



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2021	25/01/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI Versamento per contributo volontario alunni anno scolastico 2020-21	20,00	0,00	0,00	0,00				
R	2	2021	25/01/2021	1202	BANCA D'ITALIA Liquidazione inteessi attivi anno 2020 da Banca d'Italia	0,03	0,00	0,00	0,00				
M	1	2021	25/01/2021	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Pagamento competenze bancarie IV trimestre 2020	0,00	225,00	0,00	0,00			I	
M	2	2021	25/01/2021	P04	ISTITUTO TECNICO MAX PLANK Versamento quota adesione rete Sicurezza anno solare 2021	0,00	200,00	0,00	0,00			F	
M	3	2021	25/01/2021	P04	LICEO SCIENTIFICO DA VINCI Pagamento quota adesione alla Rete A.P.C. Alto Potenziale Cognitivo	0,00	150,00	0,00	0,00			F	
R	3	2021	04/02/2021	0301	MIUR Erogazione ministeriale otto dodicesimi dotazione ordinaria anno scolastico 2020/2021	20.249,33	0,00	0,00	0,00				
R	4	2021	04/02/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI Versamento contributi volontari anno scolastico 2020/21	25,00	0,00	0,00	0,00				
M	4	2021	04/02/2021	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.2476/PA del 07/01/2021 - Rinnovo Licenza forniture Argo	0,00	1.082,00	0,00	0,00			F	
R	5	2021	18/02/2021	0610	FAMIGLIE ALUNNI Versamento per iscrizione gare Kangourou di matematica a.s. 2020/21 (n. 132 alunni)	660,00	0,00	0,00	0,00				
R	6	2021	18/02/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI Versamento per contributo volontario alunni a.s. 2020/21	7,50	0,00	0,00	0,00				
R	7	2021	18/02/2021	1203	TRENTIN EUGENIO & C S.N.C. - DISTRIBUTORI CAFFE' Versamento per contributo spese macchinette del caffè	1.300,00	0,00	0,00	0,00				
M	5	2021	18/02/2021	P05	Associazione Culturale Kangourou Italia Pagamento Fattura n.3685/EL del 12/02/2021 - Iscrizione gare Kangourou a.s. 2020/2021 n. 132 alunni	0,00	660,00	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						116.944,36							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		22.261,86	2.317,00	0,00	0,00		
M	6	2021	18/02/2021	A02	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.00135/21 del 19/01/2021 - Abbonamento ad Euroedizioni - AMMINISTRARE LA SCUOLA	0,00	80,00	0,00	0,00			F	
M	7	2021	26/02/2021	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-1989 del 27/01/2021 - Materiale didattico per progetto "Incontriamoci oltre i confini" - Scuola dell'Infanzia	0,00	526,01	0,00	0,00			F	
M	8	2021	26/02/2021	A02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA Pagamento Fattura n.1010662361 del 22/01/2021 - Canone noleggio come da convenzione N. 7430000639	0,00	772,96	0,00	0,00			F	
M	9	2021	26/02/2021	P04	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.00034PA del 29/01/2021 - Corso di formazione per assistenti amministrativi sulla gestione dell'Inventario	0,00	120,00	0,00	0,00			F	
M	10	2021	26/02/2021	A01	ICA SYSTEM S.r.l. Pagamento Fattura n.21000067 - RJ del 31/01/2021 - Acquisto n. 21 tappeti puliscicarpe	0,00	3.195,77	0,00	0,00			F	
M	11	2021	26/02/2021	A02	GRUPPO SPAGGIARI SPA Pagamento Fattura n.20214E03843 del 01/02/2021 - Abbonamento "Argento cod. ITAS39" per consulenza online su materie giuridiche	0,00	363,46	0,00	0,00			F	
M	12	2021	26/02/2021	A01	LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON Pagamento Fattura n.00003/02 del 29/01/2021 - Acquisto duplicato chiavi per tutti i plessi	0,00	107,20	0,00	0,00			F	
M	13	2021	26/02/2021	A01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI FEBBRAIO 2021 su Fattura n.00003/02, n.21000067 - RJ	0,00	726,65	0,00	0,00			I	
M	14	2021	26/02/2021	A02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA mese di FEBBRAIO 2021 su Fattura n.2476/PA, n.1010662361, n.20214E03843	0,00	422,63	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		110.629,68					

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		22.261,86	8.631,68	0,00	0,00		
M	15	2021	26/02/2021	A03	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI FEBBRAIO 2021 su Fattura n.V3-1989 del 27/01/2021	0,00	115,72	0,00	0,00			I	
M	16	2021	26/02/2021	P04	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA mese di FEBBRAIO 2021 su Fattura n.00034PA del 29/01/2021	0,00	26,40	0,00	0,00			I	
R	8	2021	03/03/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI Versamento per contributo volontario anno scolastico 2020/21	7,50	0,00	0,00	0,00				
M	17	2021	03/03/2021	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AN01985701 del 04/02/2021 - Fornitura Bimestre Dicembre 2020 Gennaio 2021	0,00	81,00	0,00	0,00			F	
M	18	2021	03/03/2021	A03	ESSE MUSIC STORE SRL Pagamento Fattura n.00173.21 del 10/02/2021 - Acquisto strumenti musicali plesso Mantegna su progetto "Musica e Teatro" con il patrocinio del Comune	0,00	516,39	0,00	0,00			F	
R	9	2021	18/03/2021	0504	COMUNE DI TREVISO Rimborso spese per evento "Incontro con Oleg Mandic" con il patrocinio del Comune di Treviso	400,00	0,00	0,00	0,00				
R	10	2021	18/03/2021	0503	COMUNE DI TREVISO Acconto contributo comunale per anno scolastico 2020/2	14.542,18	0,00	0,00	0,00				
R	11	2021	18/03/2021	1203	TRE CUORI COMMUNITY Versamento per raccolta fondi da TRE CUORI COMMUNITY - SICARD LIVE	223,50	0,00	0,00	0,00				
M	19	2021	18/03/2021	A01	BP COMPUTER SRL Pagamento Fattura n.41 del 20/02/2021- Acquisto n. 1 PC per la segreteria	0,00	858,00	0,00	0,00			F	
M	20	2021	18/03/2021	A01	EDOARDO GIOMMI Pagamento Fattura n.31/001 del 19/02/2021 Visita lavoratori fragili personale docente e non IC 3 Felissent- Dott. Edoardo Giommi	0,00	65,60	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						124.139,75							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:							
M	21	2021	18/03/2021	P01/01	FORNITECNICA S. R. L Pagamento Fattura n.000168PA21 del 12/03/2021 - Acquisto materiale per aula multimediale progetto PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - CUP B46G21000070001	0,00	18.852,45	0,00	0,00			F	
R	12	2021	23/03/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI Versamento per contributo volontario a.s. 2020/21	20,00	0,00	0,00	0,00				
M	22	2021	23/03/2021	A01	AGENZIA ENTRATE Ritenuta d'acconto Dott. Giommi per attività di medico competente (visite ai lavoratori c.d. fragili)	0,00	16,40	0,00	0,00			I	
M	23	2021	23/03/2021	A03	VETROTECNICA S.R.L. Pagamento Fattura n.208/PA del 19/02/2021 - Acquisto facile consumo per laboratorio scienze plesso Mantegna	0,00	128,90	0,00	0,00			F	
R	13	2021	26/03/2021	0306/04	MIUR Assegnazione ministeriale risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
M	24	2021	31/03/2021	P04	GRUPPO SPAGGIARI SPA Pagamento Fattura n.20214G01317 del 01/03/2021 - Corso di formazione per assistenti amm.vi sugli adempimenti amministrativi contabili	0,00	72,00	0,00	0,00			F	
M	25	2021	31/03/2021	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1021050122 del 05/03/2021 - Pagamento spese postali mese di dicembre 2020 - CONTO CONTRATTUALE 31012235-001	0,00	24,50	0,00	0,00			F	
M	26	2021	31/03/2021	A01	MEDICAL PARMA SRL Pagamento Fattura n.28/PA del 23/02/2021 - Acquisto materiale di primo soccorso per i plessi	0,00	1.005,40	0,00	0,00			F	
M	27	2021	31/03/2021	A01	COMMERCIALE FALCO SRL Pagamento Fattura n.0140-000010 del 09/03/2021 - Acquisto frigorifero per plesso Mantegna (necessario per conservare medicinale salvavita)	0,00	232,78	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						104.827,32							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		38.455,04	30.627,22	0,00	0,00		
M	28	2021	31/03/2021	A01	AGENZIA ENTRATE Versamento IVA MESE DI MARZO 2021 su Fatture n.41, n.28/PA, n.0140-000010 -	0,00	412,98	0,00	0,00			I	
M	29	2021	31/03/2021	A02	AGENZIA ENTRATE Versamento IVA MESE DI MARZO 2021 su Fattura n.AN01985701 del 04/02/2021	0,00	17,82	0,00	0,00			I	
M	30	2021	31/03/2021	A03	AGENZIA ENTRATE Versamento IVA MESE DI MARZO 2021 su Fatture n.00173.21, n.208/PA	0,00	141,97	0,00	0,00			I	
M	31	2021	31/03/2021	P01/01	AGENZIA ENTRATE Versamento IVA MESE DI MARZO 2021 su Fattura n.000168PA21 del 12/03/2021	0,00	4.147,54	0,00	0,00			I	
M	32	2021	07/04/2021	A02	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000001024/PA del 14/03/2021 - Liquidazione app "tutore_studente" e "pago_Nuvola"	0,00	600,00	0,00	0,00			F	
M	33	2021	07/04/2021	A02	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000001396/PA del 18/03/2021 - Rinnovo software Nuvola per amministrazione digitale	0,00	1.200,00	0,00	0,00			F	
M	34	2021	21/04/2021	A01	EUREKA SPA Pagamento Fattura n.21FS000010 del 17/03/2021 - Riparazione macchina lavasciuga S.G. BOSCO	0,00	176,20	0,00	0,00			F	
M	35	2021	21/04/2021	A03	LNT S.R.L. Pagamento Fattura n.23 TV del 16/03/2021 - Acquisto materiale di facile consumo per i plessi	0,00	587,74	0,00	0,00			F	
M	36	2021	21/04/2021	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AN05954113 del 08/04/2021 - Fornitura bimestre febbraio marzo 2021	0,00	81,00	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						97.462,07							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								38.455,04	37.992,47	0,00	0,00		
RIPORTI:						38.455,04	37.992,47	0,00	0,00				
M	37	2021	21/04/2021	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1021071945 del 30/03/2021 - Pagamento spese postali mese di gennaio 2021 - CONTO CONTRATTUALE 31012235-001	0,00	13,40	0,00	0,00		F		
M	38	2021	21/04/2021	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Pagamento spese tenuta conto primo trimestre 2021	0,00	225,00	0,00	0,00		I		
M	39	2021	28/04/2021	A03	Centro Contabile Treviso Srl Pagamento Fattura n.500 del 29/03/2021 - Acquisto materiale di facile consumo per i plessi	0,00	4.731,39	0,00	0,00		F		
M	40	2021	28/04/2021	A01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI APRILE 2021 su Fattura n.21FS000010 del 17/03/2021	0,00	38,76	0,00	0,00		I		
M	41	2021	28/04/2021	A02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI APRILE 2021 su Fatture n.0000001024/PA, n.0000001396/PA, n.AN05954113	0,00	413,82	0,00	0,00		I		
M	42	2021	28/04/2021	A03	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI APRILE su Fatture n.23 TV, n.500	0,00	1.086,42	0,00	0,00		I		
R	14	2021	04/05/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI Versamento per contributo volontario alunni a.s. 2020/21	12,50	0,00	0,00	0,00				
M	43	2021	12/05/2021	P04	IC PREGANZIOL Versamento quota adesione rete diario di istituto per a.s. 2020/21	0,00	100,00	0,00	0,00		F		
M	44	2021	12/05/2021	A05	FORNICH ANNALISA Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00		F		
M	45	2021	12/05/2021	A05	SIMEOLI DOMENICO Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00		F		
M	46	2021	12/05/2021	A05	BINO ALESSANDRO Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00		F		
Fondo Cassa Finale						90.835,78							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		38.467,54	44.631,26	0,00	0,00		
M	47	2021	12/05/2021	A05	FRASSON MARTINA Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00			F	
M	48	2021	12/05/2021	A05	BORTOLATO ENRICA Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00			F	
M	49	2021	12/05/2021	A05	PAVAN NADIA Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00			F	
M	50	2021	12/05/2021	A05	BARBUIO ALESSANDRA Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00			F	
M	51	2021	21/05/2021	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1021095174 del 22/04/2021 -Pagamento spese postali mese di febbraio 2021 - CONTO CONTRATTUALE 31012235-001	0,00	27,48	0,00	0,00			F	
M	52	2021	21/05/2021	A01	FORNITECNICA S. R. L Pagamento Fattura n.000249PA21 del 20/04/2021 - Riparazione videoproiettore plesso Anna Frank - aula 16	0,00	210,00	0,00	0,00			F	
M	53	2021	21/05/2021	A05	DE LUCA STEFANIA Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00			F	
M	54	2021	21/05/2021	A05	CIOFFI UGO Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00			F	
M	55	2021	27/05/2021	A01	Igena srl Pagamento Fattura n.21FE0082 del 30/04/2021 - Acquisto matriale vario di pulizia per i plessi	0,00	2.691,49	0,00	0,00			F	
M	56	2021	27/05/2021	A02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA Pagamento Fattura n.1010683153 del 30/04/2021 - Liquidazione canone noleggio fotocopiatori	0,00	772,96	0,00	0,00			F	
M	57	2021	27/05/2021	A01	INFOL SRL Pagamento Fattura n.4/2 del 30/04/2021 - Acquisto cordless per ufficio di segreteria	0,00	80,00	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		86.993,85					

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:							
M	58	2021	27/05/2021	A02	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000001648/PA del 07/05/2021 - Acquisto n. 2 rilevatori presenza per plessi SG Bosco e Mantegna	0,00	540,00	0,00	0,00			F	
M	59	2021	27/05/2021	A05	NARDELLOTTO DANIELE Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00			F	
M	60	2021	27/05/2021	A05	FAVARETTO SABINA Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00			F	
M	61	2021	27/05/2021	A05	CECCON PAOLO Restituzione acconto per uscita di rafting - Valbrenta non effettuato a.s. 2019/20	0,00	10,00	0,00	0,00			F	
M	62	2021	27/05/2021	A01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI MAGGIO su Fatture n.000249PA21, n.4/2, n.21FE0082	0,00	617,27	0,00	0,00			I	
M	63	2021	27/05/2021	A02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI MAGGIO su Fatture n.1010683153, n.0000001648/PA	0,00	288,85	0,00	0,00			I	
R	15	2021	24/06/2021	1203	TRE CUORI COMMUNITY Versamento per raccolta fondi da TRE CUORI COMMUNITY - SICARD LIVE	168,25	0,00	0,00	0,00				
R	16	2020	24/06/2021	0202/01	MIUR Finanziamento FONDI PON SMART CLASS - Codice identificativo progetto 10.8.6A FESRPN-VE-2020-211 - SALDO	0,00	0,00	1.178,30	0,00				
R	17	2021	24/06/2021	0306/05	MIUR Finanziamento ministeriale "DECRETO SOSTEGNI" Art. 31 comma 1 D.L. 22/03/2021	20.233,87	0,00	0,00	0,00				
M	64	2021	24/06/2021	A01	GEMINI CONSULT SRL Pagamento Fattura n.207 del 31/05/2021 - Mantenimento e aggiornamento documenti privacy	0,00	600,00	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						106.498,15							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								58.869,66	50.549,31	1.178,30	0,00		
RIPORTI:						58.869,66	50.549,31	1.178,30	0,00				
M	65	2021	24/06/2021	A01	PRINK SPA Pagamento Fattura n.31/PA del 26/05/2021 - Acquisto toner Segreteria e plessi	0,00	1.077,67	0,00	0,00		F		
M	66	2021	24/06/2021	A03	SISTERS S.R.L. Pagamento Fattura n.21-10-020906 del 31/05/2021 - Acquisto facile consumo plessi e segreteria	0,00	246,44	0,00	0,00		F		
M	67	2021	24/06/2021	A01	GRUPPO SPAGGIARI SPA Pagamento Fattura n.20214E15813 del 21/05/2021 - Acquisto segnalatori a Gas	0,00	105,30	0,00	0,00		F		
M	68	2021	24/06/2021	A01	PORTA 80 di Giuseppe Rubinato Pagamento Fattura n.125 del 10/06/2021 - Acquisto bombolette aria compressa per pulizia pc	0,00	30,00	0,00	0,00		F		
R	18	2021	29/06/2021	0306/06	MIUR Finanziamento ministeriale Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	25.839,71	0,00	0,00	0,00				
M	69	2021	29/06/2021	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1021132241 del 31/05/2021 -Spese postali mese di marzo - CONTO CONTRATTUALE 31012235-001	0,00	46,18	0,00	0,00		F		
M	70	2021	29/06/2021	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AN09917732 del 05/06/2021 - Fornitura bimestre aprile-maggio 2021	0,00	81,00	0,00	0,00		F		
M	71	2021	29/06/2021	P04	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL Pagamento Fattura n.035_21 del 11/06/2021 - Corso di formazione rivolto al personale Docente "Didattica innovativa con la realtà virtuale e la realtà aumentata"	0,00	499,00	0,00	0,00		F		
M	72	2021	29/06/2021	A01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI GIUGNO 2021 su Fattura n.31/PA, n.20214E15813, n.207, n.125	0,00	398,86	0,00	0,00		I		
Fondo Cassa Finale						129.853,41							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		84.709,37	53.033,76	1.178,30	0,00		
M	73	2021	29/06/2021	A02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI GIUGNO 2021 su Fattura n.AN09917732 del 05/06/2021	0,00	17,82	0,00	0,00			I	
M	74	2021	29/06/2021	A03	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI GIUGNO 2021 su Fattura n.21-10-020906 del 31/05/2021	0,00	54,22	0,00	0,00			I	
M	75	2021	08/07/2021	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Pagamento spese bancarie secondo trimestre 2021	0,00	225,00	0,00	0,00			I	
R	19	2021	27/07/2021	0306	MIUR Versamento ministeriale per ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
R	20	2021	27/07/2021	0504	COMUNE DI TREVISO Contributo comunale finalizzato al progetto "laboratorio musicale - Musica e Teatro"	5.706,88	0,00	0,00	0,00				
M	76	2021	27/07/2021	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1021159569 del 25/06/2021 - Spese postali mese di aprile 2021 - CONTO CONTRATTUALE 31012235-001	0,00	7,65	0,00	0,00			F	
M	77	2021	27/07/2021	P02	ARTFACE Creative Space Pagamento Fattura n.1 PA del 25/06/2021 - Liquidazione progetto "Laboratorio musicale - Musica e Teatro - con il patrocinio del Comune di Treviso	0,00	2.480,33	0,00	0,00			F	
M	78	2021	27/07/2021	A01	GEMINI CONSULT SRL Pagamento Fattura n.218 del 22/06/2021 - Liquidazione consulenza privacy e responsabile RPD/DPO	0,00	500,00	0,00	0,00			F	
M	79	2021	27/07/2021	A01	MEDICASL S.A.S. di Steffan A. & C. Pagamento Fattura n.403/2021 del 30/06/2021 - Acquisto n. 2 defibrillatori con quota parte contributo ministeriale specifico di € 1.000,00 - CUP B49J21004290001	0,00	1.639,34	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						131.635,93							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		91.416,25	57.958,12	1.178,30	0,00		
M	80	2021	27/07/2021	A03	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO Pagamento Fattura n.2021SP000670 del 30/06/2021 - Acquisto libri specifici per il sostegno	0,00	47,80	0,00	0,00			F	
M	81	2021	27/07/2021	A02	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000001771/PA del 07/07/2021 - Sostituzione OTP fisico per firma digitale DSGA	0,00	50,00	0,00	0,00			F	
M	82	2021	27/07/2021	A03/04	AGNESE CAPODIECI Pagamento Fattura n.6E del 25/06/2021 - Assistenza psicologica liquidata con risorse ex art. 31 adl 41/2021 COMMA 1	0,00	3.000,00	0,00	0,00			F	
M	83	2021	27/07/2021	A01	GIURIATI GIAMPIETRO ASSISTENZA INFORMATICA -A.S. 2020/21 Giurati Giampietro	0,00	173,10	0,00	0,00			F	
M	84	2021	27/07/2021	P04	LEO ALESSANDRO FORMAZIONE INTERNA SU G_SUITE - Prof. LEO Formazione e aggiornamento	0,00	180,98	0,00	0,00			F	
M	85	2021	27/07/2021	P02	CACCIOLATO CINZIA Liquidazione per attività su Laboratorio Musicale (progetto patrocinato dal Comune)	0,00	49,74	0,00	0,00			F	
M	86	2021	27/07/2021	P02	CESERO MANUELA Liquidazione per attività su Laboratorio Musicale (progetto patrocinato dal Comune)	0,00	163,35	0,00	0,00			F	
M	87	2021	27/07/2021	P02	DARISI BARBARA Liquidazione per attività su Laboratorio Musicale (progetto patrocinato dal Comune)	0,00	49,74	0,00	0,00			F	
M	88	2021	27/07/2021	P02	DE VIDI FRANCESCA Liquidazione per attività su Laboratorio Musicale (progetto patrocinato dal Comune)	0,00	288,50	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						127.632,72							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		91.416,25	61.961,33	1.178,30	0,00		
M	89	2021	27/07/2021	P02	NOEMI LINDA Liquidazione per attività su Laboratorio Musicale (progetto patrocinato dal Comune)	0,00	24,87	0,00	0,00			F	
M	90	2021	27/07/2021	P02	PUPO ESTER Liquidazione per attività su Laboratorio Musicale (progetto patrocinato dal Comune)	0,00	96,16	0,00	0,00			F	
M	91	2021	27/07/2021	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1021179219 del 20/07/2021 - Spese postali mese di maggio 2021 - CONTO CONTRATTUALE 31012235-001	0,00	13,34	0,00	0,00			F	
M	92	2021	27/07/2021	P02	MGR PRODOTTI INFORMATICI S.R.L. Pagamento Fattura n.791 del 20/07/2021 - Acquisto materiale specifico per il sostegno	0,00	274,00	0,00	0,00			F	
M	93	2021	27/07/2021	A02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA Pagamento Fattura n.1010700569 del 22/07/2021 - Canone noleggio fotocopiatori periodo dal 23.04.2021 al 22.07.2021	0,00	772,96	0,00	0,00			F	
M	94	2021	27/07/2021	A01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI LUGLIO su Fatture n.218, n.403/2021	0,00	470,65	0,00	0,00			I	
M	95	2021	27/07/2021	A02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI LUGLIO su Fatture n.0000001771/PA, n.1010700569	0,00	181,05	0,00	0,00			I	
M	96	2021	27/07/2021	A03	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI LUGLIO su Fattura n.2021SP000670 del 30/06/2021	0,00	6,42	0,00	0,00			I	
M	97	2021	27/07/2021	P02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI LUGLIO su Fatture n.1 PA, n.791	0,00	556,63	0,00	0,00			I	
M	98	2021	27/07/2021	P04	AGENZIA ENTRATE IRPEF su liquidazione formazione interna G-SUITE	0,00	66,94	0,00	0,00			I	
M	99	2021	27/07/2021	P04	AGENZIA ENTRATE IRAP su corso di formazione interna su G_SUITE	0,00	21,07	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		125.148,63					

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		91.416,25	64.445,42	1.178,30	0,00		
M	100	2021	27/07/2021	A01	AGENZIA ENTRATE IRPEF su attività di assistenza informatica a.s. 2020/21	0,00	64,02	0,00	0,00			I	
M	101	2021	27/07/2021	A01	AGENZIA ENTRATE IRAP su attività di assistenza informatica a.s. 2020/21	0,00	22,19	0,00	0,00			I	
M	102	2021	27/07/2021	A01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su attività di assistenza informatica a.s. 2020/21	0,00	22,97	0,00	0,00			I	
M	103	2021	27/07/2021	A01	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su attività di assistenza informatica a.s. 2020/21	0,00	63,16	0,00	0,00			I	
M	104	2021	27/07/2021	A01	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su attività di assistenza informatica a.s. 2020/21	0,00	0,91	0,00	0,00			I	
M	105	2021	27/07/2021	P02	AGENZIA ENTRATE IRPEF su attività su laboratorio Musicale (progetto partocinato dal Comune)	0,00	288,38	0,00	0,00			I	
M	106	2021	27/07/2021	P02	AGENZIA ENTRATE IRAP su attività su laboratorio Musicale (progetto partocinato dal Comune)	0,00	89,91	0,00	0,00			I	
M	107	2021	27/07/2021	P02	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su attività su laboratorio Musicale (progetto partocinato dal Comune)	0,00	93,06	0,00	0,00			I	
M	108	2021	27/07/2021	P02	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su attività su laboratorio Musicale (progetto partocinato dal Comune)	0,00	255,92	0,00	0,00			I	
M	109	2021	27/07/2021	P02	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su attività su laboratorio Musicale (progetto partocinato dal Comune)	0,00	3,70	0,00	0,00			I	
M	110	2021	02/08/2021	P02/02	CESERO MANUELA KEPLER - CODICE 13689 - SUPPORTO AMM.VO	0,00	1.042,05	0,00	0,00			F	
M	111	2021	02/08/2021	P02/02	DE VIDI FRANCESCA KEPLER - CODICE 13689 - SUPPORTO AMM.VO	0,00	769,32	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						122.433,04							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						91.416,25	67.161,01	1.178,30	0,00				
M	112	2021	02/08/2021	P02/02	POZZOBON MONICA KEPLER - CODICE 13689 - SUPPORTO AMM.VO	0,00	192,33	0,00	0,00		F		
M	113	2021	02/08/2021	P02/02	MEMOLA FRANCESCA KEPLER - CODICE 13689 - SUPPORTO AMM.VO	0,00	202,86	0,00	0,00		F		
M	114	2021	02/08/2021	P02/02	CENEDESE MARISA KEPLER - CODICE 18712 - COLL. SCOLASTICI	0,00	49,74	0,00	0,00		F		
M	115	2021	02/08/2021	P02/02	LORENZON MICHELA KEPLER - CODICE 18712 - COLL. SCOLASTICI	0,00	17,49	0,00	0,00		F		
M	116	2021	02/08/2021	P02/02	MARCIANTE ROSA KEPLER - CODICE 18712 - COLL. SCOLASTICI	0,00	49,74	0,00	0,00		F		
M	117	2021	02/08/2021	P02/02	NASCIMBEN LUCIANA KEPLER - CODICE 18712 - COLL. SCOLASTICI	0,00	107,77	0,00	0,00		F		
M	118	2021	02/08/2021	P02/02	SARTORI CINZIA KEPLER - CODICE 18712 - COLL. SCOLASTICI	0,00	99,48	0,00	0,00		F		
M	119	2021	02/08/2021	P02/02	FILONI TAMARA KEPLER - CODICE 18712 - COLL. SCOLASTICI	0,00	113,68	0,00	0,00		F		
M	120	2021	02/08/2021	P02/02	ROMANAT ADRIANA KEPLER - CODICE 18712 - COLL. SCOLASTICI	0,00	34,97	0,00	0,00		F		
M	121	2021	02/08/2021	P02/02	CATELLA CRISTINA KEPLER -CODICE 13607 - LAB. MUSICALE	0,00	278,55	0,00	0,00		F		
M	122	2021	02/08/2021	P02/02	LEO ALESSANDRO KEPLER -CODICE 13607 - LAB. MUSICALE	0,00	278,55	0,00	0,00		F		
M	123	2021	02/08/2021	P02/02	MANTOVANI ALESSANDRA KEPLER -CODICE 13607 - LAB. MUSICALE	0,00	835,64	0,00	0,00		F		
M	124	2021	02/08/2021	P02/02	MORETTON GIANNI KEPLER -CODICE 13607 - LAB. MUSICALE	0,00	278,55	0,00	0,00		F		
Fondo Cassa Finale						119.893,69							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		91.416,25	69.700,36	1.178,30	0,00		
M	125	2021	02/08/2021	P02/02	LEO ALESSANDRO KEPLER - CODICE 13622 - TAVOLO COORDINAMENTO	0,00	812,42	0,00	0,00			F	
M	126	2021	02/08/2021	P02/02	NARDI FRANCESCA KEPLER - CODICE 13622 - TAVOLO COORDINAMENTO	0,00	177,43	0,00	0,00			F	
M	127	2021	02/08/2021	P02/02	DE SANTIS EMANUELA KEPLER - CODICE 13655 - LAB. PRIMARIA	0,00	116,06	0,00	0,00			F	
M	128	2021	02/08/2021	P02/02	FARRUGGIO MARIA KEPLER - CODICE 13655 - LAB. PRIMARIA	0,00	208,91	0,00	0,00			F	
M	129	2021	02/08/2021	P02/02	MARTELLI SONIA KEPLER - CODICE 13655 - LAB. PRIMARIA	0,00	208,91	0,00	0,00			F	
M	130	2021	02/08/2021	P02/02	SCATTOLIN NICOLETTA KEPLER - CODICE 13655 - LAB. PRIMARIA	0,00	208,91	0,00	0,00			F	
M	131	2021	02/08/2021	P02/02	SQUILLANTE MARIA MICHELINA KEPLER - CODICE 13655 - LAB. PRIMARIA	0,00	417,82	0,00	0,00			F	
M	132	2021	02/08/2021	P02/02	TONON MARIA KEPLER - CODICE 13655 - LAB. PRIMARIA	0,00	417,82	0,00	0,00			F	
M	133	2021	02/08/2021	P02/02	DE SILVESTRI ANNA RITA KEPLER - CODICE 13655 - LAB. PRIMARIA	0,00	318,29	0,00	0,00			F	
M	134	2021	02/08/2021	P02/02	MATTIUZZO FILIPPO KEPLER - CODICE 13655 - LAB. PRIMARIA	0,00	440,71	0,00	0,00			F	
M	135	2021	02/08/2021	P02/02	POVEGLIANO MARZIA KEPLER - CODICE 13655 - LAB. PRIMARIA	0,00	122,42	0,00	0,00			F	
M	136	2021	02/08/2021	P02/02	TRUCCOLO ELISA KEPLER - CODICE 13655 - LAB. PRIMARIA	0,00	244,84	0,00	0,00			F	
M	137	2021	02/08/2021	P02/02	VAZZOLER VIRGINIA KEPLER - CODICE 13655 - LAB. PRIMARIA	0,00	342,77	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						115.856,38							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								91.416,25	73.737,67	1.178,30	0,00		
RIPORTI:						91.416,25	73.737,67	1.178,30	0,00				
M	138	2021	02/08/2021	P02/02	ANTONEL EMANUELA KEPLER - CODICE 13659 - LAB. S.S.S1^	0,00	139,27	0,00	0,00				F
M	139	2021	02/08/2021	P02/02	CENTI MARIA PAOLA KEPLER - CODICE 13659 - LAB. S.S.S1^	0,00	301,76	0,00	0,00				F
M	140	2021	02/08/2021	P02/02	MARZANO ALFONSO KEPLER - CODICE 13659 - LAB. S.S.S1^	0,00	232,12	0,00	0,00				F
M	141	2021	02/08/2021	P02/02	MORREALE GIOVANNA KEPLER - CODICE 13659 - LAB. S.S.S1^	0,00	98,57	0,00	0,00				F
M	142	2021	02/08/2021	P02/02	RECHICHI MARIAROSA KEPLER - CODICE 13659 - LAB. S.S.S1^	0,00	324,97	0,00	0,00				F
M	143	2021	02/08/2021	P02/02	TRAVERSIN LUIGI KEPLER - CODICE 13659 - LAB. S.S.S1^	0,00	278,55	0,00	0,00				F
M	144	2021	02/08/2021	P02/02	VIEZZER CRISTINA KEPLER - CODICE 13659 - LAB. S.S.S1^	0,00	417,82	0,00	0,00				F
M	145	2021	02/08/2021	P02/02	AMATO ALESSANDRO KEPLER - CODICE 13659 - LAB. S.S.S1^	0,00	293,81	0,00	0,00				F
M	146	2021	02/08/2021	P02/02	SPERANZON FRANCO KEPLER - CODICE 13659 - LAB. S.S.S1^	0,00	293,81	0,00	0,00				F
M	147	2021	02/08/2021	P02/02	LAMON ANNA KEPLER - CODICE 12096 RIORGANIZZAZIONE LAVORATIVA	0,00	324,97	0,00	0,00				F
M	148	2021	02/08/2021	P02/02	LEO ALESSANDRO KEPLER - CODICE 12096 RIORGANIZZAZIONE LAVORATIVA	0,00	324,97	0,00	0,00				F
M	149	2021	02/08/2021	P02/02	LOTANO GIOVANNI KEPLER - CODICE 12096 RIORGANIZZAZIONE LAVORATIVA	0,00	34,82	0,00	0,00				F
M	150	2021	02/08/2021	P02/02	NARDI FRANCESCA KEPLER - CODICE 12096 RIORGANIZZAZIONE LAVORATIVA	0,00	98,57	0,00	0,00				F
Fondo Cassa Finale						112.692,37							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						91.416,25	76.901,68	1.178,30	0,00				
M	151	2021	02/08/2021	P02/02	RECHICHI MARIAROSA KEPLER - CODICE 12096 RIORGANIZZAZIONE LAVORATIVA	0,00	34,82	0,00	0,00		F		
M	152	2021	02/08/2021	P02/02	SCOMPARIN MARGHERITA KEPLER - CODICE 12096 RIORGANIZZAZIONE LAVORATIVA	0,00	34,82	0,00	0,00		F		
M	153	2021	02/08/2021	P02/02	TREVISAN CARLA KEPLER - CODICE 12096 RIORGANIZZAZIONE LAVORATIVA	0,00	34,82	0,00	0,00		F		
M	154	2021	02/08/2021	P02/02	VIEZZER CRISTINA KEPLER - CODICE 12096 RIORGANIZZAZIONE LAVORATIVA	0,00	324,97	0,00	0,00		F		
M	155	2021	02/08/2021	P02/02	MAZZON FEDERICO KEPLER - CODICE 12096 RIORGANIZZAZIONE LAVORATIVA	0,00	324,97	0,00	0,00		F		
M	156	2021	03/08/2021	P02/02	AGENZIA ENTRATE IRPEF su compensi progetto KEPLER - 2^ annualità	0,00	4.723,34	0,00	0,00		I		
M	157	2021	03/08/2021	P02/02	AGENZIA ENTRATE IRAP su compensi progetto KEPLER - 2^ annualità	0,00	1.593,38	0,00	0,00		I		
M	158	2021	03/08/2021	P02/02	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi progetto KEPLER - 2^ annualità	0,00	4.536,32	0,00	0,00		I		
M	159	2021	03/08/2021	P02/02	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su compensi progetto KEPLER - 2^ annualità	0,00	1.649,56	0,00	0,00		I		
M	160	2021	03/08/2021	P02/02	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su compensi progetto KEPLER - 2^ annualità	0,00	65,66	0,00	0,00		I		
M	161	2021	03/08/2021	P02/02	AGENZIA ENTRATE INPS Disocc. su compensi progetto KEPLER - 2^ annualità	0,00	63,00	0,00	0,00		I		
R	21	2021	06/08/2021	0802	BANCA ANTONVENETA - MONTE DEI PASCHI SIENA Riaccredito pagamento progetto a Pupo Ester non andato a buon fine per IBAN errato	96,16	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						99.402,87							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		91.512,41	90.287,34	1.178,30	0,00		
R	22	2021	06/08/2021	0306	I.S.S.S. BESTA Finanziamento specifico per la formazione - ACCONTO ANNO 2021	1.370,50	0,00	0,00	0,00				
M	162	2021	06/08/2021	P02	PUPO ESTER Liquidazione per attività su Laboratorio Musicale (progetto patrocinato dal Comune) - Riaccreditamento perchè mandato n. 90 non andato a buon fine	0,00	96,16	0,00	0,00			F	
R	23	2021	26/08/2021	0506	UNIVERSITA' DI UDINE Contributo da Università di Udine per attività di tirocinio	300,00	0,00	0,00	0,00				
M	163	2021	26/08/2021	A02	IC PREGANZIOL Pagamento per diari di istituto anno scolastico 2021/22	0,00	3.131,17	0,00	0,00			F	
M	164	2021	26/08/2021	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AN13866161 del 04/08/2021 - Fornitura Vodafone giugno-luglio 2021	0,00	81,00	0,00	0,00			F	
M	165	2021	26/08/2021	A02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA MESE DI AGOSTO su Fattura n.AN13866161 del 04/08/2021	0,00	17,82	0,00	0,00			I	
M	166	2021	14/09/2021	A02	POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE consumi relativi a giugno 2021 - Pagamento Fattura n.1021206901 del 27/08/2021	0,00	8,91	0,00	0,00			F	
M	167	2021	15/09/2021	A02	BASSETTO & C. S.R. L BASSETTO SRL - Pagamento Fattura n.002166/21 del 06/09/2021 per intervento kasperky box small office security 7.	0,00	249,00	0,00	0,00			F	
M	168	2021	17/09/2021	A03/05	BISCARO ELEONORA PIANO ESTATE GIUGNO 2021 - BISCARO ELEONORA - ESPERTO INTERNO - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00			F	
M	169	2021	17/09/2021	A03/05	BOBBATO MONICA PIANO ESTATE GIUGNO 2021 BOBBATO MONICA - ESPERTO INTERNO - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						97.025,07							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		93.182,91	94.335,64	1.178,30	0,00		
M	170	2021	17/09/2021	A03/05	COGO MADDALENA PIANO ESTATE GIUGNO 2021 COGO MADDALENA - ESPERTA ESTERNA - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00			F	
M	171	2021	17/09/2021	A03/05	GIANNETTI ENRICA PIANO ESTATE GIUGNO 2021 - GIANNETTI ENRICA - ESPERTA INTERNA - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00			F	
M	172	2021	17/09/2021	A03/05	ADILETTA TERESA PIANO ESTATE GIUGNO 2021 ADILETTA TERESA - ESPERTA ESTERNA - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00			F	
M	173	2021	17/09/2021	A03/05	BECKWITH JOANNE DAWN PIANO ESTATE GIUGNO 2021 - BECKWITH JOANNE DAWN - ESPERTA ESTERNA -Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00			F	
M	174	2021	17/09/2021	A03/05	BERGAMO FABIO PIANO ESTATE GIUGNO 2021 - BERGAMO FABIO - ESPERTO ESTERNO - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00			F	
M	175	2021	17/09/2021	A03/05	BUTTIGNOL CLAUDIA PIANO ESTATE GIUGNO 2021 BUTTIGNOL CLAUDIA - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00			F	
M	176	2021	17/09/2021	A03/05	DAL BO' VALENTINA PIANO ESTATE GIUGNO 2021 DAL BO VALENTINA - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00			F	
M	177	2021	17/09/2021	A03/05	DE SILVESTRI ANNA RITA PIANO ESTATE GIUGNO 2021 - DE SILVESTRI ANNA RITA - ESPERTA ESTERNA- Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00			F	
M	178	2021	17/09/2021	A03/05	DI PRIMA DAVIDE PIANO ESTATE GIUGNO 2021 DI PRIMA DAVIDE - ESPERTO ESTERNO - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						94.600,83							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		93.182,91	96.759,88	1.178,30	0,00		
M	179	2021	17/09/2021	A03/05	LORENZON FEDERICO PIANO ESTATE GIUGNO 2021 - LORENZON FEDERICO - ESPERTO ESTERNO - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00				F
M	180	2021	17/09/2021	A03/05	MATTIUZZO FILIPPO PIANO ESTATE GIUGNO 2021 - MATTIUZZO FILIPPO - ESPERTO ESTERNO - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	168,00	0,00	0,00				F
M	181	2021	17/09/2021	A03/05	SERATO DAMIANO PIANO ESTATE GIUGNO 2021 SERATO DAMIANO - ESPERTO ESTERNO - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00				F
M	182	2021	17/09/2021	A03/05	VAZZOLER VIRGINIA PIANO ESTATE GIUGNO 2021 - VAZZOLER VIRGINIA - ESPERTA ESTERNA - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00				F
M	183	2021	17/09/2021	A03/05	BURELLI MARTA PIANO ESTATE GIUGNO 2021 - BURELLI MARTA - ESPERTA INTERNA - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Compensi personale tempo determinato	0,00	244,84	0,00	0,00				F
M	184	2021	17/09/2021	A03/05	SCROPPO DAVIDE PIANO ESTATE GIUGNO 2021 - SCROPPO DAVIDE - ESPERTO INTERNO - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Compensi personale tempo determinato	0,00	97,94	0,00	0,00				F
M	185	2021	17/09/2021	A03/05	TOSO SARA PIANO ESTATE - TOSO SARA - ESPERTA ESTERNA - Reparto: UNICO - Mese 9 2021 Prestazioni professionali	0,00	350,00	0,00	0,00				F
R	24	2021	23/09/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI MODELO ANDRE 3C - madre GALLINA LOREDANA contributo	61,30	0,00	0,00	0,00				
R	25	2020	24/09/2021	0306	MIUR MIUR - SALDO GRADUATORIA A SCORRIMENTO AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	0,00	0,00	10.000,00	0,00				
R	26	2021	24/09/2021	0506	UNIVERSITA' DI UDINE UNIVERSITA' DI UDINE - CONTRIBUTO SCUOLE SOS IDMOV	300,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						103.261,35							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								93.544,21	98.460,66	11.178,30	0,00		
RIPORTI:						93.544,21	98.460,66	11.178,30	0,00				
R	27	2021	15/10/2021	0605	FAMIGLIE ALUNNI contributo scolastico alunni per assicurazione e libretti scolastici a.s. 2021/22	6.800,00	0,00	0,00	0,00				
R	28	2021	15/10/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI contributo volontario alunni a.s. 2021/22	8.574,50	0,00	0,00	0,00				
R	29	2021	15/10/2021	0301	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE - dotazione ordinaria 4/12 a.s. 2021/22	9.468,67	0,00	0,00	0,00				
R	30	2021	18/10/2021	0306	MIUR MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI DITTA REKEEP IDMOV	1.752,73	0,00	0,00	0,00				
M	186	2021	18/10/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito - su mandato dei netti dal n. 168 al 184 - piano estate giugno 2021 - fondi D.L. 41 art.31 c.6	0,00	6,64	0,00	0,00		I		
M	187	2021	18/10/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip - su mandato dei netti dal n. 168 al 184 - piano estate giugno 2021 - fondi D.L. 41 art.31 c.6	0,00	166,32	0,00	0,00		I		
M	188	2021	18/10/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat - su mandato dei netti dal n. 168 al 184 - piano estate giugno 2021 - fondi D.L. 41 art.31 c.6	0,00	457,38	0,00	0,00		I		
M	189	2021	18/10/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE INPS Disocc. - su mandato dei netti dal n. 168 al 184 - piano estate giugno 2021 - fondi D.L. 41 art.31 c.6	0,00	8,00	0,00	0,00		I		
