



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.142

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	257.615,47
1	11/02/2021	M.I.U.R. A.F. 2021 RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021 + QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (180,00€	1	1		0301	29.989,33	0,00	0,00	0,00	287.604,80
2	11/02/2021	LICEO SCIENTIFICO G. DAL PIAZ GSS TV- LICEO SCIENTIFICO G. DAL PIAZ/ASSEGNAZIONE 30 D.D DIRETTORIALE N. 1855 DEL 20/11/201 GSS	1	2		0506	0,00	25.680,91	0,00	0,00	313.285,71
3	11/02/2021	Aruba S.p.A. numero d'ordine MO13342519 (RINNOVO ANNUALE SERVIZI ARUBA .GOV..IT.NET.DOMINIO)	1		1	A02	0,00	0,00	142,87	0,00	313.142,84
4	12/02/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE ALUNNI ECDL A.S. 2020/21	2	3		0610/02	8.370,00	0,00	0,00	0,00	321.512,84
5	12/02/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA A.S. 2021/2022	2	4		0601/1	3.225,00	0,00	0,00	0,00	324.737,84
6	12/02/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	2	5		0601/2	105,00	0,00	0,00	0,00	324.842,84
7	12/02/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2021/2022	2	6		0601/3	165,00	0,00	0,00	0,00	325.007,84
8	12/02/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE ECDL A.S. 2020/2021	2	7		0610/02	645,00	0,00	0,00	0,00	325.652,84
9	12/02/2021	BANCA D'ITALIA INTERESSI TESORERIA UNICA	2	8		1202	0,08	0,00	0,00	0,00	325.652,92
10	12/02/2021	LICEO SCIENTIFICO G. DAL PIAZ Assegnazione finanziamento fondi STATO MIUR per GSS	2	9		0506	6.491,16	0,00	0,00	0,00	332.144,08
11	12/02/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2021VD000046 del 31/01/2021	3		2	A02/1	0,00	0,00	1.871,78	0,00	330.272,30
12	12/02/2021	Robyone Pagamento Fattura n.RA.12 del 03/02/2021	3		3	A02	0,00	0,00	1.400,00	0,00	328.872,30
13	12/02/2021	RIZZOTTO DANIELE DI RIZZOTTO ROBERTO Pagamento Fattura n.2/E del 19/01/2021	3		4	A03	0,00	0,00	112,00	0,00	328.760,30
14	12/02/2021	NEW FONTANILI SRL Pagamento Fattura n.6 del 18/01/2021	3		5	A03/02	0,00	0,00	2.450,00	0,00	326.310,30
						TOTALE:	48.990,57	25.680,91	5.976,65	0,00	326.310,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.143

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				48.990,57	25.680,91	5.976,65	0,00	326.310,30
15	12/02/2021	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.1020/PA del 04/01/2021	3		6	A02/1	0,00	0,00	1.334,00	0,00	324.976,30
16	12/02/2021	IpCompany S.p.A. Pagamento Fattura n.83/PA, n.81/PA, n.82/PA	3		7	A02/1	0,00	0,00	2.193,00	0,00	322.783,30
17	12/02/2021	Madisoft srl Pagamento Fattura n.0000004050/PA del 19/12/2020	3		8	A02/1	0,00	0,00	100,00	0,00	322.683,30
18	12/02/2021	TECNOCAD S.R.L. Pagamento fattura n. 0000106S del 27/11/2020	3		9	A03/08	0,00	0,00	1.439,40	0,00	321.243,90
19	12/02/2021	Conquest Srl Pagamento Fattura n.258/PA del 21/12/2020 acquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019)	4		10	P01/05	0,00	0,00	12.289,97	0,00	308.953,93
20	12/02/2021	SARA SPORT LINE SRL Pagamento Fattura n.43/21 del 15/01/2021 acquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019)	4		11	P01/05	0,00	0,00	1.200,00	0,00	307.753,93
21	12/02/2021	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VENETO DANZA Pagamento Fattura n.1PA del 28/12/2020	4		12	P01/01	0,00	0,00	1.560,00	0,00	306.193,93
22	12/02/2021	ITS SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.1209 del 28/12/2020	4		13	A02	0,00	0,00	405,00	0,00	305.788,93
23	12/02/2021	STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L. Pagamento Fattura n.200685 del 31/12/2020	4		14	A01/01	0,00	0,00	7,82	0,00	305.781,11
24	12/02/2021	STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L. Pagamento Fattura n.200057 del 31/01/2021	4		15	A02	0,00	0,00	1.059,65	0,00	304.721,46
25	12/02/2021	ECOFIN SRL Pagamento Fattura n.000001PA del 29/01/2021	4		16	A02	0,00	0,00	227,88	0,00	304.493,58
26	12/02/2021	O.C.R. Pagamento Fattura n.000015/PA del 29/01/2021	4		18	A03	0,00	0,00	560,00	0,00	303.933,58
27	15/02/2021	ICA SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.20001067 - RJ del 15/12/2020	5		19	A02	0,00	0,00	2.700,00	0,00	301.233,58
			TOTALE:				48.990,57	25.680,91	31.053,37	0,00	301.233,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.144

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							48.990,57	25.680,91	31.053,37	0,00	301.233,58
28	15/02/2021	GAMMASPORT SRL Pagamento Fattura n.0000136/PA del 18/12/2020 acquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019)	5		20	P01/05	0,00	0,00	12.295,00	0,00	288.938,58
29	15/02/2021	O.C.R. Pagamento Fattura n.000195/PA del 16/12/2020 acquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019)	5		21	P01/05	0,00	0,00	875,00	0,00	288.063,58
30	15/02/2021	GIANFREDA KRISTIAN Pagamento fattura n. 91 del 09/12/2020 acquisto diritti proiezione del film Solo cose belle"	5		22	P01/02	0,00	0,00	250,00	0,00	287.813,58
31	18/02/2021	O.C.R. Pagamento Fattura n.000009/PA del 29/01/2021	4		17	A03/07	0,00	0,00	6.246,00	0,00	281.567,58
32	25/02/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE ALUNNI ECDL A.S. 2020/2021	8	10		0610/02	240,00	0,00	0,00	0,00	281.807,58
33	25/02/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO "ARDIGO" PADOVA Erogazione contributo per progetto Istruzione domiciliare	8	11		0506	258,40	0,00	0,00	0,00	282.065,98
34	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.258/PA del 21/12/2020 suacquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019)	6		23	P01/05	0,00	0,00	2.703,79	0,00	279.362,19
35	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.83/PA, n.82/PA, n.81/PA	6		24	A02/1	0,00	0,00	482,46	0,00	278.879,73
36	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.1209 del 28/12/2020	6		25	A02	0,00	0,00	89,10	0,00	278.790,63
37	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.200685 del 31/12/2020	6		26	A01/01	0,00	0,00	1,72	0,00	278.788,91
38	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.1020/PA del 04/01/2021	6		27	A02/1	0,00	0,00	293,48	0,00	278.495,43
39	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.6 del 18/01/2021	6		28	A03/02	0,00	0,00	539,00	0,00	277.956,43
40	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.2/E del 19/01/2021	6		29	A03	0,00	0,00	24,64	0,00	277.931,79
TOTALE:							49.488,97	25.680,91	54.853,56	0,00	277.931,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.145

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							49.488,97	25.680,91	54.853,56	0,00	277.931,79
41	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.43/21 del 15/01/2021 su acquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019)	6		30	P01/05	0,00	0,00	264,00	0,00	277.667,79
42	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000009/PA del 29/01/2021	6		31	A03/07	0,00	0,00	1.374,12	0,00	276.293,67
43	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000015/PA del 29/01/2021	6		32	A03	0,00	0,00	123,20	0,00	276.170,47
44	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.2021VD000046 del 31/01/2021	6		33	A02/1	0,00	0,00	411,79	0,00	275.758,68
45	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.RA.12 del 03/02/2021	6		34	A02	0,00	0,00	308,00	0,00	275.450,68
46	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000001PA del 29/01/2021	6		35	A02	0,00	0,00	50,13	0,00	275.400,55
47	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.200057 del 31/01/2021	6		36	A02	0,00	0,00	113,17	0,00	275.287,38
48	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0000004050/PA del 19/12/2020	6		37	A02/1	0,00	0,00	22,00	0,00	275.265,38
49	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0000136/PA del 18/12/2020 su acquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019)	6		38	P01/05	0,00	0,00	2.704,90	0,00	272.560,48
50	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000195/PA del 16/12/2020 su acquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019)	6		39	P01/05	0,00	0,00	192,50	0,00	272.367,98
51	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento iva su fattura 0000106S DEL 27/11/2020	6		40	A03/08	0,00	0,00	316,67	0,00	272.051,31
52	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento Iva su fattura n. 91 del 09/12/2020 su acquisto diritti proiezione del film Solo cose belle"	6		41	P01/02	0,00	0,00	55,00	0,00	271.996,31
53	25/02/2021	BANCA INTESA SPA TESORERIA Pagamento bolli a carico ente	7		42	A02	0,00	0,00	8,00	0,00	271.988,31
TOTALE:							49.488,97	25.680,91	60.797,04	0,00	271.988,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.146

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	49.488,97	25.680,91	60.797,04	0,00	271.988,31
54	25/02/2021	RUSSO ANNA Anticipo minute spese DSGA	7		43	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	271.488,31
55	25/02/2021	NADRIJE TOSKA RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO CENTRI ESTIVI (ALUNNO TOSKA FRANCI)	7		44	A03	0,00	0,00	144,00	0,00	271.344,31
56	25/02/2021	O.C.R. ACQUISTO N.6 SMART DISPLAY 65 CON IQ E SLS + CONSEGNA AL PIANO E INSTALLAZIONE INCLUSA E N.6 CARRELLI	7		45	A03/06	0,00	0,00	0,00	11.400,00	259.944,31
57	25/02/2021	GIOMMI EDOARDO MEDICO COMPETENTE PAGAMENTO FATTURA N. 239 DEL 29/11/2020 E N. 8 DEL 02/01/2021 Prestazioni professionali	7		46	A02	0,00	0,00	65,60	0,00	259.878,71
58	25/02/2021	TESORERIA PROV.LE STATO - RITENUTA ACCONTO PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE FATTURA N. 239 E N. 8	7		47	A02	0,00	0,00	16,40	0,00	259.862,31
59	25/02/2021	BERTI E BIANCOTTO S.R.L. Pagamento Fattura n.387/00 del 13/01/2021	7		48	A02	0,00	0,00	6.100,68	0,00	253.761,63
60	25/02/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012004450 del 25/11/2020	7		49	A02/1	0,00	0,00	195,33	0,00	253.566,30
61	25/02/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012005376 del 21/12/2020	7		50	A02/1	0,00	0,00	195,33	0,00	253.370,97
62	25/02/2021	COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI & C. Pagamento Fattura n.209A del 07/12/2020	7		51	A02	0,00	0,00	28,20	0,00	253.342,77
63	25/02/2021	COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI & C. Pagamento Fattura n.131A, n.155A	7		52	A02	0,00	0,00	340,07	0,00	253.002,70
64	25/02/2021	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8E00685641, n.8E00844563	7		53	A02/1	0,00	0,00	194,66	0,00	252.808,04
65	26/02/2021	ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO MAZZOTTI Acconto 50% su formazione docenti a.s. 20-21 da scuola capofila Mazzotti	8	12		0506	2.308,00	0,00	0,00	0,00	255.116,04
66	26/02/2021	ITIS "M. PLANCK" I.C. PAESE (TV) - QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA ANNO 202	8		54	A02	0,00	0,00	200,00	0,00	254.916,04
						TOTALE:	51.796,97	25.680,91	68.777,31	11.400,00	254.916,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.147

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	51.796,97	25.680,91	68.777,31	11.400,00	254.916,04
67	26/02/2021	REGIONE DEL VENETO RESTITUZIONE CONTRIBUTOGIORNATE DELLO SPORT A.S. 2017/2018	8		55	P01/06	0,00	0,00	0,00	2.531,03	252.385,01
68	26/02/2021	DE BIASI PAOLO RIMBORSO QUOTA ECDL A.S. 19/20 ALUNNA DE BIASI ANNA	8		56	P03/1	0,00	0,00	15,00	0,00	252.370,01
69	26/02/2021	DALLA ROSA PATRIZIA RIMBORSO QUOTA ECDL A.S. 19/20 ALUNNO POVELATO ROBERTO IA	8		57	P03/1	0,00	0,00	15,00	0,00	252.355,01
70	26/02/2021	TRAVERSIN DANIELE RIMBORSO QUOTA ECDL A.S. 19/20 ALUNNO TRAVERSIN SAMUELE	8		58	P03/1	0,00	0,00	15,00	0,00	252.340,01
71	26/02/2021	FURLAN TAMARA RIMBORSO QUOTA ECDL A.S. 19/20 ALUNNO CARNIATO MATTIA	8		59	P03/1	0,00	0,00	15,00	0,00	252.325,01
72	26/02/2021	BEKRIC ZAHID RIMBORSO QUOTA ECDL A.S. 19/20 ALUNNA BEKRIC NADIJA	8		60	P03/1	0,00	0,00	15,00	0,00	252.310,01
73	26/02/2021	ANDREATTA LISA RIMBORSO QUOTA ECDL A.S. 19/20 ALUNNO PICHERY MATTEO	8		61	P03/1	0,00	0,00	15,00	0,00	252.295,01
74	26/02/2021	ZORZET ANDREA RIMBORSO QUOTA ECDL A.S. 19/20 ALUNNO ZORZET MATTEO	8		62	P03/1	0,00	0,00	15,00	0,00	252.280,01
75	01/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0012005376, n.0012004450	9		63	A02/1	0,00	0,00	85,94	0,00	252.194,07
76	01/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.209A del 07/12/2020	9		64	A02	0,00	0,00	6,20	0,00	252.187,87
77	01/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.387/00 del 13/01/2021	9		65	A02	0,00	0,00	1.342,15	0,00	250.845,72
78	01/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.8E00685641, n.8E00844563	9		66	A02/1	0,00	0,00	42,50	0,00	250.803,22
79	01/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.131A, n.155A	9		67	A02	0,00	0,00	23,80	0,00	250.779,42
80	01/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000167/PA del 28/11/2020	9		68	A03/06	0,00	0,00	0,00	2.508,00	248.271,42
						TOTALE:	51.796,97	25.680,91	70.382,90	16.439,03	248.271,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.148

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	51.796,97	25.680,91	70.382,90	16.439,03	248.271,42
81	19/03/2021	SARDO GIUSEPPE Pagamento compenso Progettista-Collaudatore PNSD azione 7 Compensi personale tempo Indeterminato	10		69	P01/15	0,00	0,00	325,29	0,00	247.946,13
82	19/03/2021	ZANELLA CRISTIANA Pagamento compenso Progettista-Collaudatore PNSD azione 7 Compensi personale tempo Indeterminato	10		70	P01/15	0,00	0,00	116,06	0,00	247.830,07
83	19/03/2021	Tesoreria Prov.le Stato per F.C. Pagamento Fondo Credito su compenso Progettista e Collaudatore PNSD azione 7	10		71	P01/15	0,00	0,00	2,63	0,00	247.827,44
84	19/03/2021	Tesoreria Prov.le Stato per INPS EX INPDAP INPDAP c/Dat su compenso Progettista e Collaudatore PNSD azione 7	10		72	P01/15	0,00	0,00	182,11	0,00	247.645,33
85	19/03/2021	Tesoreria Prov.le Stato per INPS EX INPDAP INPDAP c/dip su compenso Progettista e Collaudatore PNSD azione 7	10		73	P01/15	0,00	0,00	66,22	0,00	247.579,11
86	19/03/2021	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA IRAP su compenso Progettista e Collaudatore PNSD azione 7	10		74	P01/15	0,00	0,00	63,97	0,00	247.515,14
87	19/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRE/IRPEF IRPEF su compenso Progettista e Collaudatore PNSD azione 7	10		75	P01/15	0,00	0,00	242,30	0,00	247.272,84
88	19/03/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTIVOLE ACQUISTO SKILLS CARD ED ESAMI NUOVA ECDL	11		76	P03/1	0,00	0,00	11.640,00	0,00	235.632,84
89	26/03/2021	MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA ALBERTO Pagamento Fattura n.11-2034 del 31/10/2020 . Facile consumo Prim. Porcellengo a.s. 2019/2020	12		77	A03/01	0,00	0,00	0,00	274,30	235.358,54
90	26/03/2021	MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA ALBERTO Pagamento Fattura n.11-2004 del 28/10/2020 . Facile consumo Prim. Postioma a.s. 2019/2020	12		78	A03/01	0,00	0,00	0,00	265,75	235.092,79
91	26/03/2021	CLOUDTEC S.R.L. Pagamento Fattura n.000000196 PER ACQUITO LICENZE GOOGLE ENTERPRIS	12		79	A02	0,00	0,00	240,00	0,00	234.852,79
92	26/03/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012000231 del 26/01/2021	12		80	A02/1	0,00	0,00	195,33	0,00	234.657,46
93	26/03/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL Pagamento Fattura n.V3-4662 del 22/02/2021	12		81	A03/02	0,00	0,00	1.520,22	0,00	233.137,24
						TOTALE:	51.796,97	25.680,91	84.977,03	16.979,08	233.137,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.149

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	51.796,97	25.680,91	84.977,03	16.979,08	233.137,24
94	26/03/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2021VD000110 del 28/02/2021	12		82	A02	0,00	0,00	97,30	0,00	233.039,94
95	26/03/2021	CDV CARNIELLO di Marco Carniello e Carmelo Casella & C. SNC Pagamento Fattura n.2/PA del 01/03/2021	12		83	P02/13	0,00	0,00	260,00	0,00	232.779,94
96	26/03/2021	Madisoft srl Pagamento Fattura n.0000000522/PA del 09/03/2021	12		84	A02/1	0,00	0,00	1.200,00	0,00	231.579,94
97	26/03/2021	PUNTO INFORMATICO SRL Pagamento Fattura n.678 del 27/02/2021	12		85	A02/1	0,00	0,00	374,00	0,00	231.205,94
98	26/03/2021	STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L. Pagamento Fattura n.200106 del 27/02/2021	12		86	A01/01	0,00	0,00	3,74	0,00	231.202,20
99	26/03/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012001200 del 23/02/2021	12		87	A02/1	0,00	0,00	195,33	0,00	231.006,87
100	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.1I-2004 del 28/10/2020	13		88	A03/01	0,00	0,00	0,00	58,47	230.948,40
101	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.1I-2034 del 31/10/2020	13		89	A03/01	0,00	0,00	0,00	60,35	230.888,05
102	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000000196 del 30/12/2020	13		90	A02	0,00	0,00	52,80	0,00	230.835,25
103	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0012000231 del 26/01/2021	13		91	A02/1	0,00	0,00	42,97	0,00	230.792,28
104	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.V3-4662 del 22/02/2021	13		92	A03/02	0,00	0,00	334,45	0,00	230.457,83
105	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.2021VD000110 del 28/02/2021	13		93	A02	0,00	0,00	21,41	0,00	230.436,42
106	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0012001200 del 23/02/2021	13		94	A02/1	0,00	0,00	42,97	0,00	230.393,45
107	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.200106 del 27/02/2021	13		95	A01/01	0,00	0,00	0,82	0,00	230.392,63
108	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0000000522/PA del 09/03/2021	13		96	A02/1	0,00	0,00	264,00	0,00	230.128,63
109	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.678 del 27/02/2021	13		97	A02/1	0,00	0,00	82,28	0,00	230.046,35
						TOTALE:	51.796,97	25.680,91	87.949,10	17.097,90	230.046,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.150

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							51.796,97	25.680,91	87.949,10	17.097,90	230.046,35
110	29/03/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA A.S. 2021/22	14	13		0601/1	1.820,00	0,00	0,00	0,00	231.866,35
111	29/03/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTA ALUNNI ECDL A.S.20/21	14	14		0610/02	135,00	0,00	0,00	0,00	232.001,35
112	29/03/2021	BANCA INTESA INCASSO PER MANDATO N. 11 SARA SPORT PER ERRATE COORDINATE	14	15		1203	1.200,00	0,00	0,00	0,00	233.201,35
113	29/03/2021	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8E00107643 del 11/02/2021	14		98	A02/1	0,00	0,00	94,96	0,00	233.106,39
114	29/03/2021	RUSSO ANNA Anticipo minute spese DSGA	14		99	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	232.856,39
115	12/04/2021	SCARAMOZZINO PATRIZIA RIMBORSO QUOTA ECDL A.S. 20/21 ALUNNO PANICO CAMILLA CL. 3^F	15		100	P03/1	0,00	0,00	80,00	0,00	232.776,39
116	12/04/2021	RIZZATO ANDREA RIMBORSO QUOTA ECDL A.S. 20/21 RIZZATO GIULIA 3^	15		101	P03/1	0,00	0,00	80,00	0,00	232.696,39
117	12/04/2021	CRESPAN ALESSIA RIMBORSO QUOTA ECDL A.S. 20/21 ALUNNA MORET FRIDA 3A	15		102	P03/1	0,00	0,00	50,00	0,00	232.646,39
118	12/04/2021	ITS SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.168 del 26/02/2021 acquisto materiale informatico	15		103	A02	0,00	0,00	2.312,10	0,00	230.334,29
119	12/04/2021	SME Spa - Socio Unico Pagamento Fattura n.p12 9 del 12/03/2021	15		104	A02	0,00	0,00	182,88	0,00	230.151,41
120	12/04/2021	STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L. Pagamento Fattura n.200105 del 27/02/2021 acquisto materiale primo soccorso	15		105	A01/01	0,00	0,00	1.241,27	0,00	228.910,14
121	12/04/2021	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL618 del 22/03/2021 corso di aggiornamento "Incarichi e contratti personale interno ed esterno" 16/03/2021	15		106	P04/01	0,00	0,00	120,00	0,00	228.790,14
122	12/04/2021	ZANICHELLI EDITORE SPA Pagamento Fattura n.FTS80004805 del 10/03/2021 ACQUISTO N. 06 DIZIONARI ZANICHELLI	15		107	P02/13	0,00	0,00	162,18	0,00	228.627,96
TOTALE:							54.951,97	25.680,91	92.522,49	17.097,90	228.627,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.151

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	54.951,97	25.680,91	92.522,49	17.097,90	228.627,96
123	12/04/2021	IpCompany S.p.A. Pagamento Fattura n.15/PA, n.14/PA, n.13/PA CANONE MENSILE APRILE /MAGGIO /GIUGNO 2021	15		108	A02/1	0,00	0,00	2.193,00	0,00	226.434,96
124	12/04/2021	FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.34/06 del 04/02/2021 ACQUISTO SERRE IDROPONICHE	15		109	P01/08	0,00	0,00	564,75	0,00	225.870,21
125	12/04/2021	FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO Pagamento fattura n. 34/06 del 04/02/2021 ACQUISTO SERRE IDROPONICHE	15		110	A03/01	0,00	0,00	377,93	0,00	225.492,28
126	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.8E00107643 del 11/02/2021	16		111	A02/1	0,00	0,00	20,89	0,00	225.471,39
127	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.168 del 26/02/2021	16		112	A02	0,00	0,00	508,66	0,00	224.962,73
128	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.200105 del 27/02/2021	16		113	A01/01	0,00	0,00	261,40	0,00	224.701,33
129	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.p12 9 del 12/03/2021	16		114	A02	0,00	0,00	40,23	0,00	224.661,10
130	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.34/06 del 04/02/2021	16		115	P01/08	0,00	0,00	124,24	0,00	224.536,86
131	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.14/PA, n.13/PA, n.15/PA	16		116	A02/1	0,00	0,00	482,46	0,00	224.054,40
132	27/04/2021	LICEO SCIENTIFICO G. DAL PIAZ Assegnazione finanziamento regionale DGR n. 62 del 21/01/2020 Scuola & Sport 2020	17	16		0506	0,00	19.792,80	0,00	0,00	243.847,20
133	27/04/2021	SARA SPORT LINE SRL Nuovo mandato di pagamento per errate coordinate bancarie (mandato n. 11)	17		117	P01/05	0,00	0,00	1.200,00	0,00	242.647,20
134	10/05/2021	M.I.U.R. E.F. 2021 Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (Defibrillatori semiautomatici e/o servizi)	18	17		0306/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	243.647,20
135	10/05/2021	IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVA Rimborso volo Cipro Erasmus B.I.T.E annullato anno 2020 causa Covid	18	18		0604/01	3.348,80	0,00	0,00	0,00	246.996,00
						TOTALE:	59.300,77	45.473,71	98.296,05	17.097,90	246.996,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.152

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							59.300,77	45.473,71	98.296,05	17.097,90	246.996,00
136	10/05/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA A.S. 2021/22	18	19		0601/1	630,00	0,00	0,00	0,00	247.626,00
137	10/05/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE ALUNNI ECDL A.S. 2020/21	18	20		0610/02	140,00	0,00	0,00	0,00	247.766,00
138	10/05/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021-22	18	21		0601/3	14,40	0,00	0,00	0,00	247.780,40
139	10/05/2021	LICEO CLASSICO "A. CANOVA" TREVISO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSINDUSTRIA VENETO CENTRO	18	22		0506	3.000,00	0,00	0,00	0,00	250.780,40
140	18/05/2021	Robyone Pagamento Fattura n.RA.259 del 28/04/2021	19		118	A02/1	0,00	0,00	320,00	0,00	250.460,40
141	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.RA.259 del 28/04/2021	20		119	A02/1	0,00	0,00	70,40	0,00	250.390,00
142	18/05/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012001806 del 23/03/2021	19		120	A02/1	0,00	0,00	195,33	0,00	250.194,67
143	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0012001806 del 23/03/2021	20		121	A02/1	0,00	0,00	42,97	0,00	250.151,70
144	18/05/2021	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8E00239671 del 12/04/2021	19		122	A02/1	0,00	0,00	95,64	0,00	250.056,06
145	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.8E00239671 del 12/04/2021	20		123	A02/1	0,00	0,00	21,05	0,00	250.035,01
146	18/05/2021	Robyone Pagamento Fattura n.RA.234 del 12/04/2021	19		124	A02/1	0,00	0,00	600,00	0,00	249.435,01
147	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.RA.234 del 12/04/2021	20		125	A02/1	0,00	0,00	132,00	0,00	249.303,01
148	18/05/2021	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL853 del 14/04/2021	19		126	A02/1	0,00	0,00	350,00	0,00	248.953,01
149	18/05/2021	BERTI E BIANCOTTO S.R.L. Pagamento Fattura n.3702/00 del 02/04/2021	19		127	A02/1	0,00	0,00	2.081,17	0,00	246.871,84
150	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.3702/00 del 02/04/2021	20		128	A02/1	0,00	0,00	457,86	0,00	246.413,98
151	18/05/2021	MICROFILM SISTEMI SPA Pagamento Fattura n.000016/PA del 25/03/2021	19		129	A03/03	0,00	0,00	12.122,00	0,00	234.291,98
TOTALE:							63.085,17	45.473,71	114.784,47	17.097,90	234.291,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.153

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							63.085,17	45.473,71	114.784,47	17.097,90	234.291,98
152	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000016/PA del 25/03/2021	20		130	A03/03	0,00	0,00	2.666,84	0,00	231.625,14
153	18/05/2021	BUIIC VIP SRL Pagamento Fattura n.000478/21 del 30/03/2021	19		131	A02/1	0,00	0,00	8.177,20	0,00	223.447,94
154	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000478/21 del 30/03/2021	20		132	A02/1	0,00	0,00	1.798,98	0,00	221.648,96
155	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.21PAS0003216, n.21PAS0003970	20		133	A02	0,00	0,00	31,43	0,00	221.617,53
156	18/05/2021	BERTI E BIANCOTTO S.R.L. Pagamento fattura n. 3702/00 del 02/04/2021 quota parte spese per plessi primarie	19		134	A03/01	0,00	0,00	4.019,51	0,00	217.598,02
157	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento Iva si fattura n. 3702/00 del 02/04/2021 quota spese plessi primarie	20		135	A03/01	0,00	0,00	884,29	0,00	216.713,73
158	19/05/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE ALUNNI ECDL A.S. 2020/21	21	23		0610/02	190,00	0,00	0,00	0,00	216.903,73
159	19/05/2021	ISTITUTO TECNICO STATALE "G. MAZZOTTI" TREVISO Pagamento corso di formazione PASSWEB- Rete Ambito 14 - Formazione personale Ata (AA + DSGA	21		136	A02/1	0,00	0,00	245,36	0,00	216.658,37
160	19/05/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL Pagamento quota adesione rete - Convezione realizzazione congiunta dei diari scolastici Prot. 4103 del 15/03/21	21		137	A03	0,00	0,00	100,00	0,00	216.558,37
161	22/05/2021	COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI & C. Pagamento Fattura n.46A del 23/04/2021	23		138	A02	0,00	0,00	146,51	0,00	216.411,86
162	22/05/2021	ITS SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.474 del 30/04/2021	23		139	A02	0,00	0,00	3.682,00	0,00	212.729,86
163	22/05/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012002692 del 26/04/2021	23		140	A02/1	0,00	0,00	195,33	0,00	212.534,53
164	07/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22	22	24		0601/2	10.152,00	0,00	0,00	0,00	222.686,53
165	07/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2021/22	22	25		0601/3	12.265,00	0,00	0,00	0,00	234.951,53
TOTALE:							85.692,17	45.473,71	136.731,92	17.097,90	234.951,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.154

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							85.692,17	45.473,71	136.731,92	17.097,90	234.951,53
166	07/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE ALUNNI ECDL A.S. 2020/21	22	26		0610/02	880,00	0,00	0,00	0,00	235.831,53
167	07/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 21/22	22	27		0601/2	203,00	0,00	0,00	0,00	236.034,53
168	07/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2021/22	22	28		0605	273,00	0,00	0,00	0,00	236.307,53
169	07/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 21/22	22	29		0601/2	240,00	0,00	0,00	0,00	236.547,53
170	07/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 21/22	22	30		0601/3	190,50	0,00	0,00	0,00	236.738,03
171	07/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTA ALUNNI ECDL A.S. 20/21	22	31		0610/02	30,00	0,00	0,00	0,00	236.768,03
172	08/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-22	25	32		0601/2	938,00	0,00	0,00	0,00	237.706,03
173	08/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2021-22	25	33		0601/3	1.320,00	0,00	0,00	0,00	239.026,03
174	08/06/2021	TE.MA UFFICIO Pagamento Fattura n.000278/PA del 23/04/2021	23		141	A03/01	0,00	0,00	11.550,00	0,00	227.476,03
175	08/06/2021	O.C.R. Fornitura del 29/04/2021 (quota parte primaria)	23		142	A03/01	0,00	0,00	8.250,00	0,00	219.226,03
176	08/06/2021	O.C.R. Fornitura del 29/04/2021 (quota parte secondaria)	23		143	A03/03	0,00	0,00	3.300,00	0,00	215.926,03
177	08/06/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.652 del 30/04/2021	23		144	A01/04	0,00	0,00	1.007,50	0,00	214.918,53
178	08/06/2021	ICA SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.21000327 - RJ del 30/04/2021	23		145	A01/04	0,00	0,00	2.720,00	0,00	212.198,53
179	08/06/2021	GIUNTI EDITORE SPA Pagamento Fattura n.2021200570 del 26/05/2021	23		146	A03/02	0,00	0,00	69,99	0,00	212.128,54
180	08/06/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021133485 del 31/05/2021	23		147	A02	0,00	0,00	20,02	0,00	212.108,52
181	08/06/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.785 del 25/05/2021	23		148	A01/04	0,00	0,00	785,00	0,00	211.323,52
TOTALE:							89.766,67	45.473,71	164.434,43	17.097,90	211.323,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.155

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							89.766,67	45.473,71	164.434,43	17.097,90	211.323,52
182	08/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000278/PA del 23/04/2021	24		149	A03/01	0,00	0,00	2.541,00	0,00	208.782,52
183	08/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.46A del 23/04/2021	24		150	A02	0,00	0,00	32,23	0,00	208.750,29
184	08/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0012002692 del 26/04/2021	24		151	A02/1	0,00	0,00	42,97	0,00	208.707,32
185	08/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.652 del 30/04/2021	24		152	A01/04	0,00	0,00	217,06	0,00	208.490,26
186	08/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.474 del 30/04/2021	24		153	A02	0,00	0,00	810,04	0,00	207.680,22
187	08/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.21000327 - RJ del 30/04/2021	24		154	A01/04	0,00	0,00	136,00	0,00	207.544,22
188	08/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.785 del 25/05/2021	24		155	A01/04	0,00	0,00	172,70	0,00	207.371,52
189	08/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA su fornitura del 29/04/2021 (quota parte primaria)	24		156	A03/01	0,00	0,00	1.815,00	0,00	205.556,52
190	08/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA su onitura del 29/04/2021 (quota parte secondaria)	24		157	A03/03	0,00	0,00	726,00	0,00	204.830,52
191	11/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2021/22	25	34		0605	3.990,00	0,00	0,00	0,00	208.820,52
192	11/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22	25	35		0605	5.222,50	0,00	0,00	0,00	214.043,02
193	11/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2021/22	25	36		0605	146,50	0,00	0,00	0,00	214.189,52
194	14/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2021/22	26	37		0601/2	904,50	0,00	0,00	0,00	215.094,02
195	14/06/2021	M.I.U.R. Assegnazione risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	26	38		0306/07	29.957,07	0,00	0,00	0,00	245.051,09
196	14/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2021/22	26	39		0601/3	800,00	0,00	0,00	0,00	245.851,09
TOTALE:							130.787,24	45.473,71	170.927,43	17.097,90	245.851,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.156

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	130.787,24	45.473,71	170.927,43	17.097,90	245.851,09
197	14/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 21/22	26	40		0605	39,00	0,00	0,00	0,00	245.890,09
198	14/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/22	26	41		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	245.960,09
199	15/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22	26	42		0601/2	1.373,50	0,00	0,00	0,00	247.333,59
200	15/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2021/22	26	43		0601/3	1.210,00	0,00	0,00	0,00	248.543,59
201	16/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22	27	44		0601/2	3.520,00	0,00	0,00	0,00	252.063,59
202	16/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2021/22	27	45		0601/3	3.027,50	0,00	0,00	0,00	255.091,09
203	16/06/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2021VD000311, n.2021VD000403, n.2021VD000404 Materiale facile consumo plessi primarie	27		158	A03/01	0,00	0,00	2.042,74	0,00	253.048,35
204	16/06/2021	COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI & C. Pagamento Fattura n.27A, n.60A	27		159	A02	0,00	0,00	180,26	0,00	252.868,09
205	16/06/2021	Edoardo Greco Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 28/05/2021	27		160	P02/11	0,00	0,00	187,50	0,00	252.680,59
206	16/06/2021	Francesco Doimo Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 28/05/2021	27		161	P02/11	0,00	0,00	187,50	0,00	252.493,09
207	16/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.2021VD000311, n.2021VD000403, n.2021VD000404	28		162	A03/01	0,00	0,00	449,40	0,00	252.043,69
208	16/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.60A, n.27A	28		163	A02	0,00	0,00	39,66	0,00	252.004,03
209	21/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 21/22 SCUOLA PRIMARIA	29	46		0601/2	3.857,50	0,00	0,00	0,00	255.861,53
210	21/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 21/22	29	47		0601/3	3.410,00	0,00	0,00	0,00	259.271,53
						TOTALE:	147.294,74	45.473,71	174.014,49	17.097,90	259.271,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.157

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	147.294,74	45.473,71	174.014,49	17.097,90	259.271,53
211	21/06/2021	RUSSO ANNA Anticipo minute spese DSGA	29		164	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	258.971,53
212	29/06/2021	M.I.U.R. A.F. 2021 DL 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	30	48		0306/08	39.989,56	0,00	0,00	0,00	298.961,09
213	29/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 21-22	30	49		0605	282,90	0,00	0,00	0,00	299.243,99
214	29/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 21-22 SCUOLA PRIMARIA	30	50		0601/2	1.314,50	0,00	0,00	0,00	300.558,49
215	29/06/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 21-22 SCUOLA MEDIA	30	51		0601/3	1.290,00	0,00	0,00	0,00	301.848,49
216	06/07/2021	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8E00343279 del 10/06/2021	31		165	A02/1	0,00	0,00	108,12	0,00	301.740,37
217	06/07/2021	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.44424 del 14/06/2021 . Videoproiettori ed accessori per lavagne LIM Sc. Sec. di Paese	31		166	A03/03	0,00	0,00	0,00	1.530,00	300.210,37
218	06/07/2021	O.C.R. Pagamento Fattura n.000128/PA del 27/05/2021	31		167	A03/07	0,00	0,00	4.164,00	0,00	296.046,37
219	06/07/2021	FALCO COMMERCIALE SRL Pagamento Fattura n.0140-000018 del 03/06/2021	31		168	A02	0,00	0,00	1.737,70	0,00	294.308,67
220	06/07/2021	Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &C. Pagamento Fattura n.FPA 67/21 del 11/06/2021	31		169	A02/1	0,00	0,00	490,00	0,00	293.818,67
221	06/07/2021	IpCompany S.p.A. Pagamento Fattura n.33/PA, n.34/PA	31		170	A02/1	0,00	0,00	696,00	0,00	293.122,67
222	06/07/2021	IpCompany S.p.A. Pagamento Fattura n.35/PA del 30/06/2021	31		171	A03/01	0,00	0,00	1.497,00	0,00	291.625,67
223	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000128/PA del 27/05/2021	32		173	A03/07	0,00	0,00	916,08	0,00	290.709,59
224	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0140-000018 del 03/06/2021	32		174	A02	0,00	0,00	382,30	0,00	290.327,29
225	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.FPA 67/21 del 11/06/2021	32		175	A02/1	0,00	0,00	107,80	0,00	290.219,49
						TOTALE:	190.171,70	45.473,71	184.413,49	18.627,90	290.219,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.158

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							190.171,70	45.473,71	184.413,49	18.627,90	290.219,49
226	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.44424 del 14/06/2021	32		176	A03/03	0,00	0,00	0,00	336,60	289.882,89
227	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.8E00343279 del 10/06/2021	32		177	A02/1	0,00	0,00	21,50	0,00	289.861,39
228	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.35/PA del 30/06/2021	32		178	A03/01	0,00	0,00	329,34	0,00	289.532,05
229	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.33/PA, n.34/PA	32		179	A02/1	0,00	0,00	153,12	0,00	289.378,93
230	07/07/2021	Conquest Srl Pagamento Fattura n.157/PA, n.195/PA	33		172	P01/05	0,00	0,00	10.702,79	0,00	278.676,14
231	07/07/2021	TE.MA UFFICIO Pagamento Fattura n.000280/PA del 23/04/2021	33		180	A03/01	0,00	0,00	700,00	0,00	277.976,14
232	07/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000280/PA del 23/04/2021	33		181	A03/01	0,00	0,00	154,00	0,00	277.822,14
233	07/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.157/PA, n.195/PA	33		182	P01/05	0,00	0,00	2.354,62	0,00	275.467,52
234	08/07/2021	BEGHETTO RITA ALESSANDRA liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		183	P01/07	0,00	0,00	162,48	0,00	275.305,04
235	08/07/2021	BELMONTE MANUELA liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		184	P01/07	0,00	0,00	162,48	0,00	275.142,56
236	08/07/2021	BORSATO MARIANGELA liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		185	P01/07	0,00	0,00	153,86	0,00	274.988,70
237	08/07/2021	COMBATTI DOMENICO liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		186	P01/07	0,00	0,00	171,39	0,00	274.817,31
238	08/07/2021	CONSELVAN BARBARA liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		187	P01/07	0,00	0,00	139,27	0,00	274.678,04
TOTALE:							190.171,70	45.473,71	199.618,34	18.964,50	274.678,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.159

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	190.171,70	45.473,71	199.618,34	18.964,50	274.678,04
239	08/07/2021	D'AMORE TINDARA liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		188	P01/07	0,00	0,00	146,90	0,00	274.531,14
240	08/07/2021	DAMIAN SIMONETTA liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		189	P01/07	0,00	0,00	162,48	0,00	274.368,66
241	08/07/2021	FAVERO LUCIA liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		190	P01/07	0,00	0,00	162,48	0,00	274.206,18
242	08/07/2021	MINIUTTI MARIA CRISTINA liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		191	P01/07	0,00	0,00	162,48	0,00	274.043,70
243	08/07/2021	MIRLISENNA PAOLA liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		192	P01/07	0,00	0,00	162,48	0,00	273.881,22
244	08/07/2021	SARDO GIUSEPPE liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		193	P01/07	0,00	0,00	138,00	0,00	273.743,22
245	08/07/2021	SEVERIN ANNAMARIA liquidazione personale Progetto" AMBIENTE E SOSTENIBILITA" a.s. 2020-21 Compensi personale tempo Indeterminato	34		194	P01/07	0,00	0,00	162,48	0,00	273.580,74
246	08/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento ritenute su compensi personale Progetto Sostenibilità Ambiantale (IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip)	34		195	P01/07	0,00	0,00	1.904,50	0,00	271.676,24
247	08/07/2021	TOSCHI GIULIA Liquidazione compensi personale PROGETTO COMPETENZE SOCIALI CIVICHE Compensi personale tempo Indeterminato	35		196	P02/08	0,00	0,00	149,93	0,00	271.526,31
248	08/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi docenti Progetto Competenze sociali e civiche (INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito)	35		197	P02/08	0,00	0,00	150,07	0,00	271.376,24
249	08/07/2021	GHIOTTO STEFANIA Liquidazione compensi docenti per Progetto LEONARDO Compensi personale tempo Indeterminato	36		198	P02/13	0,00	0,00	731,18	0,00	270.645,06
						TOTALE:	190.171,70	45.473,71	203.651,32	18.964,50	270.645,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.160

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	190.171,70	45.473,71	203.651,32	18.964,50	270.645,06
250	08/07/2021	MANZI CHIARA Liquidazione compensi docenti per Progetto LEONARDO Compensi personale tempo Indeterminato	36		199	P02/13	0,00	0,00	557,09	0,00	270.087,97
251	08/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi docenti Progetto Leonardo (IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito)	36		200	P02/13	0,00	0,00	1.289,43	0,00	268.798,54
252	08/07/2021	MILANESE ELENA Liquidazione compensi docente per PROGETTO CLIL Compensi personale tempo Indeterminato	37		201	P02/14	0,00	0,00	46,42	0,00	268.752,12
253	08/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi Progetto CLIL (INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito)	37		202	P02/14	0,00	0,00	46,47	0,00	268.705,65
254	08/07/2021	MELI FRANCESCO Liquidazione compensi docenti Progetto PREVENZIONE BULLISMO E LEGALITA' Compensi personale tempo Indeterminato	38		203	P02/11	0,00	0,00	58,03	0,00	268.647,62
255	08/07/2021	SBERNA GIUSEPPINA Liquidazione compensi docenti Progetto PREVENZIONE BULLISMO E LEGALITA' Compensi personale tempo Indeterminato	38		204	P02/11	0,00	0,00	116,06	0,00	268.531,56
256	08/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi docenti Progetto Prevenzione bullismo e legalita' IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	38		205	P02/11	0,00	0,00	174,26	0,00	268.357,30
257	08/07/2021	MARGIOTTA LUCIA Liquidazione compensi docenti e ata progetto PREVENZIONE BULLISMO E LEGALITA' Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	39		206	P02/11	0,00	0,00	61,21	0,00	268.296,09
258	08/07/2021	SBERNA GIUSEPPINA Liquidazione compensi docenti e ata progetto PREVENZIONE BULLISMO E LEGALITA' Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	39		207	P02/11	0,00	0,00	232,12	0,00	268.063,97
259	08/07/2021	TONETTO STEFANO Liquidazione compensi docenti e ata progetto PREVENZIONE BULLISMO E LEGALITA' Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	39		208	P02/11	0,00	0,00	16,58	0,00	268.047,39

TOTALE: 190.171,70 45.473,71 206.248,99 18.964,50 268.047,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.161

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	190.171,70	45.473,71	206.248,99	18.964,50	268.047,39
260	08/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi progetto docenti e ata Prevenzione Bullismo e legalita' IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	39		209	P02/11	0,00	0,00	303,84	0,00	267.743,55
261	09/07/2021	AMICO NICOLETTA Liquidazione compensi docenti PROETTO LABORATORIO COMPITI DSA Compensi personale tempo determinato	40		210	P02/10	0,00	0,00	545,49	0,00	267.198,06
262	09/07/2021	SIMIONI MERY Liquidazione compensi docenti PROETTO LABORATORIO COMPITI DSA Compensi personale tempo determinato	40		211	P02/10	0,00	0,00	538,65	0,00	266.659,41
263	09/07/2021	MARDEGAN ENZO Liquidazione compensi PROGETTO LABORATORIO COMPITI DSA Compensi personale tempo Indeterminato	40		212	P02/10	0,00	0,00	473,15	0,00	266.186,26
264	09/07/2021	TRONCHIN FRANCESCA Liquidazione compensi PROGETTO LABORATORIO COMPITI DSA Compensi personale tempo Indeterminato	40		213	P02/10	0,00	0,00	116,06	0,00	266.070,20
265	09/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi progetto Alunni con DSA (IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip)	40		214	P02/10	0,00	0,00	1.812,44	0,00	264.257,76
266	12/07/2021	CENDRON ELISA Liquidazione COMPENSI Personale ATA GSS-20-21 Compensi personale tempo Indeterminato	41		215	P01/05	0,00	0,00	143,07	0,00	264.114,69
267	12/07/2021	RUSSO ANNA Liquidazione COMPENSI Personale ATA GSS-20-21 Compensi personale tempo Indeterminato	41		216	P01/05	0,00	0,00	144,94	0,00	263.969,75
268	12/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento ritenute su compensi ATA GSS 20-21 -IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	41		217	P01/05	0,00	0,00	288,25	0,00	263.681,50
269	15/07/2021	VENDRAME STEFANO Rimborso per errato versamento (trasporto scolastico al Comune) alunno Vendrame Cristia	42		218	A03/03	0,00	0,00	180,00	0,00	263.501,50
270	15/07/2021	Garofalo Gabriele Rimborso per errato versamento (pre-post scuola al Comune) alunno GAROFALO GINEVRA	42		219	A03/01	0,00	0,00	70,00	0,00	263.431,50
						TOTALE:	190.171,70	45.473,71	210.864,88	18.964,50	263.431,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.162

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				190.171,70	45.473,71	210.864,88	18.964,50	263.431,50
271	15/07/2021	RUSSO ANNA Reintegro minute spese (Rimborso spese Referente Progetto Prof. Zanella Cristina per facile consumo di piccola entità)	42		220	P01/07	0,00	0,00	194,68	0,00	263.236,82
272	16/07/2021	CONSELVAN BARBARA liquidazione compensi Docenti - PROGETTO ICDL 20-21 Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	43		221	P03/1	0,00	0,00	974,91	0,00	262.261,91
273	16/07/2021	INNOCENTI LAURA liquidazione compensi Docenti - PROGETTO ICDL 20-21 Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	43		222	P03/1	0,00	0,00	1.323,10	0,00	260.938,81
274	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi docenti Progetto ICDL - IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	43		223	P03/1	0,00	0,00	2.300,05	0,00	258.638,76
275	16/07/2021	CONSELVAN BARBARA Liquidazione compensi docenti progetto ERASMUS + BITE Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	44		224	A05/4	0,00	0,00	69,63	0,00	258.569,13
276	16/07/2021	DEGANO DANIELA Liquidazione compensi docenti progetto ERASMUS + BITE Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	44		225	A05/4	0,00	0,00	591,43	0,00	257.977,70
277	16/07/2021	MILANESE ELENA Liquidazione compensi docenti progetto ERASMUS + BITE Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	44		226	A05/4	0,00	0,00	232,12	0,00	257.745,58
278	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi docenti progetto Erasmus + BITE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	44		227	A05/4	0,00	0,00	1.103,96	0,00	256.641,62
279	16/07/2021	TESO GABRIELLA Liquidazione compensi docenti progetto ERASMUS + BITE Reparto: UNICO - Mese 7 2021	44		228	A05/4	0,00	0,00	162,48	0,00	256.479,14
280	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento ritenute su compensi progetto ERASMUS + BITE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	44		229	A05/4	0,00	0,00	162,64	0,00	256.316,50
281	16/07/2021	SARDO GIUSEPPE Servizi di formazione e aggiornamento Covid del personale	45		230	P04/07	0,00	0,00	0,00	371,59	255.944,91

TOTALE: 190.171,70 45.473,71 217.979,88 19.336,09 255.944,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.163

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				190.171,70	45.473,71	217.979,88	19.336,09	255.944,91
282	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compenso per Servizi di formazione e aggiornamento del personale	45		231	P04/07	0,00	0,00	0,00	278,69	255.666,22
283	16/07/2021	MERAZZI GIUSEPPE Liquidazione compenso docenza - PROGETTO FAMI IMPACT LABORATORIO L2 Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo determinato	46		232	P02/06	0,00	0,00	407,97	0,00	255.258,25
284	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	46		233	P02/06	0,00	0,00	418,22	0,00	254.840,03
285	16/07/2021	RUSSO ANNA Liquidazione compensi DSGA - PON AVVISO 2669 Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	47		234	P01/14	0,00	0,00	245,38	0,00	254.594,65
286	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi DSGA PON avviso 2669 INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	47		235	P01/14	0,00	0,00	245,61	0,00	254.349,04
287	19/07/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 21/22 SCUOLA PRIMARIA	50	52		0601/2	1.307,50	0,00	0,00	0,00	255.656,54
288	19/07/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 21/22 SCUOLA MEDIA	50	53		0601/3	838,50	0,00	0,00	0,00	256.495,04
289	19/07/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTA PRE-POST SCUOLA ALUNNA GAROFALO GINEVRA (ERRATO VERSAMENTO DESTINATO AL COMUNE DI PAESE)	50	54		0601/2	70,00	0,00	0,00	0,00	256.565,04
290	19/07/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 21/22 SCUOLA INFANZIA	50	55		0605	140,00	0,00	0,00	0,00	256.705,04
291	19/07/2021	M.I.U.R. FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021	50	56		0306/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	257.705,04
292	19/07/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021/22 ALUNNI	50	57		0605	30,50	0,00	0,00	0,00	257.735,54
293	19/07/2021	TRONCHIN FRANCESCA LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI PER FORMAZIONE TEORICO- PRATICA PDP (fondi scuola capofila Mazzotti) Formazione e aggiornamento	48		236	P04/01	0,00	0,00	51,10	0,00	257.684,44
			TOTALE:				193.558,20	45.473,71	219.348,16	19.614,78	257.684,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.164

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	193.558,20	45.473,71	219.348,16	19.614,78	257.684,44
294	19/07/2021	ZANETTE ILEANA LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI PER FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PDP (fondi scuola capofila Mazzotti) Formazione e aggiornamento	48		237	P04/01	0,00	0,00	76,65	0,00	257.607,79
295	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compenso formazione teorico pratica PDP (IRAP IRPEF) (fondi scuola capofila Mazzotti)	48		238	P04/01	0,00	0,00	62,13	0,00	257.545,66
296	19/07/2021	CAVALIERI EMANUELA Liquidazione compensi docenti per FORMAZIONE GOOGLE APPS ((fondi scuola capofila Mazzotti) Formazione e aggiornamento	48		239	P04/01	0,00	0,00	191,62	0,00	257.354,04
297	19/07/2021	CONSELVAN BARBARA Liquidazione compensi docenti per FORMAZIONE GOOGLE APPS ((fondi scuola capofila Mazzotti) Formazione e aggiornamento	48		240	P04/01	0,00	0,00	191,62	0,00	257.162,42
298	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi formazione docenti - Formazione GOOGLE APPS (IRAP IRPEF) (fondi scuola capofila Mazzotti)	48		241	P04/01	0,00	0,00	186,38	0,00	256.976,04
299	19/07/2021	CAVALIERI EMANUELA Liquidazione compensi docenti per FORMAZIONE GOOGLE APPS FOR EDUCATION (fondi scuola capofila Mazzotti) Formazione e aggiornamento	48		242	P04/01	0,00	0,00	677,07	0,00	256.298,97
300	19/07/2021	CONSELVAN BARBARA Liquidazione compensi docenti per FORMAZIONE GOOGLE APPS FOR EDUCATION (fondi scuola capofila Mazzotti) Formazione e aggiornamento	48		243	P04/01	0,00	0,00	677,07	0,00	255.621,90
301	19/07/2021	INNOCENTI LAURA Liquidazione compensi docenti per FORMAZIONE GOOGLE APPS FOR EDUCATION (fondi scuola capofila Mazzotti) Formazione e aggiornamento	48		244	P04/01	0,00	0,00	677,07	0,00	254.944,83
302	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi docenti formazione GOOGLE APPS FOR EDUCATION (IRAP IRPEF) (fondi scuola capofila Mazzotti)	48		245	P04/01	0,00	0,00	987,81	0,00	253.957,02
303	19/07/2021	PAVANELLO FEDERICA Liquidazione compensi docenti PROGETTO CODING THINKERING ROBOTICA EDUCATIVA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo determinato	49		246	P01/02	0,00	0,00	79,56	0,00	253.877,46
						TOTALE:	193.558,20	45.473,71	223.155,14	19.614,78	253.877,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.165

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				193.558,20	45.473,71	223.155,14	19.614,78	253.877,46
304	19/07/2021	VOLPI ILARIA Liquidazione compensi docenti PROGETTO CODING THINKERING ROBOTICA EDUCATIVA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo determinato	49		247	P01/02	0,00	0,00	73,45	0,00	253.804,01
305	19/07/2021	BURGIO AGATA Liquidazione compensi docenti PROGETTO CODING THINKERING ROBOTICA EDUCATIVA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	49		248	P01/02	0,00	0,00	69,63	0,00	253.734,38
306	19/07/2021	CALLEGARI ERIKA Liquidazione compensi docenti PROGETTO CODING THINKERING ROBOTICA EDUCATIVA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	49		249	P01/02	0,00	0,00	139,27	0,00	253.595,11
307	19/07/2021	CAVALIERI EMANUELA Liquidazione compensi docenti PROGETTO CODING THINKERING ROBOTICA EDUCATIVA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	49		250	P01/02	0,00	0,00	255,33	0,00	253.339,78
308	19/07/2021	DURIGON MORENA Liquidazione compensi docenti PROGETTO CODING THINKERING ROBOTICA EDUCATIVA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	49		251	P01/02	0,00	0,00	46,42	0,00	253.293,36
309	19/07/2021	GARDIN ANNA Liquidazione compensi docenti PROGETTO CODING THINKERING ROBOTICA EDUCATIVA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	49		252	P01/02	0,00	0,00	69,63	0,00	253.223,73
310	19/07/2021	GIROTTI ANNALISA Liquidazione compensi docenti PROGETTO CODING THINKERING ROBOTICA EDUCATIVA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	49		253	P01/02	0,00	0,00	139,27	0,00	253.084,46
311	19/07/2021	MEROTTO MARA Liquidazione compensi docenti PROGETTO CODING THINKERING ROBOTICA EDUCATIVA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	49		254	P01/02	0,00	0,00	69,63	0,00	253.014,83

TOTALE: 193.558,20 45.473,71 224.017,77 19.614,78 253.014,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.166

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	193.558,20	45.473,71	224.017,77	19.614,78	253.014,83
312	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi docenti progetto CODING THINKRERING ROBOTICA EDUCATIVA (Addizionale Regionale IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito)	49		255	P01/02	0,00	0,00	103,64	0,00	252.911,19
313	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute su compensi docenti progetto CODING THINKRERING ROBOTICA EDUCATIVA IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	49		256	P01/02	0,00	0,00	789,97	0,00	252.121,22
314	19/07/2021	AEMME SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.34 del 17/06/2021 acquisto notebook - PROGETTO ASSINDUSTRIA VENETO	51		257	A03/09	0,00	0,00	2.459,00	0,00	249.662,22
315	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.34 del 17/06/2021	51		258	A03/09	0,00	0,00	540,98	0,00	249.121,24
316	20/07/2021	AGENZIA NAZIONALE INDIRE ERASMUS+ FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+ CALL 2018 KA2	51	58		0203	0,00	4.216,00	0,00	0,00	253.337,24
317	20/07/2021	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.21PAS0007475 del 31/05/2021 DOMINIO WEB ICPAESE.EDU.IT	51		259	A03/03	0,00	0,00	9,99	0,00	253.327,25
318	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.21PAS0007475 del 31/05/2021	51		260	A03/03	0,00	0,00	2,20	0,00	253.325,05
319	20/07/2021	BERTI E BIANCOTTO S.R.L. Pagamento Fattura n.7890/00 del 14/07/2021	51		261	A02	0,00	0,00	130,89	0,00	253.194,16
320	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.7890/00 del 14/07/2021	51		262	A02	0,00	0,00	28,80	0,00	253.165,36
321	20/07/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012003205 del 25/05/2021	51		263	A03/01	0,00	0,00	195,33	0,00	252.970,03
322	20/07/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012004069 del 24/06/2021	51		264	A03/01	0,00	0,00	195,33	0,00	252.774,70
323	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0012004069, n.0012003205	51		265	A03/01	0,00	0,00	85,94	0,00	252.688,76
324	20/07/2021	Daniela Pavan Pagamento Fattura n.25/001 del 03/07/2021 - assistenza psicologic	51		266	A02	0,00	0,00	1.286,09	0,00	251.402,67
						TOTALE:	193.558,20	49.689,71	229.845,93	19.614,78	251.402,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.167

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							193.558,20	49.689,71	229.845,93	19.614,78	251.402,67
325	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSISTENZA PSICOLOGICA FATT. N. 25/01 DEL 03/07/2021	51		267	A02	0,00	0,00	313,68	0,00	251.088,99
326	20/07/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL Pagamento Fattura n.V3-16652 del 05/07/2021	51		268	A03/03	0,00	0,00	79,24	0,00	251.009,75
327	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.V3-16652 del 05/07/2021	51		269	A03/03	0,00	0,00	17,43	0,00	250.992,32
328	20/07/2021	ZEN GIAMPAOLO AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE Pagamento Fattura n.696/A del 30/06/2021	51		270	A02	0,00	0,00	80,91	0,00	250.911,41
329	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.696/A del 30/06/2021	51		271	A02	0,00	0,00	8,09	0,00	250.903,32
330	20/07/2021	COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI & C. Pagamento Fattura n.78A del 22/06/2021	51		272	A02	0,00	0,00	98,19	0,00	250.805,13
331	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.78A del 22/06/2021	51		273	A02	0,00	0,00	21,60	0,00	250.783,53
332	20/07/2021	UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.FE/0000219 del 30/06/2021	51		274	P01/02	0,00	0,00	1.900,00	0,00	248.883,53
333	20/07/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL Pagamento Fattura n.V3-8078 del 24/03/2021	51		275	A03/02	0,00	0,00	32,98	0,00	248.850,55
334	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.V3-8078 del 24/03/2021	51		276	A03/02	0,00	0,00	7,26	0,00	248.843,29
335	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.FE/0000219 del 30/06/2021	51		277	P01/02	0,00	0,00	91,00	0,00	248.752,29
336	20/07/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E16301 del 21/05/2021	51		278	A02	0,00	0,00	65,00	0,00	248.687,29
337	25/08/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2020/21 SCUOLA MEDIA	52	59		0601/3	1.210,00	0,00	0,00	0,00	249.897,29
338	25/08/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 21/22 SCUOLA PRIMARIA	52	60		0601/2	1.429,50	0,00	0,00	0,00	251.326,79
339	25/08/2021	BANCA INTESA INCASSO MANDATO N. 253 INSEGNANTE GIROTTI ANNALISA PER ERRATE COORDINATE	52	61		1203	139,27	0,00	0,00	0,00	251.466,06
TOTALE:							196.336,97	49.689,71	232.561,31	19.614,78	251.466,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.168

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				196.336,97	49.689,71	232.561,31	19.614,78	251.466,06
340	25/08/2021	BANCA INTESA INCASSO MANDATO N.252 COMPENSO GARDIN ANNA PER ERRATE COORDINATE	52	62		1203	69,63	0,00	0,00	0,00	251.535,69
341	25/08/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 21/22	52	63		0605	86,00	0,00	0,00	0,00	251.621,69
342	25/08/2021	GAMMASPORT SRL Pagamento Fattura n.0000067/PA del 30/07/2021	52		279	P01/05	0,00	0,00	9.557,72	0,00	242.063,97
343	25/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0000067/PA del 30/07/2021	52		280	P01/05	0,00	0,00	2.102,70	0,00	239.961,27
344	25/08/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021180414 del 20/07/2021	52		281	A02	0,00	0,00	56,24	0,00	239.905,03
345	25/08/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012004558 del 27/07/2021	52		282	A03/01	0,00	0,00	195,33	0,00	239.709,70
346	25/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0012004558 del 27/07/2021	52		283	A03/01	0,00	0,00	42,97	0,00	239.666,73
347	25/08/2021	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8E00501589 del 11/08/2021	52		284	A03/03	0,00	0,00	92,54	0,00	239.574,19
348	25/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.8E00501589 del 11/08/2021	52		285	A03/03	0,00	0,00	20,36	0,00	239.553,83
349	25/08/2021	BIBLIO S.R.L. Pagamento Fattura n.229 del 31/07/2021	52		286	A01/04	0,00	0,00	435,00	0,00	239.118,83
350	25/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.229 del 31/07/2021	52		287	A01/04	0,00	0,00	95,70	0,00	239.023,13
351	25/08/2021	SARDO GIUSEPPE LIQUIDAZ. INCARICO RSPP ANNO SCOLASTICO 2020/21 Compensi personale tempo Indeterminato	53		288	P04/02	0,00	0,00	1.249,44	0,00	237.773,69
352	25/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 20/21 (INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito)	53		289	P04/02	0,00	0,00	1.250,54	0,00	236.523,15
353	27/08/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 21/22 SCUOLA PRIMARIA	54	64		0601/2	167,50	0,00	0,00	0,00	236.690,65
			TOTALE:				196.660,10	49.689,71	247.659,85	19.614,78	236.690,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.169

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							196.660,10	49.689,71	247.659,85	19.614,78	236.690,65
354	27/08/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 21/22 SCUOLA MEDIA	54	65		0601/3	275,00	0,00	0,00	0,00	236.965,65
355	27/08/2021	M.I.U.R. ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER PAGAMENTO SOFFERENZE FINANZIARIE (ESITI MONITORAGGIO NOTA PROT. N. 2666 DEL 04/02/21)	54	66		0306	287,90	0,00	0,00	0,00	237.253,55
356	27/08/2021	RUSSO ANNA LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PIANO ESTATE	54		290	A03/10	0,00	0,00	341,92	0,00	236.911,63
357	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSO DSGA PIANO ESTATE (INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito)	54		291	A03/10	0,00	0,00	342,21	0,00	236.569,42
358	27/08/2021	GARDIN ANNA RIEMESSO MANDATO N. 252 PER ERRATE COORDINATE BANCARIE	54		292	P01/02	0,00	0,00	69,63	0,00	236.499,79
359	27/08/2021	GIROTTI ANNALISA RIEMESSO MANDATO N. 253 PER ERRATE COORDINATE BANCARIE	54		293	P01/02	0,00	0,00	139,27	0,00	236.360,52
360	27/08/2021	NANO HUB S.R.L. Pagamento Fattura n.00009 del 30/07/2021	54		294	A01/04	0,00	0,00	11.000,00	0,00	225.360,52
361	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.00009 del 30/07/2021	54		295	A01/04	0,00	0,00	2.420,00	0,00	222.940,52
362	03/09/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021208788 del 27/08/2021 POSTE ITALIAN	55		296	A02	0,00	0,00	78,32	0,00	222.862,20
363	03/09/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E16877 del 27/05/2021 - GRUPPO SPAGGIARI SP	55		297	A03	0,00	0,00	768,00	0,00	222.094,20
364	03/09/2021	K.I.T. UFFICIO Pagamento Fattura n.2021SP000837 del 31/08/2021 - KIT UFFICIO	55		298	A03/03	0,00	0,00	3.913,40	0,00	218.180,80
365	08/09/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E22585 del 02/09/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	56		299	A03	0,00	0,00	130,00	0,00	218.050,80
TOTALE:							197.223,00	49.689,71	266.862,60	19.614,78	218.050,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.170

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	197.223,00	49.689,71	266.862,60	19.614,78	218.050,80
366	10/09/2021	TE.MA UFFICIO Pagamento Fattura n.000625/PA del 31/08/2021 - fattura TE.MA UFFICIO SRL	56		300	A02	0,00	0,00	5.375,00	0,00	212.675,80
367	10/09/2021	BIRELLO PIERLUIGI RIMBORSO ALUNNO BIRELLO DAVIDE CONTRIBUTO SCOLASTICO VERSATO 2 VOLTE - PRIMARIA TRE FORNI	56		301	A03	0,00	0,00	33,50	0,00	212.642,30
368	10/09/2021	EL MOUADINE EL HASSAN RIMBORSO EL HASSAN PER ERRATO VERSAMENTO (VERSATO TRASPORTO SCOLASTICO)	56		302	A03	0,00	0,00	340,00	0,00	212.302,30
369	14/09/2021	ITS SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.826 del 13/09/2021 - ITS SRL	56		303	A02	0,00	0,00	510,80	0,00	211.791,50
370	15/09/2021	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.00259PA del 14/09/2021 - EDUGAMMA SRL PROGRAMMA ARGO MOF	56		304	A01	0,00	0,00	290,00	0,00	211.501,50
371	15/09/2021	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.00262PA del 14/09/2021 - EDUGAMMA SRL PROGRAMMA ARGO PRESENZE	56		305	A01	0,00	0,00	190,00	0,00	211.311,50
372	17/09/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012005289 del 31/08/2021 - IRIDEOS SPA	57		306	A02	0,00	0,00	165,00	0,00	211.146,50
373	17/09/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012005290 del 31/08/2021 - IRIDEOS SPA	57		307	A02	0,00	0,00	30,33	0,00	211.116,17
374	23/09/2021	M.I.U.R. PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7	57	67		0306/03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	221.116,17
375	01/10/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 21/22 SCUOLA PRIMARIA	57	68		0601/2	1.970,80	0,00	0,00	0,00	223.086,97
376	01/10/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARI ALUNNI SCUOLA MEDIA S. 2021/2022	57	69		0601/3	4.900,30	0,00	0,00	0,00	227.987,27
377	04/10/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTA ABBONAMENTO SCUOLABUS ALUNNO ALISHA ILLIAS POSTIOMA (ERRAVO VERSAMENTO DESTINATO AL COMUNE)	57	70		0601/2	340,00	0,00	0,00	0,00	228.327,27
378	04/10/2021	UNIVERSITA' STUDI DI PADOVA RIMBORSO SPESE PER TIROCINIO UNIVERSITA' DI PADOVA	57	71		1203	240,00	0,00	0,00	0,00	228.567,27
						TOTALE:	204.674,10	59.689,71	273.797,23	19.614,78	228.567,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.171

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							204.674,10	59.689,71	273.797,23	19.614,78	228.567,27
379	04/10/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021237781 del 20/09/2021 POSTE ITALIANE SP	57		308	A02	0,00	0,00	7,71	0,00	228.559,56
380	04/10/2021	COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS Pagamento Fattura n.2/42 del 23/09/2021 COOPERATIVA COMUNICA PIANO ESTATE 202	57		309	A03/10	0,00	0,00	37.350,00	0,00	191.209,56
381	04/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.2021SP000837 del 31/08/2021	57		310	A03/03	0,00	0,00	860,95	0,00	190.348,61
382	04/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.20214E16877 del 27/05/2021	57		311	A03	0,00	0,00	168,96	0,00	190.179,65
383	04/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.20214E22585 del 02/09/2021	57		312	A03	0,00	0,00	28,60	0,00	190.151,05
384	04/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000625/PA del 31/08/2021	57		313	A02	0,00	0,00	1.182,50	0,00	188.968,55
385	04/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.826 del 13/09/2021	57		314	A02	0,00	0,00	112,38	0,00	188.856,17
386	04/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0012005289 del 31/08/2021	57		315	A02	0,00	0,00	36,30	0,00	188.819,87
387	04/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.0012005290 del 31/08/2021	57		316	A02	0,00	0,00	6,67	0,00	188.813,20
388	04/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.2/42 del 23/09/2021	57		317	A03/10	0,00	0,00	1.867,50	0,00	186.945,70
389	25/10/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Contributi volontari scuola primaria a.s. 21/22	59	72		0601/2	14,20	0,00	0,00	0,00	186.959,90
390	25/10/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 21/22	59	73		0601/3	351,00	0,00	0,00	0,00	187.310,90
391	25/10/2021	M.I.U.R. DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA. FUNZIONAMENTO DIDATTICO SETT-DICEMBRE 2021	59	74		0301	14.665,67	0,00	0,00	0,00	201.976,57
392	25/10/2021	M.I.U.R. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	59	75		0301	787,31	0,00	0,00	0,00	202.763,88
393	25/10/2021	ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO MAZZOTTI SALDO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020	59	76		0506	544,35	0,00	0,00	0,00	203.308,23
TOTALE:							221.036,63	59.689,71	315.418,80	19.614,78	203.308,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.172

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							221.036,63	59.689,71	315.418,80	19.614,78	203.308,23
394	25/10/2021	SME Spa - Socio Unico Pagamento Fattura n.p01 93 del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021 ACQUISTO LAVATRICE	58		318	A01/05	0,00	0,00	285,33	0,00	203.022,90
395	25/10/2021	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.00282PA del 21/09/2021 Fornitura del 21/09/2021 CORSO FORMAZIONE PRESENZE/WEB/MOF/ARGO RINNOVO	58		319	P04/08	0,00	0,00	890,00	0,00	202.132,90
396	25/10/2021	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.00290PA del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 ARGO RINNOVO	58		320	A01/05	0,00	0,00	315,00	0,00	201.817,90
397	25/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E25794 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021 ABB. ITALIA SCUOLA	58		321	P04/08	0,00	0,00	598,08	0,00	201.219,82
398	25/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E25457 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 LAMPADA PER PROIETTORE	58		322	A01/05	0,00	0,00	189,00	0,00	201.030,82
399	25/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E25363 del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021 ADATTATORE ADP-USB2	58		323	A01/05	0,00	0,00	18,00	0,00	201.012,82
400	25/10/2021	STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L. Pagamento Fattura n.200348 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	58		324	A01/04	0,00	0,00	9.030,70	0,00	191.982,12
401	25/10/2021	Madisoft srl Pagamento Fattura n.2145/PA del 12/10/2021 Fattura n. 2145/PA del 05/10/2021 ACQUISTO FIRMA DIGITALE	58		325	A02	0,00	0,00	100,00	0,00	191.882,12
402	25/10/2021	Madisoft srl Pagamento Fattura n.10/10/2021 del 12/10/2021 Fattura n. 2995 del 10/10/2021 RINNOVO LICENZA NUOVOLA	58		326	A02	0,00	0,00	1.891,00	0,00	189.991,12

TOTALE: 221.036,63 59.689,71 328.735,91 19.614,78 189.991,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.173

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				221.036,63	59.689,71	328.735,91	19.614,78	189.991,12
403	25/10/2021	O.C.R. Pagamento Fattura n.000215/PA del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 ACQUISTO N. 68 TABLET	58		327	A03/11	0,00	0,00	10.472,00	0,00	179.519,12
404	25/10/2021	INFOCLIP SRL Pagamento Fattura n.FVL936 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 ABBONAMENTO RIVISTE	58		328	A02	0,00	0,00	655,88	0,00	178.863,24
405	25/10/2021	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8E00624178 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 CANONE AGOSTO/SETTEMBRE	58		329	A02/1	0,00	0,00	88,66	0,00	178.774,58
406	25/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E26733 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 NOTEBOOK CORE	58		330	A03/11	0,00	0,00	975,00	0,00	177.799,58
407	25/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E26835 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 N. 50 PC LENOVA RYZEN	58		331	A03/11	0,00	0,00	18.950,00	0,00	158.849,58
408	25/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E27377 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 N. 5 MULTIPRESA	58		332	A03/11	0,00	0,00	53,60	0,00	158.795,98
409	25/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E27766 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 ACQUISTO N. 2 CARRELLI PC	58		333	A03/11	0,00	0,00	1.568,00	0,00	157.227,98
410	25/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E26117 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 ACQUISTO N. 5 LICENZE OFFICE	58		334	A01/05	0,00	0,00	315,00	0,00	156.912,98
411	25/10/2021	RE.TE. SRL Pagamento Fattura n.001005 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 SMALTIMENTO MATERIALE	58		335	A01/05	0,00	0,00	250,00	0,00	156.662,98
			TOTALE:				221.036,63	59.689,71	362.064,05	19.614,78	156.662,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.174

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							221.036,63	59.689,71	362.064,05	19.614,78	156.662,98
412	25/10/2021	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.77/PA del 21/10/2021 FATTURA N. 77/PA DEL 20/10/2021 LABORATORIO VILLA EMO	58		336	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	156.512,98
413	25/10/2021	SME Spa - Socio Unico Pagamento Fattura n.p01 116 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 SOFFIATORE ELETTRICO	58		337	A01/05	0,00	0,00	72,00	0,00	156.440,98
414	25/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E28139 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 LAVAGNA/...	58		338	A03/11	0,00	0,00	423,99	0,00	156.016,99
415	25/10/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL Pagamento Fattura n.V3-24745 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 LAVAGNE E MATERIALE DIDATTICO	58		339	A03/11	0,00	0,00	3.084,42	0,00	152.932,57
416	25/10/2021	WALCAM SRL Pagamento Fattura n.000081/PA del 19/10/2021 FATTURA N. 000081/PA VISIERE E MASCHERINE	58		340	A01/05	0,00	0,00	961,61	0,00	151.970,96
417	25/10/2021	WALCAM SRL Pagamento Fattura n.000082/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 COPRISCARPE	58		341	A01/05	0,00	0,00	112,64	0,00	151.858,32
418	25/10/2021	Axera S.p.A. Pagamento Fattura n.00394/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2021	58		342	A02/1	0,00	0,00	1.497,00	0,00	150.361,32
419	25/10/2021	Axera S.p.A. Pagamento Fattura n.00395/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2021	58		343	A02/1	0,00	0,00	261,00	0,00	150.100,32
420	25/10/2021	Axera S.p.A. Pagamento Fattura n.00396/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2021	58		344	A02/1	0,00	0,00	435,00	0,00	149.665,32
421	25/10/2021	Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" rete apc a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022	58		345	A06	0,00	0,00	300,00	0,00	149.365,32
TOTALE:							221.036,63	59.689,71	369.361,71	19.614,78	149.365,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.175

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	221.036,63	59.689,71	369.361,71	19.614,78	149.365,32
422	25/10/2021	TARSI MARCO Anticipo minute spese DSGA	58		346	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	149.115,32
423	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.00262PA del 14/09/2021 Fornitura del 14/09/2021 PROGRAMMA ARGO PRESENZE	58		347	A01	0,00	0,00	41,80	0,00	149.073,52
424	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.00259PA del 14/09/2021 Fornitura del 14/09/2021 PRAGRAMMA ARGO MOF	58		348	A01	0,00	0,00	63,80	0,00	149.009,72
425	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.p01 93 del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021 ACQUISTO LAVATRICE	58		349	A01/05	0,00	0,00	62,77	0,00	148.946,95
426	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.200348 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	58		350	A01/04	0,00	0,00	1.798,36	0,00	147.148,59
427	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.00290PA del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 ARGO RINNOVO	58		351	A01/05	0,00	0,00	69,30	0,00	147.079,29
428	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.00282PA del 21/09/2021 Fornitura del 21/09/2021 CORSO FORMAZIONE PRESENZE/WEB/MOF/ARGO RINNOVO	58		352	P04/08	0,00	0,00	195,80	0,00	146.883,49
429	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.20214E25794 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021 ABB. ITALIA SCUOLA	58		353	P04/08	0,00	0,00	23,92	0,00	146.859,57
430	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.20214E25457 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 LAMPADA PER PROIETTORE	58		354	A01/05	0,00	0,00	41,58	0,00	146.817,99
431	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.20214E25363 del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021 ADATTATORE ADP-USB2	58		355	A01/05	0,00	0,00	3,96	0,00	146.814,03
432	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2145/PA del 12/10/2021 Fattura n. 2145/PA del 05/10/2021 ACQUISTO FIRMA DIGITALE	58		356	A02	0,00	0,00	22,00	0,00	146.792,03
						TOTALE:	221.036,63	59.689,71	371.935,00	19.614,78	146.792,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.176

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				221.036,63	59.689,71	371.935,00	19.614,78	146.792,03
433	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.000215/PA del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 ACQUISTO N. 68 TABLET	58		357	A03/11	0,00	0,00	418,88	0,00	146.373,15
434	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.FVL936 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 ABBONAMENTO RIVISTE	58		358	A02	0,00	0,00	22,08	0,00	146.351,07
435	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.00396/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2021	58		359	A02/1	0,00	0,00	95,70	0,00	146.255,37
436	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.20214E26733 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 NOTEBOOK CORE	58		360	A03/11	0,00	0,00	214,50	0,00	146.040,87
437	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.00394/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2021	58		361	A02/1	0,00	0,00	329,34	0,00	145.711,53
438	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.00395/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2021	58		362	A02/1	0,00	0,00	57,42	0,00	145.654,11
439	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.8E00624178 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 CANONE AGOSTO/SETTEMBRE	58		363	A02/1	0,00	0,00	19,51	0,00	145.634,60
440	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.000082/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 COPRISCARPE	58		364	A01/05	0,00	0,00	5,63	0,00	145.628,97
441	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.20214E26835 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 N. 50 PC LENOVA RYZEN	58		365	A03/11	0,00	0,00	4.169,00	0,00	141.459,97
442	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.20214E27377 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 N. 5 MULTIPRESA	58		366	A03/11	0,00	0,00	11,79	0,00	141.448,18
443	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.20214E27766 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 ACQUISTO N. 2 CARRELLI PC	58		367	A03/11	0,00	0,00	344,96	0,00	141.103,22
			TOTALE:				221.036,63	59.689,71	377.623,81	19.614,78	141.103,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.177

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	221.036,63	59.689,71	377.623,81	19.614,78	141.103,22
444	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.20214E28139 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 LAVAGNA/...	58		368	A03/11	0,00	0,00	93,28	0,00	141.009,94
445	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.20214E26117 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 ACQUISTO N. 5 LICENZE OFFICE	58		369	A01/05	0,00	0,00	69,30	0,00	140.940,64
446	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.001005 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 SMALTIMENTO MATERIALE	58		370	A01/05	0,00	0,00	55,00	0,00	140.885,64
447	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.p01 116 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 SOFFIATORE ELETTRICO	58		371	A01/05	0,00	0,00	15,84	0,00	140.869,80
448	25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.V3-24745 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 LAVAGNE E MATERIALE DIDATTICO	58		372	A03/11	0,00	0,00	678,57	0,00	140.191,23
449	26/10/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO 4 STEFANINI CTI PROGETTO SCRIVO, LEGGO BENE 2021/2023 N. 11 CLASSI PRIME - 75 Euro Cad.	60		373	A03	0,00	0,00	825,00	0,00	139.366,23
450	03/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTA ALUNNI ICDL A.S. 21/22 SECONDA QUOTA CLASSE 3^	61	77		0610/02	1.080,00	0,00	0,00	0,00	140.446,23
451	03/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO uscita didattica 23 novembre classe 5a e 5b tre forni centro don chiavacci	61	78		0604/03	50,00	0,00	0,00	0,00	140.496,23
452	03/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI MEDIA A.S. 21/22	61	79		0601/3	7,00	0,00	0,00	0,00	140.503,23
453	03/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO VOLONTARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	61	80		0601/2	5,50	0,00	0,00	0,00	140.508,73
454	03/11/2021	ALTRI DEBITORI rimborso per errata imputazione iva walcam srl e madisof	61	81		0805	386,79	0,00	0,00	0,00	140.895,52
455	03/11/2021	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.02969/21 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA	62		374	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	140.755,52
						TOTALE:	222.565,92	59.689,71	379.500,80	19.614,78	140.755,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.178

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							222.565,92	59.689,71	379.500,80	19.614,78	140.755,52
456	03/11/2021	NEW FONTANILI SRL Pagamento Fattura n.716 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 ACQUISTO ARMADIETTI	62		375	A03/11	0,00	0,00	1.960,00	0,00	138.795,52
457	03/11/2021	ITS SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.974 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNUALE	62		376	A01	0,00	0,00	960,00	0,00	137.835,52
458	03/11/2021	IGLO S.R.L. Pagamento Fattura n.FE-0365 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 INTERVENTO SU AMPLIFICATORE	62		377	A01/05	0,00	0,00	505,80	0,00	137.329,72
459	03/11/2021	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.6019/P del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 LAVAGNE FIORE E PARACADUTE	62		378	A03/11	0,00	0,00	161,23	0,00	137.168,49
460	03/11/2021	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.00416PA del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021 MODULO 10h ON-LINE + EMOLUMENTI	62		379	P04/08	0,00	0,00	475,00	0,00	136.693,49
461	03/11/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2021VD000820 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 CASTAGNOLE 5A+1A	62		380	A03/01	0,00	0,00	173,32	0,00	136.520,17
462	03/11/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2021VD000819, n.2021VD000818	62		381	A03/01	0,00	0,00	1.066,83	0,00	135.453,34
463	03/11/2021	AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO Pagamento Fattura n.35/PA, n.36/PA	62		382	A05/1	0,00	0,00	245,46	0,00	135.207,88
464	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.000081/PA del 19/10/2021 FATTURA N. 000081/PA VISIERE E MASCHERINE	62		383	A01/05	0,00	0,00	45,79	0,00	135.162,09
465	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.10/10/2021 del 12/10/2021 Fattura n. 2995 del 10/10/2021 RINNOVO LICENZA NUVOLA	62		384	A02	0,00	0,00	341,00	0,00	134.821,09
466	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.716 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 ACQUISTO ARMADIETTI	62		385	A03/11	0,00	0,00	431,20	0,00	134.389,89
TOTALE:							222.565,92	59.689,71	385.866,43	19.614,78	134.389,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.179

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							222.565,92	59.689,71	385.866,43	19.614,78	134.389,89
467	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.974 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNUALE	62		386	A01	0,00	0,00	211,20	0,00	134.178,69
468	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.FE-0365 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 INTERVENTO SU AMPLIFICATORE	62		387	A01/05	0,00	0,00	111,28	0,00	134.067,41
469	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.6019/P del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 LAVAGNE FIORE E PARACADUTE	62		388	A03/11	0,00	0,00	35,47	0,00	134.031,94
470	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.00416PA del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021 MODULO 10h ON-LINE + EMOLUMENTI	62		389	P04/08	0,00	0,00	104,50	0,00	133.927,44
471	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2021VD000820, n.2021VD000819, n.2021VD000818	62		390	A03/01	0,00	0,00	272,83	0,00	133.654,61
472	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.35/PA, n.36/PA	62		391	A05/1	0,00	0,00	24,54	0,00	133.630,07
473	04/11/2021	CENDRON ELISA PIANO ESTATE 2021 - CENDRON ELISA Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	63		392	A03/10	0,00	0,00	58,31	0,00	133.571,76
474	04/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	63		393	A03/10	0,00	0,00	0,31	0,00	133.571,45
475	04/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	63		394	A03/10	0,00	0,00	21,28	0,00	133.550,17
476	04/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	63		395	A03/10	0,00	0,00	7,74	0,00	133.542,43
477	04/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	63		396	A03/10	0,00	0,00	7,47	0,00	133.534,96
478	04/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	63		397	A03/10	0,00	0,00	21,57	0,00	133.513,39
479	05/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo quota ICDL	64	82		0610/02	1.380,00	0,00	0,00	0,00	134.893,39
TOTALE:							223.945,92	59.689,71	386.742,93	19.614,78	134.893,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.180

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							223.945,92	59.689,71	386.742,93	19.614,78	134.893,39
480	05/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO uscita didattica crespiano del grappa	64	83		0604/03	175,00	0,00	0,00	0,00	135.068,39
481	12/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO uscita didattica crespiano del grappa	65	84		0604/03	425,00	0,00	0,00	0,00	135.493,39
482	12/11/2021	M.I.U.R. esami di stato in sicurezza 2021	65	85		0306/02	2.969,78	0,00	0,00	0,00	138.463,17
483	12/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO saldo quota eccl	65	86		0610/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	140.623,17
484	12/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contribuiti volontari scuola media a.s. 2021/22	65	87		0601/3	14,50	0,00	0,00	0,00	140.637,67
485	12/11/2021	CISALFA SPORT S.P.A Pagamento Fattura n.2100086 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 ACQUISTO PALLONI PALESTRA	66		398	A03/11	0,00	0,00	137,70	0,00	140.499,97
486	12/11/2021	O.C.R. Pagamento Fattura n.000244/PA del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 N. 71 SOLID STATE DISK	66		399	A03/11	0,00	0,00	3.053,00	0,00	137.446,97
487	12/11/2021	ICA SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.21000823 - RJ del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 ACQUISTO N. 4000 MASCHERINE	66		400	A01/05	0,00	0,00	1.280,00	0,00	136.166,97
488	12/11/2021	ESSE MUSIC STORE s.r.l. Pagamento Fattura n.02014.21 del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	66		401	A03/11	0,00	0,00	2.097,53	0,00	134.069,44
489	12/11/2021	STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L. Pagamento Fattura n.200399 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	66		402	A01/04	0,00	0,00	113,97	0,00	133.955,47
490	12/11/2021	STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L. Pagamento Fattura n.200400 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 AQUISTO MATERIALE SANITARIO	66		403	A01/05	0,00	0,00	2.026,28	0,00	131.929,19
491	12/11/2021	C & C Consulting S.p.A. Pagamento Fattura n.4396/PA del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 FORMAZIONE APPLE	66		404	P04/08	0,00	0,00	250,00	0,00	131.679,19
TOTALE:							229.690,20	59.689,71	395.701,41	19.614,78	131.679,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.181

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							229.690,20	59.689,71	395.701,41	19.614,78	131.679,19
492	12/11/2021	TE.MA UFFICIO Pagamento Fattura n.000835/PA del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 CONTRATTO FOTOCOPIATORI	66		405	A03/03	0,00	0,00	5.375,00	0,00	126.304,19
493	12/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.200399 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	66		406	A01/04	0,00	0,00	25,07	0,00	126.279,12
494	12/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.000244/PA del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 N. 71 SOLID STATE DISK	66		407	A03/11	0,00	0,00	671,66	0,00	125.607,46
495	12/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2100086 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 ACQUISTO PALLONI PALESTRA	66		408	A03/11	0,00	0,00	30,30	0,00	125.577,16
496	12/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.21000823 - RJ del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 ACQUISTO N. 4000 MASCHERINE	66		409	A01/05	0,00	0,00	64,00	0,00	125.513,16
497	12/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.02014.21 del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	66		410	A03/11	0,00	0,00	461,46	0,00	125.051,70
498	12/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.200400 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 AQUISTO MATERIALE SANITARIO	66		411	A01/05	0,00	0,00	378,46	0,00	124.673,24
499	12/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.4396/PA del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 FORMAZIONE APPLE	66		412	P04/08	0,00	0,00	55,00	0,00	124.618,24
500	12/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.000835/PA del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 CONTRATTO FOTOCOPIATORI	66		413	A03/03	0,00	0,00	1.182,50	0,00	123.435,74
501	12/11/2021	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALE ONLINE PARTECIPAZIONE PROGETTO GIOCHI SCIENZE SPERIMENTALI	66		414	A03	0,00	0,00	60,00	0,00	123.375,74
502	18/11/2021	M.I.U.R. A.F. 2021 DL 73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIL. COVID 19	68	88		0306/09	69.316,95	0,00	0,00	0,00	192.692,69
TOTALE:							299.007,15	59.689,71	404.004,86	19.614,78	192.692,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.182

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							299.007,15	59.689,71	404.004,86	19.614,78	192.692,69
503	18/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUITI VOLONTARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	68	89		0601/2	39,00	0,00	0,00	0,00	192.731,69
504	18/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO USCITA DIDATTICA CRESpano DEL GRAPPA	68	90		0604/03	25,00	0,00	0,00	0,00	192.756,69
505	18/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO SALDO QUOTA IC DL	68	91		0610/02	300,00	0,00	0,00	0,00	193.056,69
506	18/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUITI GENITORI CERTIFICAZIONI KET 2021/2022	68	92		0610/07	1.365,00	0,00	0,00	0,00	194.421,69
507	23/11/2021	TESORERIA PROV.LE STATO - RITENUTA ACCONTO IRPEF fattura numero 261 del 22/11/2021	69		415	A01/05	0,00	0,00	132,60	0,00	194.289,09
508	23/11/2021	GIOMMI EDOARDO visite aa fattura numero 261 del 22/11/2021 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Prestazioni professionali	69		416	A01/05	0,00	0,00	530,40	0,00	193.758,69
509	23/11/2021	COOPERATIVA G.A.I.V.I. SOC.COOP. Pagamento Fattura n.21/05/000012 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 ACQUISTO N. 6 RUBINETTI	69		417	A01	0,00	0,00	44,16	0,00	193.714,53
510	23/11/2021	C & C Consulting S.p.A. Pagamento Fattura n.4488/PA del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 ACQUISTO LICENZA JAMF SCHOOL	69		418	A03/03	0,00	0,00	80,36	0,00	193.634,17
511	23/11/2021	ITS SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.1041 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 LEGALLOGGER 3 SERVER	69		419	A03/03	0,00	0,00	375,00	0,00	193.259,17
512	23/11/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E30684 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 LAMPADA EPSON	69		420	A03/03	0,00	0,00	99,00	0,00	193.160,17
513	23/11/2021	FALCO COMMERCIALE SRL Pagamento Fattura n.0140-000039 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 2 COPPIE WALKIE TALKIE + ADATTATORE UBS	69		421	A03/03	0,00	0,00	136,07	0,00	193.024,10
TOTALE:							300.736,15	59.689,71	405.402,45	19.614,78	193.024,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.183

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							300.736,15	59.689,71	405.402,45	19.614,78	193.024,10
514	23/11/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012006594 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 FORNITURA DI NOVEMBRE 2021	69		422	A02	0,00	0,00	195,33	0,00	192.828,77
515	23/11/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012005780 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 FORNITURA DI OTTOBRE 2021	69		423	A02	0,00	0,00	195,33	0,00	192.633,44
516	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.21/05/000012 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 ACQUISTO N. 6 RUBINETTI	69		424	A01	0,00	0,00	9,72	0,00	192.623,72
517	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.4488/PA del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 ACQUISTO LICENZA JAMF SCHOOL	69		425	A03/03	0,00	0,00	17,68	0,00	192.606,04
518	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.1041 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 LEGALLOGGER 3 SERVER	69		426	A03/03	0,00	0,00	82,50	0,00	192.523,54
519	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.20214E30684 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 LAMPADA EPSON	69		427	A03/03	0,00	0,00	21,78	0,00	192.501,76
520	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.0140-000039 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 2 COPPIE WALKIE TALKIE + ADATTATORE UBS	69		428	A03/03	0,00	0,00	29,93	0,00	192.471,83
521	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.0012006594 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 FORNITURA DI NOVEMBRE 2021	69		429	A02	0,00	0,00	42,97	0,00	192.428,86
522	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.0012005780 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 FORNITURA DI OTTOBRE 2021	69		430	A02	0,00	0,00	42,97	0,00	192.385,89
523	25/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO USCITA DIDATTICA M9 KIDS DI MESTRE	71	93		0604/03	575,00	0,00	0,00	0,00	192.960,89
524	25/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUITI GENITORI CERTIFICAZIONI KET A.S. 2021/202	71	94		0610/07	1.680,00	0,00	0,00	0,00	194.640,89
TOTALE:							302.991,15	59.689,71	406.040,66	19.614,78	194.640,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.184

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							302.991,15	59.689,71	406.040,66	19.614,78	194.640,89
525	25/11/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO acconto icdl seconde medie a.s. 2021/2022	71	95		0610/02	300,00	0,00	0,00	0,00	194.940,89
526	25/11/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO 4 STEFANINI ADESIONE RETE CTI TREVISO SUD AS 2021/22	70		431	P01/02	0,00	0,00	150,00	0,00	194.790,89
527	25/11/2021	ZANICHELLI EDITORE SPA Pagamento Fattura n.21F003006400 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 N. 48 LIBRI KET	70		432	P03/2	0,00	0,00	807,84	0,00	193.983,05
528	25/11/2021	I.P. PAIN SRL Pagamento Fattura n.209/PA del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 MATERIALE PULIZIA E SANITARIO	70		433	A01/01	0,00	0,00	2.490,67	0,00	191.492,38
529	25/11/2021	LUDENS ASD Pagamento Fattura n.FPA 5/21 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 PROGETTO SPORT E SCUOLA 2021	70		434	P01/05	0,00	0,00	3.000,00	0,00	188.492,38
530	25/11/2021	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2021002606 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 POLIZZA ISTITUTO AS 2021/22	70		435	A03	0,00	0,00	11.205,30	0,00	177.287,08
531	25/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.209/PA del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 MATERIALE PULIZIA E SANITARIO	70		436	A01/01	0,00	0,00	479,10	0,00	176.807,98
532	01/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ACCONTO IC DL SCUOLA MEDIE 2021/2022	73	96		0610/02	2.300,00	0,00	0,00	0,00	179.107,98
533	01/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CERTIFICAZIONE KET A.S. 2021/2022	73	97		0610/07	210,00	0,00	0,00	0,00	179.317,98
534	01/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CINEMA MANZONI	73	98		0604/03	23,50	0,00	0,00	0,00	179.341,48
535	01/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	73	99		0601/2	88,50	0,00	0,00	0,00	179.429,98
536	01/12/2021	LICEO SCIENTIFICO G. DAL PIAZ SALDO 70 CONTRIBUITO ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA E CAMPIONATI STUDENTESCHI ANNO 2021	73	100		0506	18.802,92	0,00	0,00	0,00	198.232,90
TOTALE:							324.716,07	59.689,71	424.173,57	19.614,78	198.232,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.185

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				324.716,07	59.689,71	424.173,57	19.614,78	198.232,90
537	01/12/2021	Giuseppe Toniolo Srl Pagamento Fattura n.4/77 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021	72		437	A05/1	0,00	0,00	307,27	0,00	197.925,63
538	01/12/2021	SGM DISTRIBUZIONE SRL Pagamento Fattura n.5810000881 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 ACQUISTO LAVATRICE PRIMARIA PADERNELLO	72		438	A03	0,00	0,00	245,82	0,00	197.679,81
539	01/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.5810000881 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 ACQUISTO LAVATRICE PRIMARIA PADERNELLO	72		439	A03	0,00	0,00	54,08	0,00	197.625,73
540	01/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.4/77 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021	72		440	A05/1	0,00	0,00	30,73	0,00	197.595,00
541	02/12/2021	DE MARTIN ELENA FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO 2021/22 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	74		441	P04/01	0,00	0,00	38,32	0,00	197.556,68
542	02/12/2021	RUSSO SERGIO FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO 2021/22 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	74		442	P04/01	0,00	0,00	38,32	0,00	197.518,36
543	02/12/2021	CAVALIERI EMANUELA GOOGLE APPS Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	74		443	P04/01	0,00	0,00	63,87	0,00	197.454,49
544	02/12/2021	CONSELVAN BARBARA GOOGLE APPS Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	74		444	P04/01	0,00	0,00	63,87	0,00	197.390,62
545	02/12/2021	ACCOLLA NADIA FORMAZIONE PDP Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	74		445	P04/01	0,00	0,00	153,30	0,00	197.237,32
546	02/12/2021	TRONCHIN FRANCESCA FORMAZIONE PDP Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	74		446	P04/01	0,00	0,00	102,20	0,00	197.135,12
547	02/12/2021	MELI FRANCESCO FORMAZIONE DEBATE Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	74		447	P04/01	0,00	0,00	178,85	0,00	196.956,27
			TOTALE:				324.716,07	59.689,71	425.450,20	19.614,78	196.956,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.186

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							324.716,07	59.689,71	425.450,20	19.614,78	196.956,27
548	06/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO cinema manzoni	75	101		0604/03	222,00	0,00	0,00	0,00	197.178,27
549	06/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO viaggio sottosopra treviso	75	102		0604/03	12,00	0,00	0,00	0,00	197.190,27
550	06/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CERTIFICAZIONI KET 2021/2022	75	103		0610/07	210,00	0,00	0,00	0,00	197.400,27
551	06/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CERTIFICAZIONI ICDL ACCONTO SECONDE MEDIE 2021/2022	75	104		0610/02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	199.100,27
552	06/12/2021	REGIONE VENETO CONTRIBUTO VISITE DIDATTICHE TURISMO SCOLASTICO	75	105		0505	400,00	0,00	0,00	0,00	199.500,27
553	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	76		448	P04/01	0,00	0,00	37,28	0,00	199.462,99
554	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	76		449	P04/01	0,00	0,00	62,14	0,00	199.400,85
555	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	76		450	P04/01	0,00	0,00	124,25	0,00	199.276,60
556	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	76		451	P04/01	0,00	0,00	86,98	0,00	199.189,62
557	06/12/2021	STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L. Pagamento Fattura n.200465 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZA SCUOLA MEDIA	77		452	A01	0,00	0,00	114,29	0,00	199.075,33
558	06/12/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2021VD000945, n.2021VD000946, n.2021VD000947, n.2021VD000948, n.2021VD000949 FACILE CONSUMO PLESSO DI TREFORNI - PORCELLEGNO - PRAVATO- POSTIOMA- CASTAGNOLE - TREFORN	77		453	A03/01	0,00	0,00	4.713,55	0,00	194.361,78
559	06/12/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2021VD000951 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA	77		454	A03/02	0,00	0,00	729,77	0,00	193.632,01
560	06/12/2021	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.6382/P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 PASSERELLE E CAMMINO	77		455	A01/05	0,00	0,00	1.777,05	0,00	191.854,96
TOTALE:							327.260,07	59.689,71	433.095,51	19.614,78	191.854,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.187

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TUALE:							327.260,07	59.689,71	433.095,51	19.614,78	191.854,96
561	06/12/2021	CARTOCONTABILE 1976 SRL Pagamento Fattura n.5/128 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 MATERIALE DIDATTICO	77		456	A03/11	0,00	0,00	295,48	0,00	191.559,48
562	06/12/2021	AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO Pagamento Fattura n.42/PA del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 USCITA A CRESANO DEL GRAPPA DEL 23/11/2021 -	77		457	A05/1	0,00	0,00	254,55	0,00	191.304,93
563	06/12/2021	CONTARINA S.P.A. Pagamento Fattura n.0001994/VET del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 RITIRO CARTUCCE PRIMARIA PADERNELLO - 03/2021	77		458	A01	0,00	0,00	55,00	0,00	191.249,93
564	06/12/2021	CONTARINA S.P.A. Pagamento Fattura n.0001988/VET del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 SERVIZIO TONER PRAVATO	77		459	A01	0,00	0,00	55,00	0,00	191.194,93
565	06/12/2021	CONTARINA S.P.A. Pagamento Fattura n.0001987/VET del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 SERVIZIO TONER CASTAGNOLE	77		460	A01	0,00	0,00	55,00	0,00	191.139,93
566	06/12/2021	CONTARINA S.P.A. Pagamento Fattura n.0001986/VET del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 CARTUCCIA TONER TREFORNI	77		461	A01	0,00	0,00	55,00	0,00	191.084,93
567	06/12/2021	ECOFIN SRL Pagamento Fattura n.000030PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	77		462	A01	0,00	0,00	72,00	0,00	191.012,93
568	06/12/2021	O.C.R. Pagamento Fattura n.000298/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 ORDINE MEPA 6317903 ASSISTENZA COMPUTER	77		463	A03/03	0,00	0,00	3.972,50	0,00	187.040,43
569	06/12/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2078612 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 materiale facile consumo medie handicap	77		464	A03/03	0,00	0,00	235,62	0,00	186.804,81
570	06/12/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2021VD000950 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 SEGRETERIA FACILE CONSUMO	77		465	A03/03	0,00	0,00	645,84	0,00	186.158,97
571	06/12/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2021VD000944 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 POSTIOMA MEDIA	77		466	A03/03	0,00	0,00	279,44	0,00	185.879,53
TUALE:							327.260,07	59.689,71	439.070,94	19.614,78	185.879,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.188

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							327.260,07	59.689,71	439.070,94	19.614,78	185.879,53
572	06/12/2021	libreria ubik Ancora News srl Pagamento Fattura n.93-21 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	77		467	A03/03	0,00	0,00	631,36	0,00	185.248,17
573	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.6382/P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 PASSERELLE E CAMMINO	77		468	A01/05	0,00	0,00	390,95	0,00	184.857,22
574	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.42/PA del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 USCITA A CRESPANO DEL GRAPPA DEL 23/11/2021 -	77		469	A05/1	0,00	0,00	25,45	0,00	184.831,77
575	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.0001994/VET del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 RITIRO CARTUCCE PRIMARIA PADERNELLO - 03/2021	77		470	A01	0,00	0,00	5,50	0,00	184.826,27
576	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.0001986/VET del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 CARTUCCIA TONER TREFORNI	77		471	A01	0,00	0,00	5,50	0,00	184.820,77
577	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.000030PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	77		472	A01	0,00	0,00	15,84	0,00	184.804,93
578	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.0001987/VET del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 SERVIZIO TONER CASTAGNOLE	77		473	A01	0,00	0,00	5,50	0,00	184.799,43
579	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.0001988/VET del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 SERVIZIO TONER PRAVATO	77		474	A01	0,00	0,00	5,50	0,00	184.793,93
580	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.000298/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 ORDINE MEPA 6317903 ASSISTENZA COMPUTER	77		475	A03/03	0,00	0,00	873,95	0,00	183.919,98
581	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2078612 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 materiale facile consumo medie handicap	77		476	A03/03	0,00	0,00	51,84	0,00	183.868,14
582	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.200465 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MEDIA	77		477	A01	0,00	0,00	25,14	0,00	183.843,00

TOTALE: 327.260,07 59.689,71 441.107,47 19.614,78 183.843,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.189

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							327.260,07	59.689,71	441.107,47	19.614,78	183.843,00
583	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2021VD000945 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 facile consumo PORCELLENGO	77		478	A03/01	0,00	0,00	167,62	0,00	183.675,38
584	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2021VD000946 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021FACILE CONSUMO PRAVATO	77		479	A03/01	0,00	0,00	375,59	0,00	183.299,79
585	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2021VD000947 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	77		480	A03/01	0,00	0,00	98,32	0,00	183.201,47
586	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2021VD000948 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021- FACILE CONSUMO TREFORNI	77		481	A03/01	0,00	0,00	109,58	0,00	183.091,89
587	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2021VD000949 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 FACILE CONSUMO CASTAGNOLE	77		482	A03/01	0,00	0,00	272,23	0,00	182.819,66
588	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2021VD000951 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA	77		483	A03/02	0,00	0,00	160,55	0,00	182.659,11
589	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2021VD000944 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 POSTIOMA MEDIA	77		484	A03/03	0,00	0,00	61,48	0,00	182.597,63
590	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2021VD000950 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 SEGRETERIA FACILE CONSUMO	77		485	A03/03	0,00	0,00	142,08	0,00	182.455,55
591	07/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO USCITA CINEMA MANZONI	79	106		0604/03	161,00	0,00	0,00	0,00	182.616,55
592	07/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CERTIFICAZIONI KET A.S. 2021/2022	79	107		0610/07	735,00	0,00	0,00	0,00	183.351,55
593	07/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CERTIFICAZIONI ICDL ACCONTO SECONDO MEDIE A.S. 2021/202	79	108		0610/02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	185.051,55
594	07/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLA MEDIA LIBRETTO	79	109		0601/3	7,20	0,00	0,00	0,00	185.058,75

TOTALE: 329.863,27 59.689,71 442.494,92 19.614,78 185.058,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.190

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							329.863,27	59.689,71	442.494,92	19.614,78	185.058,75
595	07/12/2021	COMUNE DI PAESE FINANZIAMENTO COMUNE DI PAESE PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO	79	110		0504/01	29.000,00	0,00	0,00	0,00	214.058,75
596	07/12/2021	COMUNE DI PAESE FINAZIAMENTO COMUNALE PER DAD	79	111		0504/03	1.756,07	0,00	0,00	0,00	215.814,82
597	07/12/2021	COMUNE DI PAESE FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	79	112		0504/02	8.215,66	0,00	0,00	0,00	224.030,48
598	07/12/2021	Conquest Srl Pagamento Fattura n.491/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 pagamento "Scuola & Sport 2021" AREA 1	78		486	P01/05	0,00	0,00	3.512,87	0,00	220.517,61
599	07/12/2021	Conquest Srl Pagamento Fattura n.492/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO "Scuola & Sport 2021" AREA 2	78		487	P01/05	0,00	0,00	3.512,88	0,00	217.004,73
600	07/12/2021	Conquest Srl Pagamento Fattura n.493/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER "SCUOLA & SPORT" 2021 AREA 3	78		488	P01/05	0,00	0,00	2.810,30	0,00	214.194,43
601	07/12/2021	Conquest Srl Pagamento Fattura n.494/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 ACQUISTO MATERIALE "SCUOLA E SPORT 2021" AREA4	78		489	P01/05	0,00	0,00	5.269,32	0,00	208.925,11
602	07/12/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2080221 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 MATERIALE DI SEGRETERIA	78		490	A01	0,00	0,00	727,43	0,00	208.197,68
603	07/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.494/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 ACQUISTO MATERIALE "SCUOLA E SPORT 2021" AREA4	78		491	P01/05	0,00	0,00	1.159,25	0,00	207.038,43
604	07/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.492/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO "Scuola & Sport 2021" AREA 2	78		492	P01/05	0,00	0,00	772,83	0,00	206.265,60
605	07/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.493/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER "SCUOLA & SPORT" 2021 AREA 3	78		493	P01/05	0,00	0,00	618,27	0,00	205.647,33
TOTALE:							368.835,00	59.689,71	460.878,07	19.614,78	205.647,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.191

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	368.835,00	59.689,71	460.878,07	19.614,78	205.647,33
606	07/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.491/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 pagamento "Scuola & Sport 2021" AREA 1	78		494	P01/05	0,00	0,00	772,83	0,00	204.874,50
607	07/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2080221 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 MATERIALE DI SEGRETERIA	78		495	A01	0,00	0,00	160,03	0,00	204.714,47
608	09/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO uscita cinema manzoni	80	113		0604/03	17,50	0,00	0,00	0,00	204.731,97
609	09/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO certificazione icdl saldo terza media a.s. 2021/2022	80	114		0610/02	540,00	0,00	0,00	0,00	205.271,97
610	09/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO certificazioni icdl acconto secondo medie a.s. 2021/2022	80	115		0610/02	700,00	0,00	0,00	0,00	205.971,97
611	09/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CERTIFICAZIONI KET A.S. 2021/2022	80	116		0610/07	315,00	0,00	0,00	0,00	206.286,97
612	09/12/2021	CONTARINA S.P.A. Pagamento Fattura n.0002031/VET del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 GESTIONE RIFIUTI MEDIE PAESE	81		496	A01/05	0,00	0,00	55,00	0,00	206.231,97
613	09/12/2021	Fondazione M9, Museo del 900 Pagamento Fattura n.25 B del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 VISITA MUSEO MESTRE N. 23 STUDENTI PRIMARIA CASTAGNOLE	81		497	A05	0,00	0,00	207,00	0,00	206.024,97
614	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.0002031/VET del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 GESTIONE RIFIUTI MEDIE PAESE	81		498	A01/05	0,00	0,00	5,50	0,00	206.019,47
615	09/12/2021	TARSI MARCO Reintegro minute spese	82		499	A01	0,00	0,00	67,40	0,00	205.952,07
616	09/12/2021	TARSI MARCO Reintegro minute spese	82		500	A02	0,00	0,00	798,84	0,00	205.153,23
617	09/12/2021	TARSI MARCO Reintegro minute spese	82		501	A03	0,00	0,00	39,97	0,00	205.113,26
618	09/12/2021	TARSI MARCO Reintegro minute spese	82		502	A03/03	0,00	0,00	197,41	0,00	204.915,85
						TOTALE:	370.407,50	59.689,71	463.182,05	19.614,78	204.915,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.192

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							370.407,50	59.689,71	463.182,05	19.614,78	204.915,85
619	10/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CERTIFICAZIONI IC DL SALDO QUOTA TERZA MEDIA	83	117		0610/02	420,00	0,00	0,00	0,00	205.335,85
620	10/12/2021	IRIDEOS S.p.a. Pagamento Fattura n.0012007034 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 PERIODO DICEMBRE 2021	84		503	A02	0,00	0,00	195,33	0,00	205.140,52
621	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.0012007034 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 PERIODO DICEMBRE 2021	84		504	A02	0,00	0,00	42,97	0,00	205.097,55
622	14/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CERTIFICAZIONI KET A.S. 2021/2022	85	118		0610/07	210,00	0,00	0,00	0,00	205.307,55
623	14/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO SALDO QUOTA ECDL TERZA MEDIA A.S. 2021/2022	85	119		0610/02	120,00	0,00	0,00	0,00	205.427,55
624	14/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO spettacolo desidera dario leone	85	120		0604/03	304,50	0,00	0,00	0,00	205.732,05
625	14/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO uscita treviso sottosopra a.s. 2021/2022	85	121		0604/03	102,00	0,00	0,00	0,00	205.834,05
626	14/12/2021	CARTOCONTABILE 1976 SRL rimborso per errata fatturazione carto contabile	85	122		0805	295,48	0,00	0,00	0,00	206.129,53
627	14/12/2021	DSGA TARSÌ MARCO Chiusura fondo minute spese	87	123		9901	1.300,00	0,00	0,00	0,00	207.429,53
628	14/12/2021	CARTOCONTABILE 1976 SRL Pagamento Fattura n.5/133 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 MATERIALE DIDATTICO	86		505	A03/11	0,00	0,00	242,20	0,00	207.187,33
629	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.5/133 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 MATERIALE DIDATTICO	86		506	A03/11	0,00	0,00	53,28	0,00	207.134,05
630	14/12/2021	Leone Dario Pagamento Fattura n.FPA 9/21 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 SPETTACOLO ONLINE "DeSidera" 13/15 DIC	86		507	A05/1	0,00	0,00	647,00	0,00	206.487,05
631	15/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO spettacolo digitale Desidera Dario Leone	88	124		0604/03	343,00	0,00	0,00	0,00	206.830,05
TOTALE:							373.502,48	59.689,71	464.362,83	19.614,78	206.830,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.193

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							373.502,48	59.689,71	464.362,83	19.614,78	206.830,05
632	15/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO uscita treviso sottosopra	88	125		0604/03	108,00	0,00	0,00	0,00	206.938,05
633	15/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO SALDO QUOT ICDL TERZA MEDIA A.S. 2021/2022	88	126		0610/02	60,00	0,00	0,00	0,00	206.998,05
634	16/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO acconto icdl seconde medie a.s. 2021/2022	89	127		0610/02	100,00	0,00	0,00	0,00	207.098,05
635	16/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO certificazioni ket a.s. 2021/2022	89	128		0610/07	105,00	0,00	0,00	0,00	207.203,05
636	16/12/2021	COMUNE DI PAESE finanziamento comunale progetto ambiente	89	129		0504/02	3.985,96	0,00	0,00	0,00	211.189,01
637	17/12/2021	M.I.U.R. INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	90	130		0301	10.958,39	0,00	0,00	0,00	222.147,40
638	17/12/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2080733 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021CARTA ECO CASS	91		508	A02	0,00	0,00	42,00	0,00	222.105,40
639	17/12/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2021VD000997 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 MATERIALE CANCELLERIA	91		509	A03/02	0,00	0,00	238,07	0,00	221.867,33
640	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2021VD000997 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 MATERIALE CANCELLERIA	91		510	A03/02	0,00	0,00	52,38	0,00	221.814,95
641	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.2080733 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021CARTA ECO CASS	91		511	A02	0,00	0,00	9,24	0,00	221.805,71
642	20/12/2021	FARMACIA EREDI SILVESTRI SRL Pagamento Fattura n.58 / PA del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	92		512	A01/05	0,00	0,00	260,00	0,00	221.545,71
643	20/12/2021	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8E00751835 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 CANONE OTT/NOV 2021	92		513	A02	0,00	0,00	110,97	0,00	221.434,74
TOTALE:							388.819,83	59.689,71	465.075,49	19.614,78	221.434,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.194

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							388.819,83	59.689,71	465.075,49	19.614,78	221.434,74
644	20/12/2021	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X03925360 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 CANONE ASSISTENZA 29/11-28/02/2022	92		514	A02	0,00	0,00	3,00	0,00	221.431,74
645	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.8E00751835 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 CANONE OTT/NOV 2021	92		515	A02	0,00	0,00	24,41	0,00	221.407,33
646	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.7X03925360 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 CANONE ASSISTENZA 29/11-28/02/2022	92		516	A02	0,00	0,00	0,66	0,00	221.406,67
647	20/12/2021	BANCA INTESA SPA TESORERIA servizio di tesoreria 2021- regolarizzazione sospeso n. 2	94		517	A02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	220.406,67
648	21/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO pagamento libro ket	96	131		0610/07	16,83	0,00	0,00	0,00	220.423,50
649	21/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO esami di recupero icdl	96	132		0610/02	60,00	0,00	0,00	0,00	220.483,50
650	21/12/2021	CINGANOTTO LETIZIA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER INCARICO A PRESTAZIONE GRATUITA IN QUALITA' DI RELATORE PER SEMINARIO "CLIL & INNOVAZIONE" DEL 09/12/2021	94		518	P01/02	0,00	0,00	161,20	0,00	220.322,30
651	22/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contribuito volontari infanzia	96	133		0601/1	70,00	0,00	0,00	0,00	220.392,30
652	22/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO esami di recupero icdl	96	134		0610/02	120,00	0,00	0,00	0,00	220.512,30
653	23/12/2021	AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO Pagamento Fattura n.45/PA del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 USCITA CINEMA MANZONI DEL 14/12 PRIM. CASTAGNOLE	97		519	A05/1	0,00	0,00	590,91	0,00	219.921,39
654	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA Fattura n.45/PA del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 USCITA CINEMA MANZONI DEL 14/12 PRIM. CASTAGNOLE	97		520	A05/1	0,00	0,00	59,09	0,00	219.862,30
TOTALE:							389.086,66	59.689,71	466.914,76	19.614,78	219.862,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.195

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				389.086,66	59.689,71	466.914,76	19.614,78	219.862,30
655	24/12/2021	M.I.U.R. RISORSE A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	98	135		0301	1.102,59	0,00	0,00	0,00	220.964,89
656	27/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO esami di recupero icdl a.s. 2021/2022	99	136		0610/02	20,00	0,00	0,00	0,00	220.984,89
657	28/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contribuito scuola media a.s. 2021/2022	100	137		0601/3	5,00	0,00	0,00	0,00	220.989,89
658	30/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Kangourou primaria 5b	101	138		0601/2	20,00	0,00	0,00	0,00	221.009,89
659	31/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contribuito kangoruu	102	139		0601/2	100,00	0,00	0,00	0,00	221.109,89

Data 07/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. MARCO TARSÌ

TOTALE: 390.334,25 59.689,71 466.914,76 19.614,78 221.109,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 257.615,47