA EDITRICE TREDIECI SRL Pagamento Fattura n.2024 542 del 06/12/2024 ACQUISTO LIBRI INVALSI CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA CAMPO DI PIETRA	0,00	160,00	0,00	0,00			F	
M	488	2024	11/12/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024301432 del 09/12/2024 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO EX IC SALGAREDA - CONTO CONTRATTUALE N.30090992-001	0,00	8,30	0,00	0,00			F	
M	489	2024	11/12/2024	A02	CTI - CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE TREVISO NORD ADESIONE CTI TREVISO NORD A.S. 2024-2025	0,00	150,00	0,00	0,00			I	
R	341	2024	13/12/2024	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO ODERZO Contributo versamento quota adesione Rete Intercultura a.s. 2024/2025	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	342	2024	13/12/2024	0604	GENITORI PRIMARIA PONTE DI PIAVE Contributi uscita didattica all'Immaginario Scientifico di Pordenone del 11 dicembre 2024 - classi 4^ A - 4^ B scuola primaria di Ponte di Piave	28,50	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale	329.756,90						

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	412.543,46	129.801,34	13.326,72	128.577,76				
R	343	2024	17/12/2024	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO GORGO AL MONTICANO Contributo versamento quota adesione Rete Intercultura a.s. 2024/2025	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	344	2024	17/12/2024	0505	UNIVERSITA' DI PADOVA Rimborso spese per scuole accreditate - Università Studi di Padova	80,00	0,00	0,00	0,00				
R	345	2024	17/12/2024	9901	D.S.G.A. FRANCA DONADI Chiusura fondo minute spese e.f. 2024	500,00	0,00	0,00	0,00				
R	346	2024	17/12/2024	0301	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO A.F. 2024 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.823,73	0,00	0,00	0,00				
M	490	2024	17/12/2024	A05	LABORATORIO IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC. COOP. Pagamento Fattura n.0000147/4 del 11/12/2024 PER VISITA GUIDATA CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE	0,00	378,00	0,00	0,00				F
M	491	2024	17/12/2024	A02/1	DONADI FRANCA Reintegro minute spese	0,00	21,90	0,00	0,00				F
M	492	2024	17/12/2024	A02/4	DONADI FRANCA Reintegro minute spese	0,00	59,00	0,00	0,00				F
M	493	2024	17/12/2024	P01/01	DONADI FRANCA Reintegro minute spese	0,00	72,90	0,00	0,00				F
M	494	2024	17/12/2024	A01	DONADI FRANCA Reintegro minute spese	0,00	28,22	0,00	0,00				F
M	495	2024	17/12/2024	A02/5	DONADI FRANCA Reintegro minute spese	0,00	4,60	0,00	0,00				F
M	496	2024	17/12/2024	A02	DONADI FRANCA Reintegro minute spese	0,00	120,22	0,00	0,00				F
M	497	2024	17/12/2024	A02/2	DONADI FRANCA Reintegro minute spese	0,00	5,50	0,00	0,00				F
										Fondo Cassa Finale	332.570,29		

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E
SALGAREDA**

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale	162.265,82	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	416.047,19	130.491,68	13.326,72	128.577,76				
M	498	2024	17/12/2024	A03	DONADI FRANCA Reintegro minute spese	0,00	182,66	0,00	0,00				F
M	499	2024	17/12/2024	A02/7	DONADI FRANCA Reintegro minute spese	0,00	5,00	0,00	0,00				F
R	347	2024	18/12/2024	0301	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO A.F. 2024 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	117,06	0,00	0,00	0,00				
R	348	2024	18/12/2024	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO MOTTA DI LIVENZA Contributo versamento quota adesione Rete Intercultura a.s. 2024/2025	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	349	2024	20/12/2024	0504/01	COMUNE DI PONTE DI PIAVE Contributo Comune di Ponte di Piave	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
M	500	2024	20/12/2024	A03	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CPES24001068/EA del 28/11/2024 Compenso servizio di cassa dal 01/01/2024 al 31/12/2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00				I
R	350	2024	27/12/2024	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 ARDIGO' - PADOVA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO M. D. F. A.S. 2023/2024	1.684,53	0,00	0,00	0,00				
TOTALI:						422.948,78	131.779,34	13.326,72	128.577,76				
										Fondo Cassa Finale	338.184,22		

Data 31/12/2024

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E SALGAREDA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI					
					RIPORTI:	422.948,78	131.779,34	13.326,72	128.577,76					
						Fondo Cassa Iniziale		162.265,82						
						Fondo Cassa Finale		338.184,22						

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Donadi Franca

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

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI