



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.21

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	177.938,24
1	12/01/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.00058/02 LA METALFERRAMENTA del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021	1		1	A01	0,00	0,00	0,00	28,95	177.909,29
2	12/01/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.00059/02 del 02/12/2021 - LA METALFERRAMENTA - Fornitura del 02/12/2021	1		2	A01	0,00	0,00	0,00	46,20	177.863,09
3	12/01/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.00485PA del 25/11/2021 - EDUGAMMA Fornitura del 25/11/2021	1		3	A02	0,00	0,00	0,00	91,30	177.771,79
4	12/01/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.AN21783397 del 04/12/2021 - VODAFONE -Fornitura del 04/12/2021	1		4	A02	0,00	0,00	0,00	17,82	177.753,97
5	12/01/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.551/04 del 22/11/2021 - ANASTASIS Fornitura del 22/11/2021	1		5	A03/04	0,00	0,00	0,00	93,95	177.660,02
6	12/01/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.3249 del 30/11/2021 - SIBEN Fornitura del 30/11/2021	1		6	A03/04	0,00	0,00	0,00	270,49	177.389,53
7	12/01/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.100053 del 06/12/2021 - JONIX Fornitura del 06/12/2021	1		7	A03/04	0,00	0,00	0,00	216,48	177.173,05
8	12/01/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.12100603780000000451 del 01/12/2021 DECATHLON - Fornitura del 01/12/2021	1		8	A03/05	0,00	0,00	0,00	57,28	177.115,77
9	12/01/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.186E del 06/12/2021 - DESIG ITALIA Fornitura del 06/12/2021	1		9	A03/05	0,00	0,00	0,00	55,00	177.060,77
10	12/01/2022	Orizzonte Scuola SRL ORIZZONTE SCUOLA - RINNOVO ABBONAMENTO -Pagamento Fattura n.FPSCUOLA295/2021 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021.	2		10	A02	0,00	0,00	0,00	182,69	176.878,08
11	12/01/2022	DECATHLON ITALIA SRL DECATHLON - FORNITURA MATERIALE SPORTIVO-Pagamento Fattura n.12100600010000065324 del 20/12/2021	2		11	A03/05	0,00	0,00	0,00	152,29	176.725,79

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 1.212,45 176.725,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.22

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	1.212,45	176.725,79
12	12/01/2022	DECATHLON ITALIA SRL DECATHLON - FORNITURA MATERIALE SPORTIVO -Pagamento Fattura n.1210060378b000000297 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021. DECATLON - Pagamento Fattura n.1210060378b000000297 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	2		12	A03/05	0,00	0,00	0,00	11,54	176.714,25
13	12/01/2022	PELIZZON LUIGI SRL PELIZZON LUIGI - MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento Fattura n.2021VD001060 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021.	2		13	A03	0,00	0,00	0,00	1.300,55	175.413,70
14	12/01/2022	FORNITECNICA S. R. L FORNITECNICA - ACQUISTO TONER - Pagamento Fattura n.000667PA21 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021.	2		14	A03	0,00	0,00	0,00	405,00	175.008,70
15	19/01/2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - somme da corrispondere all'Istituto cassiere	3		15	A02	0,00	0,00	225,00	0,00	174.783,70
16	20/01/2022	COLORIFICIO CITRAN SRL COLORIFICIO CITRAN - Pagamento Fattura n.1444 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021. CITRAN - Pagamento Fattura n.1444 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	2		16	A03/05	0,00	0,00	0,00	194,00	174.589,70
17	21/01/2022	FORNITECNICA S. R. L FORNITECNICA - Pagamento Fattura n.000025PA22 del 10/01/2022 Fornitura N. 2 MONITOR PER SEGRETERIA - del 10/01/2022	2		17	A03/05	0,00	0,00	0,00	418,00	174.171,70
18	21/01/2022	POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE - Pagamento Fattura n.1022004967 del 19/01/2022 Fornitura NOVEMBRE 2021 - del 19/01/2022	2		18	A02	0,00	0,00	14,09	0,00	174.157,61
19	21/01/2022	POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE - Pagamento Fattura n.1022004776 del 19/01/2022 Fornitura OTTOBRE 2021- del 19/01/2022	2		19	A02	0,00	0,00	32,66	0,00	174.124,95
20	21/01/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A PLURIASS UNIPOL SAI - Pagamento Fattura n.U1230000020255 del 17/01/2022 copertura polizza assicurativa a.s. 2021/22 - del 17/01/2022	2		20	A03	0,00	0,00	249,98	0,00	173.874,97
21	21/01/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A PLURIASS ASSICURAZIONI UNIPOL SAI - Pagamento Fattura n.U1230000020256 del 17/01/2022 - COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2021/22 - Fornitura del 17/01/2022	2		21	A03	0,00	0,00	12,00	0,00	173.862,97
TOTALE:							0,00	0,00	533,73	3.541,54	173.862,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.23

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	533,73	3.541,54	173.862,97
22	21/01/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A PLURIASS ASSICURAZIONE - UNIPOL SAI - Pagamento Fattura n.U1230000020257 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 - COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2021/22	2		22	A03	0,00		0,00	7.766,52	0,00	166.096,45
23	21/01/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A PLURIASS ASSICURAZIONE - UNIPOL SAI - Pagamento Fattura n.U1230000020258 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 - A.S. 2021/22	2		23	A03	0,00		0,00	60,00	0,00	166.036,45
24	21/01/2022	EDOARDO GIOMMI GIOMMI EDOARDO - medico del lavoro -Pagamento Fattura n.2/001 del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - VISITA ACCERTAMENTO ALTRE MANSIONI ERSOALE IN POSSESSO DI ESENZIONE COVID -19	2		24	A02	0,00		0,00	65,60	0,00	165.970,85
25	21/01/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. argo software - Pagamento Fattura n.3405/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 - rinnovo contratto licenze e assistenza programmi software a.f.2022	2		25	A02	0,00		0,00	1.107,00	0,00	164.863,85
26	21/01/2022	Tecnodid srl TECNODID - Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0098 del 13/01/2022 Fornitura del 13/01/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA COMPLETO 2021/22	2		26	A02	0,00		0,00	220,00	0,00	164.643,85
27	21/01/2022	Di Lauro Vincenzo LAURO VINCENZO - Pagamento Fattura n.397/FE del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 - FORNITURA MASCHERINE FFP2	2		27	A03	0,00		0,00	735,00	0,00	163.908,85
28	21/01/2022	BIANCHI INGROSSO SRL BIANCHI INGROSSO SRL- Pagamento Fattura n.2662 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021 - fornitura materiale igienico sanitario	2		28	A01	0,00		0,00	4.458,26	0,00	159.450,59
29	25/01/2022	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari alunni iscrizione a.s. 2021/22	3	1		0601	1.980,00		0,00	0,00	0,00	161.430,59
30	25/01/2022	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO quota assicurativa Sansoni Raffaella a.s. 2021/21	3	2		0606	8,50		0,00	0,00	0,00	161.439,09
31	01/02/2022	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari alunni a.s. 2021/22	4	3		0601	62,50		0,00	0,00	0,00	161.501,59

TOTALE: 2.051,00 0,00 14.946,11 3.541,54 161.501,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				2.051,00	0,00	14.946,11	3.541,54	161.501,59
32	01/02/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.000025PA22 del 10/01/2022 FORNITECNICA - Fornitura del 10/01/2022	7		29	A03/05	0,00	0,00	91,96	0,00	161.409,63
33	01/02/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2662 del 29/12/2021 - BIANCHI INGROSSO - Fornitura del 29/12/2021	7		30	A01	0,00	0,00	893,64	0,00	160.515,99
34	01/02/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.3405/PA del 12/01/2022 - ARGO SOFTWARE - Fornitura del 12/01/2022	7		31	A02	0,00	0,00	243,54	0,00	160.272,45
35	01/02/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.397/FE del 31/12/2021 - DI LAURO VINCENZO - Fornitura del 31/12/2021	7		32	A03	0,00	0,00	36,75	0,00	160.235,70
36	01/02/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2021VD001060 del 22/12/2021 - PELIZZON LUIGI - Fornitura del 22/12/2021	7		33	A03	0,00	0,00	0,00	286,12	159.949,58
37	01/02/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPSCUOLA295/2021 del 14/12/2021 - ORIZZONTE SCUOLA - Fornitura del 14/12/2021	7		34	A02	0,00	0,00	0,00	7,31	159.942,27
38	01/02/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.000667PA21 del 15/12/2021 - FORNITECNICA - Fornitura del 15/12/2021	7		35	A03	0,00	0,00	0,00	89,10	159.853,17
39	01/02/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.12100600010000065324 del 20/12/2021 - DECATHLON - Fornitura del 20/12/2021	7		36	A03/05	0,00	0,00	0,00	33,50	159.819,67
40	01/02/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1210060378b0000000297 del 21/12/2021 - DECATHLON - Fornitura del 21/12/2021	7		37	A03/05	0,00	0,00	0,00	2,54	159.817,13
41	01/02/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1444 del 21/12/2021 - COLORIFICIO CITRAN - Fornitura del 21/12/2021	7		38	A03/05	0,00	0,00	0,00	42,68	159.774,45
42	01/02/2022	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC STUDIO DI INFORMATICA - Pagamento Fattura n.5000012 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 acquisto n.2 PC per uffici	4		39	A03/05	0,00	0,00	0,00	1.860,50	157.913,95
TOTALE:							2.051,00	0,00	16.212,00	5.863,29	157.913,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				2.051,00	0,00	16.212,00	5.863,29	157.913,95
43	01/02/2022	e-Picuro S.r.l. E-PICURO - Pagamento Fattura n.000871 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 acquisto toner segreteria	4		40	A02	0,00	0,00	146,58	0,00	157.767,37
44	01/02/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA KIOCERA - Pagamento Fattura n.1010740164 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 - canone dal 23/10/21 al 22/01/22	4		41	A02	0,00	0,00	772,96	0,00	156.994,41
45	01/02/2022	FORNITECNICA S. R. L FORNITECNICA - Pagamento Fattura n.000046PA22 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 - n. 1 videoproiettore EPSON per plesso Tommaseo	4		42	A03	0,00	0,00	940,00	0,00	156.054,41
46	11/02/2022	AGRI AGGIO S.N.C. di Aggio Mauro C. AGRI AGGIO SNC - PIANTE LAURO E TERRICCIO - Pagamento Fattura n.FT-19/1/COM del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022	5		43	A01	0,00	0,00	49,00	0,00	156.005,41
47	11/02/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A. VODAFONE ITALIA SPA - periodo Dicembre 2021-Gennaio 2022 - Pagamento Fattura n.AO01979072 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022	5		44	A02	0,00	0,00	81,00	0,00	155.924,41
48	11/02/2022	PELIZZON LUIGI SRL PELIZZON LUIGI SRL - MATERIALE CANCELLERIA - Pagamento Fattura n.2022VD000040 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	5		45	A03	0,00	0,00	349,78	0,00	155.574,63
49	11/02/2022	PELIZZON LUIGI SRL PELIZZON LUIGI SRL - MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento Fattura n.2022VD000041 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	5		46	A03	0,00	0,00	4.174,53	0,00	151.400,10
50	11/02/2022	MADISOFT SRL MADISOFT SPA - RINNOVO NUVOLA AMM.NE DIGITALE - Pagamento Fattura n.0000000845/PA del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022	5		47	A02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	150.200,10
51	11/02/2022	BIANCHI INGROSSO SRL BIANCHI SRL - MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento Fattura n.191 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	5		48	A01	0,00	0,00	197,50	0,00	150.002,60
52	11/02/2022	BIANCHI INGROSSO SRL BIANCHI SRL - MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento Fattura n.192 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	5		49	A01	0,00	0,00	1.064,47	0,00	148.938,13

TOTALE: 2.051,00 0,00 25.187,82 5.863,29 148.938,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				2.051,00	0,00	25.187,82	5.863,29	148.938,13
53	17/02/2022	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA A.s. 2021/22 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2022	5	4		0301	12.816,33	0,00	0,00	0,00	161.754,46
54	17/02/2022	FAMIGLIE ALUNNI STORYTELLING - CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE EDUOCO	23	5		0610	2.253,30	0,00	0,00	0,00	164.007,76
55	17/02/2022	COMUNE DI TREVISO COMUNE DI TREVISO - acc. contributo comunale e.f. 2022 - infanzia 967,74-primaria 8000 - media 2138,67	5	6		0503	11.106,41	0,00	0,00	0,00	175.114,17
56	17/02/2022	FAMIGLIE ALUNNI KANGOUROU - QUOTA ALUNNI GARA MATEMATICA	23	7		0610	490,00	0,00	0,00	0,00	175.604,17
57	17/02/2022	FAMIGLIE ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021/22	23	8		0601	940,70	0,00	0,00	0,00	176.544,87
58	17/02/2022	Associazione Culturale Kangourou Italia Ass.ne Culturale Kangourou Italia - acquisto testi - Pagamento Fattura n.5164/EL del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022	5		50	A03	0,00	0,00	490,00	0,00	176.054,87
59	18/02/2022	Ministero dell'Istruzione Restituzione risorse PNSD-I Miei 10 Libri	6		51	P01/01	0,00	0,00	154,65	0,00	175.900,22
60	18/02/2022	Ministero dell'Istruzione Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività	6		52	P01/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	174.900,22
61	18/02/2022	Ministero dell'Istruzione Restituzione risorse D.A.D.	6		53	P01/01	0,00	0,00	10,77	0,00	174.889,45
62	24/02/2022	POSTE ITALIANE SPA Poste Italiane - consumi dicembre 2021 - Pagamento Fattura n.1022044599 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	7		54	A02	0,00	0,00	25,08	0,00	174.864,37
63	24/02/2022	FORNITECNICA S. R. L Fornitecnica SRL - Pagamento Fattura n.000070PA22 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	7		55	A03	0,00	0,00	26,00	0,00	174.838,37
64	24/02/2022	LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON La Metaferramenta - Pagamento Fattura n.00006/02 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	7		56	A01	0,00	0,00	60,20	0,00	174.778,17
65	24/02/2022	ASSOCIAZIONE A.I.C.S. Associazione A.I.C.S. - Progetto bullismo e cyberbullismo - Pagamento Fattura n.4 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	7		57	A03/05	0,00	0,00	0,00	1.426,23	173.351,94
TOTALE:							29.657,74	0,00	26.954,52	7.289,52	173.351,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.27

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:				29.657,74		0,00	26.954,52	7.289,52	173.351,94
66	24/02/2022	FORNITECNICA S. R. L Fornitecnica SRL - Licenze Office - Pagamento Fattura n.000071PA22 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	7		58	A02	0,00		0,00	169,00	0,00	173.182,94
67	24/02/2022	Istituto Fabio Besta PNFD Quota annuale 2021 2022 Scuola Capofila Besta	12		59	P04	0,00		0,00	150,00	0,00	173.032,94
68	01/03/2022	TRENTIN EUGENIO & C S.N.C. - DISTRIBUTORI CAFFE' TRENTIN EUGENIO - CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE A.F. 2022	7	9		0608	1.300,00		0,00	0,00	0,00	174.332,94
69	01/03/2022	I.S.S.S. BESTA PNFD - SALDO ANNO 2020	7	10		0404	592,50		0,00	0,00	0,00	174.925,44
70	01/03/2022	I.S.S.S. BESTA PNFD - ACCONTO 2021	7	11		0404	612,67		0,00	0,00	0,00	175.538,11
71	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura KIOCERA n.1010740164 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	20		60	A02	0,00		0,00	170,05	0,00	175.368,06
72	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC n.5000012 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022	20		61	A03/05	0,00		0,00	409,31	0,00	174.958,75
73	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura e-PICURO - n.000871 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	20		62	A02	0,00		0,00	32,25	0,00	174.926,50
74	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura FORNITECNICA - n.000046PA22 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022	20		63	A03	0,00		0,00	206,80	0,00	174.719,70
75	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura MADISOFT n.0000000845/PA del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022	20		64	A02	0,00		0,00	264,00	0,00	174.455,70
76	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura PELLIZZON LUIGI - n.2022VD000041 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	20		65	A03	0,00		0,00	907,58	0,00	173.548,12
77	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura PELLIZZON LUIGI - n.2022VD000040 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	20		66	A03	0,00		0,00	76,95	0,00	173.471,17
TOTALE:							32.162,91		0,00	29.340,46	7.289,52	173.471,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.28

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:				32.162,91	0,00	29.340,46	7.289,52	173.471,17
78	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura BIANCHI - n.191 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	20		67	A01	0,00	0,00	18,55	0,00	173.452,62
79	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura BIANCHI - n.192 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	20		68	A01	0,00	0,00	234,18	0,00	173.218,44
80	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura VODAFONE - n.AO01979072 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022	20		69	A02	0,00	0,00	17,82	0,00	173.200,62
81	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura AGRIGGIO - n.FT-19/1/COM del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022	20		70	A01	0,00	0,00	4,36	0,00	173.196,26
82	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura FORNITECNICA - n.000071PA22 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	20		71	A02	0,00	0,00	37,18	0,00	173.159,08
83	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura FORNITECNICA - n.000070PA22 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	20		72	A03	0,00	0,00	5,72	0,00	173.153,36
84	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura LA METALFERRAMENTA - n.00006/02 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	20		73	A01	0,00	0,00	13,24	0,00	173.140,12
85	11/03/2022	PELIZZON LUIGI SRL PELIZZON LUIGI - acquisto cancelleria -Pagamento Fattura n.2022VD000111 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	8		74	A03	0,00	0,00	41,37	0,00	173.098,75
86	11/03/2022	PELIZZON LUIGI SRL PELIZZON LUIGI - acquisto cancelleria - Pagamento Fattura n.2022VD000110 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	8		75	A03	0,00	0,00	123,50	0,00	172.975,25
87	11/03/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A PLURIASS - UNIPOL ASSICURAZIONE - pagamento polizza del personale - Pagamento Fattura n.U1230000021814 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	8		76	A01	0,00	0,00	676,00	0,00	172.299,25
88	11/03/2022	POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE - consumi gennaio 2022 - Pagamento Fattura n.1022059865 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	8		77	A02	0,00	0,00	22,54	0,00	172.276,71

TOTALE: 32.162,91 0,00 30.534,92 7.289,52 172.276,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.29

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:				32.162,91	0,00	30.534,92	7.289,52	172.276,71
89	11/03/2022	FELICE INGHILTERRA DITTA INGHILTERRA FELICE - acquisto lukelele - Pagamento Fattura n.76pa del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	8		78	A03	0,00	0,00	647,00	0,00	171.629,71
90	11/03/2022	MAGNANO FRANCESCA MAGNANO FRANCESCA - rimborso spese sostenute per servizio postale "seguimi" - necessario per trasloco uffici da sede Don Milani a sede Tommaseo	8		79	A02/01	0,00	0,00	55,66	0,00	171.574,05
91	11/03/2022	ASSOCIAZIONE A.I.C.S. ASSOCIAZIONE AICS - progetto bullismo e cyberbullismo - integrazione a saldo del pagamento fattura n.4 del 10/02/2022 (importo IVA)	8		80	A03/05	0,00	0,00	0,00	313,77	171.260,28
92	21/03/2022	UCA ASSICURAZIONE S.p.A. ASSICURAZIONE UCA - PLURIASS POLIZZA PERSONALE DELL'ISTITUTO - Pagamento Fattura n.413 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	23		81	A01	0,00	0,00	238,00	0,00	171.022,28
93	21/03/2022	ANQUAP ANQUAP - CORSO DI AGGIORNAMENTO UFF. DEL PERSONALE PER PRATICHE DI PENSIONAMENTO - Pagamento Fattura n.28 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022	23		82	A02	0,00	0,00	240,00	0,00	170.782,28
94	21/03/2022	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE - Pagamento Fattura n.165-22 del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022 - LIBRI PER SCUOLA INFANZIA CERVELLINI	23		83	A03	0,00	0,00	181,00	0,00	170.601,28
95	21/03/2022	BIANCHI INGROSSO SRL BIANCHI - Pagamento Fattura n.500 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	23		84	A01	0,00	0,00	278,25	0,00	170.323,03
96	05/04/2022	ISTITUTO TECNICO MAX PLANK Versamento quota adesione rete Sicurezza anno solare 202	11		85	P04	0,00	0,00	200,00	0,00	170.123,03
97	07/04/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura PELIZZON LUIGI SRL - n.2022VD000111 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	14		86	A03	0,00	0,00	9,10	0,00	170.113,93
98	07/04/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura PELIZZON LUIGI SRL - n.2022VD000110 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	14		87	A03	0,00	0,00	27,17	0,00	170.086,76
TOTALE:							32.162,91	0,00	32.411,10	7.603,29	170.086,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.30

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:				32.162,91	0,00	32.411,10	7.603,29	170.086,76
99	07/04/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura FELICE INGHILTERRA - n.76pa del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	14		88	A03	0,00	0,00	142,34	0,00	169.944,42
100	07/04/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura BIANCHI INGROSSO SRL - n.500 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	14		89	A01	0,00	0,00	33,20	0,00	169.911,22
101	11/04/2022	Ministero Istruzione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - assegnazione risorse per assistenza e supporto psicologico	11	12		0306/08	2.557,34	0,00	0,00	0,00	172.468,56
102	11/04/2022	FAMIGLIE ALUNNI PIME - PROGETTO ACQUA: BENE COMUNE DELL'UMANITA' - DOC. REFERENTE MAMPRIN CLAUDIA - PLESSO A.FRANK CL. 3 A - 3 B	11	13		0610	180,00	0,00	0,00	0,00	172.648,56
103	11/04/2022	FAMIGLIE ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/22	11	14		0605	182,50	0,00	0,00	0,00	172.831,06
104	11/04/2022	FAMIGLIE ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021/22	11	15		0601	140,50	0,00	0,00	0,00	172.971,56
105	11/04/2022	GRUPPO SPAGGIARI SPA SPAGGIARI - rinnovo abbonamento "argento italiascuola.it - cod. ITAS39"Pagamento Fattura n.5489/FVISE del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022	11		90	A02	0,00	0,00	382,00	0,00	172.589,56
106	11/04/2022	Extreme S.r.l. EXTREME SRL - fornitura n.2 banner per concorso ANFFAS scuola Infanzia -Pagamento Fattura n.174/22 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022	11		91	A03	0,00	0,00	230,00	0,00	172.359,56
107	11/04/2022	Giuseppe Salvatore CARTOIDEI DI Cultraro Vasta CARTOIDEI - fornitura n.5 web-cam per uffici segreteria -Pagamento Fattura n.171/A del 26/03/2022 Fornitura del 26/03/2022	11		92	A03/05	0,00	0,00	0,00	175,94	172.183,62
108	11/04/2022	MEDICAL PARMA SRL MEDICAL PARMA SRL -fornitura materiale cassette di Primo Soccorso - - Pagamento Fattura n.43/PA del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	11		93	A01	0,00	0,00	198,20	0,00	171.985,42
109	11/04/2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA MONTE DEI PASHI DI SIENA - spese tenuta conto I trimestre 2022	11		94	A02	0,00	0,00	225,00	0,00	171.760,42

TOTALE: 35.223,25 0,00 33.621,84 7.779,23 171.760,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.31

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:				35.223,25		0,00	33.621,84	7.779,23	171.760,42
110	11/04/2022	Andrea Bilotto BILOTTO ANDREA - ESPERTO PSICOLOGO - PROGETTO KEPLER - modulo 13597-94426 - supporto psicologico sui casi -Pagamento Fattura n.Fb53 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022	11		95	P02/02	0,00		0,00	600,00	0,00	171.160,42
111	12/04/2022	ALARIO MARIA Liquidazione esperta ALARIO MARIA - Progetto KEPLER AZIONE 13597 corso bullismo e cyberbullismo - aprile 2022 Prestazioni professionali	12		96	P02/02	0,00		0,00	1.282,95	0,00	169.877,47
112	12/04/2022	AGENZIA ENTRATE ritenute IRAP e IRPEF su liquidazione esperta Alario Maria progetto Kepler azione 13597	15		97	P02/02	0,00		0,00	457,05	0,00	169.420,42
113	13/04/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A. VODAFONE - canone FEBB-MAR - Pagamento Fattura n.AO05945469 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	12		98	A02	0,00		0,00	81,00	0,00	169.339,42
114	13/04/2022	L.A.T.T. - LABORATORIO ARTIGIANO TIMBRI E TARGHE di FRANCESCHIN FRANCESCO L.A.T.T.T - LABORATORIO ARTIGIANALE TIMBRI E TARGHE (L- fornitura timbri Istituto - Pagamento Fattura n.0000068 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	12		99	A02	0,00		0,00	68,00	0,00	169.271,42
115	13/04/2022	CHIARA FRANCESCHINI FRANCESCHINI CHIARA - progetto con patrocinio del Comune di TV - avviso pubblico: "Storie di mercanti e viaggiatori veneti - La scuola sfida il covid - Pagamento Fattura n.01 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022	12		100	A03	0,00		0,00	5.000,00	0,00	164.271,42
116	13/04/2022	IC PREGANZIOL DIARI D'ISTITUTO 2022/23 - quota adesione rete IC PreganzioI	12		101	P04	0,00		0,00	100,00	0,00	164.171,42
117	15/04/2022	ANZALLO ANNA DOMENICA ROSA P02-06 - ANZALLO ANNA DOMENICA ROSA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	12		102	P02/06	0,00		0,00	133,50	0,00	164.037,92
118	15/04/2022	BALDO FRANCESCO P02-06 BALDO FRANCESCO - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	21		103	P02/06	0,00		0,00	51,35	0,00	163.986,57

TOTALE: 35.223,25 0,00 41.395,69 7.779,23 163.986,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.32

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:				35.223,25	0,00	41.395,69	7.779,23	163.986,57
119	15/04/2022	BARRO ANTONELLA P02-06 - BARRO ANTONELLA -Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		104	P02/06	0,00	0,00	51,35	0,00	163.935,22
120	15/04/2022	BISCARO ELEONORA P02-06 - BISCARO ELEONORA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		105	P02/06	0,00	0,00	51,35	0,00	163.883,87
121	15/04/2022	CABRIO GRAZIA P02-06 - CABRIO GRAZIA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		106	P02/06	0,00	0,00	51,35	0,00	163.832,52
122	15/04/2022	DI BIASI MARIA P02-06 - DI BIASI MARIA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		107	P02/06	0,00	0,00	51,35	0,00	163.781,17
123	15/04/2022	GAGLIANO ANGELA P02-06 - GAGLIANO ANGELA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		108	P02/06	0,00	0,00	51,35	0,00	163.729,82
124	15/04/2022	GIANNETTI ENRICA P02-06 - GIANNETTI ENRICA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		109	P02/06	0,00	0,00	51,35	0,00	163.678,47
125	15/04/2022	GORGONIO ANTONELLA P02-06 - GORGONIO ANTONELLA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	19		110	P02/06	0,00	0,00	51,35	0,00	163.627,12
126	15/04/2022	LAMON ANNA P02-06 - LAMON ANNA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		111	P02/06	0,00	0,00	51,35	0,00	163.575,77

TOTALE: 35.223,25 0,00 41.806,49 7.779,23 163.575,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.33

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:				35.223,25	0,00	41.806,49	7.779,23	163.575,77
127	15/04/2022	MAMPRIN CLAUDIA P02-06 - MAMPRIN CLAUDIA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		112	P02/06	0,00	0,00	51,35	0,00	163.524,42
128	15/04/2022	MAZZONETTO DANIELA P02-06 - MAZZONETTO DANIELA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	12		113	P02/06	0,00	0,00	44,51	0,00	163.479,91
129	15/04/2022	MILINTENDA MONICA P02-06 - MILINTENDA MONICA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		114	P02/06	0,00	0,00	133,50	0,00	163.346,41
130	15/04/2022	PREITE MARIA GIUSEPPINA P02-06 - PREITE MARIA GIUSEPPINA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		115	P02/06	0,00	0,00	133,50	0,00	163.212,91
131	15/04/2022	TREVISAN CARLA P02-06 - TREVISAN CARLA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		116	P02/06	0,00	0,00	154,04	0,00	163.058,87
132	15/04/2022	VISOTTO MARTINA P02-06 - VISOTTO MARTINA - Liquidazione TUTOR tirocinanti aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - Aprile 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	13		117	P02/06	0,00	0,00	256,73	0,00	162.802,14
133	20/04/2022	LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KEPLER - saldo seconda annualità	13	16		0506	0,00	23.286,74	0,00	0,00	186.088,88
134	20/04/2022	FAMIGLIE ALUNNI USCITA DIDATTICA DEL 6 APRILE 2022 CL. 5A - PLESSO S.G. BOSCO - DOC. REFERENTE BIASUZZI MARIA GRAZIA	13	17		0604	198,00	0,00	0,00	0,00	186.286,88
135	21/04/2022	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA P13959-A14229IZGI-PRENOTAZIONE P13959-CL.5B - A. FRANK- 23 Maggio 2022 -DOCENTE REFERENTE FIORE BEATRICE	16		118	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	186.206,88
136	21/04/2022	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA P13924-A14200JLUM-PRENOTAZIONE P1392-CL.5B - A. FRANK- 23 Maggio 2022 -DOCENTE REFERENTE FIORE BEATRICE	16		119	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	186.126,88
TOTALE:							35.421,25	23.286,74	42.740,12	7.779,23	186.126,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.34

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:				35.421,25	23.286,74	42.740,12	7.779,23	186.126,88
137	21/04/2022	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA P13961-A14231EFGI-PRENOTAZIONE P13961-CL.5A - A. FRANK- 23 MAGGIO 2022 -DOCENTE REFERENTE MONICA BOBBATO	16		120	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	186.046,88
138	21/04/2022	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA P13923-A14199UB6G-PRENOTAZIONE P13923-CL.5 - A. FRANK- 23 MAGGIO 2022 -DOCENTE REFERENTE MONICA BOBBATO	16		121	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	185.966,88
139	21/04/2022	BARZI SERVICE SRL BARZI BUS SERVICE - UCITA DEL 6 APRILE 2022 A/R TREVIGNANO - PLESSO S.G. BOSCO Pagamento Fattura n.71 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022	16		122	A05	0,00	0,00	180,00	0,00	185.786,88
140	21/04/2022	POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE - CONSUMI FEBBRAIO 2022 - Pagamento Fattura n.1022098326 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	16		123	A02	0,00	0,00	83,15	0,00	185.703,73
141	22/04/2022	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito - SU MANDATI DEI NETTI DAL N. 102 AL N.117 - TIROCINIO	18		124	P02/06	0,00	0,00	7,04	0,00	185.696,69
142	22/04/2022	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat SU MANDATI DEI NETTI DAL N. 102 AL N.117 - TIROCINIO	18		125	P02/06	0,00	0,00	488,79	0,00	185.207,90
143	22/04/2022	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip - SU MANDATI DEI NETTI DAL N. 102 AL N.117 - TIROCINIO	18		126	P02/06	0,00	0,00	177,70	0,00	185.030,20
144	22/04/2022	AGENZIA ENTRATE IRAP-SU MANDATI DEI NETTI DAL N. 102 AL N.117 - TIROCINIO	18		127	P02/06	0,00	0,00	171,71	0,00	184.858,49
145	22/04/2022	AGENZIA ENTRATE IRPEF - SU MANDATI DEI NETTI DAL N. 102 AL N.117 - TIROCINIO	33		128	P02/06	0,00	0,00	275,12	0,00	184.583,37
146	02/05/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.5489/FVISE del 28/03/2022 - Spaggiari Parma m. dei netti 90 - Fornitura del 28/03/2022	24		129	A02	0,00	0,00	15,28	0,00	184.568,09
147	02/05/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000068 del 07/04/2022 - LATT timbri e targhe su m. dei netti 99 - Fornitura del 07/04/2022	24		130	A02	0,00	0,00	14,96	0,00	184.553,13

TOTALE: 35.421,25 23.286,74 44.313,87 7.779,23 184.553,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.35

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:				35.421,25	23.286,74	44.313,87	7.779,23	184.553,13
148	02/05/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.AO05945469 del 07/04/2022 - vodafone m. dei netti 98 - Fornitura del 07/04/2022	24		131	A02	0,00	0,00	17,82	0,00	184.535,31
149	02/05/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.174/22 del 23/03/2022 - Extreme mandato dei netti n. 91 - Fornitura del 23/03/2022	24		132	A03	0,00	0,00	50,60	0,00	184.484,71
150	02/05/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.171/A del 26/03/2022 - Cartoidee mandato dei netti n. 92 - Fornitura del 26/03/2022	24		133	A03/05	0,00	0,00	38,71	0,00	184.446,00
151	02/05/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.43/PA del 11/03/2022 - Medical Farma mandato dei netti n. 93 - Fornitura del 11/03/2022	24		134	A01	0,00	0,00	35,10	0,00	184.410,90
152	02/05/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.71 del 13/04/2022 - Barzi Service mandato dei netti n. 122 - Fornitura del 13/04/2022	24		135	A05	0,00	0,00	18,00	0,00	184.392,90
153	03/05/2022	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA LA BIENNALE DI VE- Pagamento Fattura n.112/AV del 27/04/2022 - 18 MAGGIO 2022 - CLASSI QUARTE A. FRANK - REFERENTE DI BIASI - Fornitura del 27/04/2022	19		136	A05	0,00	0,00	98,36	0,00	184.294,54
154	03/05/2022	Fondazione PIME ONLUS PIME ACQUA: BENE COMUNE DELL'UMANITA' - REFERENTE MAMPRIN - Pagamento Fattura n.14 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	19		137	P02	0,00	0,00	180,00	0,00	184.114,54
155	03/05/2022	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1022122703 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	19		138	A02	0,00	0,00	175,62	0,00	183.938,92
156	03/05/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA KIOCERA - Pagamento Fattura n.1010759844 del 27/04/2022 - CANONE NOLEGGIO PERIODO 23/01- 22/04/2022 - Fornitura del 27/04/2022	19		139	A02	0,00	0,00	772,96	0,00	183.165,96
157	03/05/2022	MOBILITA' DI MARCA SPA MOM - Pagamento Fattura n.000185 del 20/04/2022 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DEL 3/12/21 CL. SECONDE E TERZE PLESSO CARRER - Fornitura del 20/04/2022	19		140	A05	0,00	0,00	120,00	0,00	183.045,96
TOTALE:							35.421,25	23.286,74	45.821,04	7.779,23	183.045,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.36

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:				35.421,25	23.286,74	45.821,04	7.779,23	183.045,96
158	11/05/2022	ISTITUTO TECNICO MAX PLANK RETE MINERVA ADESIONE A.S. 2021/22 - ISTITUTO CAPOFILA MAX PLANK	23		141	P04	0,00	0,00	100,00	0,00	182.945,96
159	13/05/2022	FAMIGLIE ALUNNI STORYTELLING 2 - CONVENZIONE COOPERATIVA EDUCO	23	18		0610	2.124,70	0,00	0,00	0,00	185.070,66
160	13/05/2022	FAMIGLIE ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - A.S. 2021/22	23	19		0601	470,00	0,00	0,00	0,00	185.540,66
161	13/05/2022	BARZI SERVICE SRL BARZI BUS SERVICE - USCITA DIDATTICA A TV CENTRO - PLESSO CARRER E A. FRANK -Pagamento Fattura n.95 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022	23		142	A05	0,00	0,00	180,00	0,00	185.360,66
162	13/05/2022	G.S. FERRAMENTA SRL FERRAMENTA G.S. - acquisto materiale urgente per piccola manutenzione -Pagamento Fattura n.362 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	23		143	A01	0,00	0,00	189,00	0,00	185.171,66
163	13/05/2022	COLORIFICIO CITRAN SRL CITRAN COLORIFICIO - FORNITURA COLORI E MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO KEPLER - Pagamento Fattura n.438 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	23		144	P02/02	0,00	0,00	38,86	0,00	185.132,80
164	13/05/2022	ISI engineering srl ISI ENGINEERING SRL -Pagamento Fattura n.PA 000041 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	23		145	A02	0,00	0,00	714,02	0,00	184.418,78
165	17/05/2022	ESSE MUSIC STORE SRL ESSE MUSIC STORE SRL - FORNITURA SISTEMA AUDIO FELISSENT AULA MAGNA -Pagamento Fattura n.00310.22 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	25		146	A03	0,00	0,00	2.574,29	0,00	181.844,49
166	18/05/2022	COMUNICA Cooperativa sociale O.N.L.US. FAMI- COMUNICA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Pagamento Fattura n.2/24 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	25		147	P02	0,00	0,00	857,14	0,00	180.987,35
167	20/05/2022	CAVALLARO CHIARA CAVALLARO CHIARA - Pagamento Fattura n.7 del 10/05/2022 - COMPENSO PROGETTO DAL VIAGGIO DI UN LIBRO AD UNA STORIA TUTTA NOSTRA!..."Fornitura del 10/05/2022	26		148	A03	0,00	0,00	179,02	0,00	180.808,33

TOTALE: 38.015,95 23.286,74 50.653,37 7.779,23 180.808,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.37

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:				38.015,95	23.286,74	50.653,37	7.779,23	180.808,33
168	20/05/2022	CAVALLARO FRANCESCA CAVALLARO FRANCESCA -Pagamento Fattura n.6 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	26		149	A03	0,00	0,00	179,02	0,00	180.629,31
169	20/05/2022	AGENZIA ENTRATE IRPEF SU MANDATI DEI NETTI 148 - 149 CAVALLARO CHIARA E CAVALLARO FRANCESCA	28		150	A03	0,00	0,00	89,50	0,00	180.539,81
170	20/05/2022	Eupolis Studio Ass. ANTONIAZZI PAOLO - STUDIO EUPOLIS - Pagamento Fattura n.FATTPA 15_22 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	26		151	A03	0,00	0,00	408,00	0,00	180.131,81
171	20/05/2022	AGENZIA ENTRATE IRPEF SU MAND. DEI NETTI 151 ANTONIAZZI PAOLO STUDIO EUPOLIS - AMBIENTIAMOCI MEGLIO	28		152	A03	0,00	0,00	102,00	0,00	180.029,81
172	20/05/2022	UCA ASSICURAZIONE S.p.A. UCA ASSICURAZIONE - Pagamento Fattura n.561 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022	26		153	A01	0,00	0,00	238,00	0,00	179.791,81
173	20/05/2022	ISI engineering srl ISI ENGINEERING - Pagamento Fattura n.PA 000045 del 12/05/2022 - ACQUISTO N.2 NOTEBOOK hp - Fornitura del 12/05/2022	26		154	A03	0,00	0,00	1.598,00	0,00	178.193,81
174	20/05/2022	EDUGAMMA SRL EDUGAMMA - ACQUISTO MODULO ASSISTENZA N. 10 ORE - Pagamento Fattura n.PA/208 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	26		155	A02	0,00	0,00	450,00	0,00	177.743,81
175	24/05/2022	ISTITUTO TECNICO MAX PLANK RETE MINERVA A.S. 2021/22 - INTEGRAZIONE- IST. CAPOFILA MAX PLANK	26		156	P04	0,00	0,00	100,00	0,00	177.643,81
176	25/05/2022	Associazione Sportiva Dilettantistica Società Canottieri Sile SOCIETA' CANOTTIERI DEL SILE - SALDO USCITE DRAGONBOA	27		157	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	177.563,81
177	27/05/2022	FAMIGLIE ALUNNI USCITA DIDATTICA ALLA BIENNALE DI VENEZIA	27	20		0610	120,00	0,00	0,00	0,00	177.683,81
178	27/05/2022	FAMIGLIE ALUNNI STORYTELLING - DOC. REFERENTE RUGGIERO	27	21		0610	21,00	0,00	0,00	0,00	177.704,81
179	27/05/2022	Leroy Merlin Italia srl LEROY MERLIN - acquisto carrello saliscale - Pagamento Fattura n.030- 015544 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	27		158	A01	0,00	0,00	106,48	0,00	177.598,33
TOTALE:							38.156,95	23.286,74	54.004,37	7.779,23	177.598,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.38

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:				38.156,95	23.286,74	54.004,37	7.779,23	177.598,33
180	27/05/2022	DI.VA Igiene Ambientale asnc di Denis e Marco Boschetto DITTA DI.VA IGIENE AMBIENTALE - ACQUISTO N. 1 CAVO PER NEBULIZZATORE - Pagamento Fattura n.549 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022	27		159	A01	0,00	0,00	35,00	0,00	177.563,33
181	03/06/2022	COMUNE DI TREVISO COMUNE DI TREVISO - accredito rimborso rendicontazione progetto "Storie di mercanti viaggiatori veneziani e terre lontane" - esperta dott.ssa Franceschini	29	22		0503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	182.563,33
182	03/06/2022	MARTINI . I.C. 1 - TVIC870002 KANGAROU - quota parte con IC 1 Martini hotel Cervia gare Kangarou	29		160	A03	0,00	0,00	522,00	0,00	182.041,33
183	03/06/2022	POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE - CONSUMI APRILE 2022 - Pagamento Fattura n.1022154701 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	29		161	A02	0,00	0,00	12,02	0,00	182.029,31
184	03/06/2022	EDUGAMMA SRL EDUGAMMA - INSTALLAZIONE PROGRAMMA ARGO EMOLUMENTI E INVENTARIO SU N.3 PC SEGRETERIA - Pagamento Fattura n.PA/222 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	29		162	A02	0,00	0,00	75,00	0,00	181.954,31
185	03/06/2022	MADISOFT SRL MADISOFT - ACQUISTO TEMPLATE "ITALIA DIGITALE" - Pagamento Fattura n.0000001622/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	29		163	A02	0,00	0,00	150,00	0,00	181.804,31
186	03/06/2022	ZANELLA FERRAMENTA SRL FERRAMENTA ZANELLA - ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICO - Pagamento Fattura n.2/16 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022	29		164	A01	0,00	0,00	210,72	0,00	181.593,59
187	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.000185 del 20/04/2022 S MAND. DEI NETTI N. 140 MOBILITA' DI MARCA- Fornitura del 20/04/2022	32		165	A05	0,00	0,00	12,00	0,00	181.581,59
188	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.112/AV del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 - su mand. dei netti n. 136 uscita did. La Biennale di V	32		166	A05	0,00	0,00	21,64	0,00	181.559,95
189	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1010759844 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 - su mand. dei netti n. 139 canone noleggio fotocopiatoriKiocera	32		167	A02	0,00	0,00	170,05	0,00	181.389,90

TOTALE: 43.156,95 23.286,74 55.212,80 7.779,23 181.389,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.39

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:				43.156,95	23.286,74	55.212,80	7.779,23	181.389,90
190	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.438 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022- su mand. dei netti n. 144 Colorificio Citra	32		168	P02/02	0,00	0,00	8,55	0,00	181.381,35
191	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.362 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022- su mand. dei netti n. 143 GS Ferrament	32		169	A01	0,00	0,00	41,58	0,00	181.339,77
192	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.PA 000041 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 - su mand. dei netti n. 145 ISI Engineerin	32		170	A02	0,00	0,00	157,08	0,00	181.182,69
193	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.95 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022- su mand. dei netti n. 142 Barzi servic	32		171	A05	0,00	0,00	18,00	0,00	181.164,69
194	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.7 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022-su mand. dei netti n. 148 Cavallaro Chiar	32		172	A03	0,00	0,00	49,23	0,00	181.115,46
195	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.6 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022- su mand. dei n. 149 Cavallaro Francesc	32		173	A03	0,00	0,00	49,23	0,00	181.066,23
196	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2/24 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022- su mand. dei netti n. 147 COMUNICA SOC. COOP. SOC	32		174	A03	0,00	0,00	42,86	0,00	181.023,37
197	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.PA/208 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022- SU MAND. DEI NETTI N. 155 EDUGAMMA	32		175	A02	0,00	0,00	99,00	0,00	180.924,37
198	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.PA 000045 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022- su mand. dei netti n. 154 ISI Engineerin	32		176	A03	0,00	0,00	351,56	0,00	180.572,81
199	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.030-015544 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022- su mand. dei netti n. 158 Leroy Merli	32		177	A01	0,00	0,00	23,42	0,00	180.549,39
200	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.549 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022- su mand. dei netti n. 159 DI.VA igiene ambiental	32		178	A01	0,00	0,00	7,70	0,00	180.541,69

TOTALE: 43.156,95 23.286,74 56.061,01 7.779,23 180.541,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.40

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:				43.156,95	23.286,74	56.061,01	7.779,23	180.541,69
201	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.00310.22 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022- su mand. dei netti n. 146 Esse Musi	32		179	A03	0,00	0,00	566,41	0,00	179.975,28
202	06/06/2022	GABRIELE KIEBACHER KIEBACHER GABRIELE - GUIDA TURISTICA - TREVISO CITTA' ROMANA - PLESSO A. FRANKPagamento Fattura n.1/A del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	30		180	A05	0,00	0,00	130,00	0,00	179.845,28
203	06/06/2022	Leroy Merlin Italia srl LE ROY MERLIN - PER FORNITURA FIORIERE PER DISTANZIAMENTO E TERRICCIO PER SC. INFANZIA Pagamento Fattura n.030-016335 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022	30		181	A01/02	0,00	0,00	1.292,76	0,00	178.552,52
204	06/06/2022	EDUCO S. C. A. R. L. SOC. COOP. SOCIALE A R. L. EDUCO - PROGETTO STORYTELLING - Pagamento Fattura n.3391 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022	30		182	A03	0,00	0,00	4.378,00	0,00	174.174,52
205	06/06/2022	PELLIZZON LUIGI SRL PELLIZZON LUIGI - FORNITURA CANECCELLERIA PLESSO MANZONI - Pagamento Fattura n.2022VD000367 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	30		183	A03	0,00	0,00	122,86	0,00	174.051,66
206	06/06/2022	PELLIZZON LUIGI SRL PELLIZZON LUIGI -Pagamento Fattura n.2022VD000370 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	30		184	A03	0,00	0,00	339,90	0,00	173.711,76
207	06/06/2022	PELLIZZON LUIGI SRL PELLIZZON LUIGI - FORNITURA CARTA PER TUTTI I PLESSI - Pagamento Fattura n.2022VD000369 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	30		185	A03	0,00	0,00	1.931,25	0,00	171.780,51
208	06/06/2022	PELLIZZON LUIGI SRL PELLIZZON LUIGI - FORNITURA CARTA PROGETTO KEPLER - AZIONE 13655-92946 -- Pagamento Fattura n.2022VD000368 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	30		186	P02/02	0,00	0,00	1.152,57	0,00	170.627,94
209	07/06/2022	SARTORI CINZIA A03-Sartori Cinzia -Progetto Musicale-ref:Catella Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	30		187	A03	0,00	0,00	221,44	0,00	170.406,50

TOTALE: 43.156,95 23.286,74 66.196,20 7.779,23 170.406,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2022

Pag.41

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:				43.156,95	23.286,74	66.196,20	7.779,23	170.406,50
210	07/06/2022	Gallina Paolo GALLINA PAOLO - ESPERTO ESTERNO PROGETTO KEPLER AZIONE 12097-83165 - Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022	30		188	P02/02	0,00	0,00	1.300,00	0,00	169.106,50
211	10/06/2022	FAMIGLIE ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021/2022	31	23		0601	2.022,51	0,00	0,00	0,00	171.129,01
212	20/06/2022	FAMIGLIE ALUNNI contributo volontario famiglie a.s. 2021/22	34	24		0601	443,50	0,00	0,00	0,00	171.572,51
213	20/06/2022	ONLUS DI TREVISO - ANFFAS ONLUSI DI TREVISO - ANFFAS - contributo concorso "tutti diversi...tutti uguali" - plesso Cervellini	34	25		0612	250,00	0,00	0,00	0,00	171.822,51

Data 29/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Scaramuzza

TOTALE: 45.872,96 23.286,74 67.496,20 7.779,23 171.822,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 177.938,24