M	190	2021	18/10/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE IRAP- su mandato dei netti dal n. 168 al 184 - piano estate giugno 2021 - fondi D.L. 41 art.31 c.6	0,00	476,00	0,00	0,00		I		
M	191	2021	18/10/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE IRPEF - su mandato dei netti dal n. 168 al 184 - piano estate giugno 2021 - fondi D.L. 41 art.31 c.6	0,00	1.187,78	0,00	0,00		I		
Fondo Cassa Finale						127.555,13							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		120.140,11	100.762,78	11.178,30	0,00		
M	192	2021	18/10/2021	A01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.002166/21 del 06/09/2021 Fornitura del 06/09/2021 Bassetto servizio di assistenza telematica	0,00	54,78	0,00	0,00			I	
M	193	2021	18/10/2021	A03/04	GOBBO AUDIO VIDEO Goggo audiovisivo di Colzato Davide - Pagamento Fattura n.0140-000029 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021 Lavatrice per plesso Cervellini - Infazia con Fondi D.L. 22 - art.41 - c.1	0,00	393,44	0,00	0,00			F	
M	194	2021	18/10/2021	P04	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL RSPP SCARINZI ROBERTO SOC. ICS di BRESCIA - Pagamento Fattura n.166 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 per saldo Il anno di incarico RSPP e corso di formazione obbligatoria per il personale scolastico del 21/09/2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00			F	
M	195	2021	18/10/2021	A03/05	BECKWITH JOANNE DAWN BECKWITH JOANNE DAWN - Piano Estate 2021 - sessione settembre Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Prestazioni professionali	0,00	280,00	0,00	0,00			F	
M	196	2021	18/10/2021	A03/05	ANTONEL EMANUELA ANTONEL EMANUELA - Piano Estate 2021 - sessione settembre Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00			F	
M	197	2021	18/10/2021	A03/05	CILETTA MARIA CATENA CILETTA MARIA CATENA - Piano Estate 2021 - sessione settembre Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	197,14	0,00	0,00			F	
M	198	2021	18/10/2021	A03/05	MORREALE GIOVANNA MORREALE GIOVANNA - Piano Estate 2021 - sessione settembre Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,57	0,00	0,00			F	
M	199	2021	18/10/2021	A03/05	VIEZZER CRISTINA VIEZZER CRISTINA - Piano Estate 2021 - sessione settembre Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	116,06	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						124.983,02							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		120.140,11	103.334,89	11.178,30	0,00		
M	200	2021	20/10/2021	A06	ENGIM VENETO - SFP Istituto Turazza RETE ORIENTAMENTO - ENGIM VENETO - ADESIONE- Istituto capofila Turazza	0,00	250,00	0,00	0,00			F	
M	201	2021	20/10/2021	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. VODAFONE ITALIA - Pagamento Fattura n.AN17809098 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021	0,00	81,00	0,00	0,00			F	
M	202	2021	20/10/2021	A02	MADISOFT SRL MADISOFT SPA - Pagamento Fattura n.0000003590/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - RINNOVO CANONE ANNUALE SOFTWARE ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO - APP TUTORE STUDENTE E PAGO NUVOLA	0,00	1.550,00	0,00	0,00			F	
M	203	2021	20/10/2021	A02	MADISOFT SRL MADISOFT SPA - Pagamento Fattura n.0000003590/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - RINNOVO CANONE RILEVAZIONE PRESENZE	0,00	300,00	0,00	0,00			F	
M	204	2021	20/10/2021	A02	MADISOFT SRL MADISOFT SRL - Pagamento Fattura n.0000003592/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - PER RINNOVO CONTRATTO NUVOLA - SITO WEB	0,00	250,00	0,00	0,00			F	
M	205	2021	20/10/2021	A01	CONTARINA S.P.A. CONTARINA SPA - Pagamento Fattura n.0000155/VEM del 11/10/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	0,00	2.205,39	0,00	0,00			F	
R	31	2021	21/10/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI Contributo volontario alunni a.s. 2021/22	4.718,00	0,00	0,00	0,00				
R	32	2021	21/10/2021	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO quote adesione assicurazione a.s. 2021/22 personale docente e ATA	195,50	0,00	0,00	0,00				
R	33	2021	22/10/2021	0305	MIUR ORIENTAMENTO -	558,05	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						125.818,18							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		125.611,66	107.971,28	11.178,30	0,00		
M	206	2021	26/10/2021	P04	Istituto Fabio Besta PNFD restituzione somma per minor spesa formazione docenti in servizio di cui al M.37 di € 1.089,00 Nota Miur 490062 del 28/11/19 - ripartizione regionale fondi per formazione docenti in servizio 2019/2020 - rev. 6/2020	0,00	5,70	0,00	0,00			I	
M	207	2021	27/10/2021	A02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA KIOCERA - Pagamento Fattura n.1010720336 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 canone dal 23/07/21 al 22/10/2021	0,00	772,96	0,00	0,00			F	
M	208	2021	27/10/2021	A03/04	COVER UP SRL UNIPERSONALE COVER UP - Pagamento Fattura n.1023B del 26/10/2021 Fornitura N. 5 DISPLAY dislocati n.1 A. Frank - n.1 Felissent - n.1 Mantegna - n.2 Manzoni del 26/10/2021	0,00	12.445,00	0,00	0,00			F	
M	209	2021	28/10/2021	A06	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 STEFANINI RETE - C.T.I. CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE - ADESIONE RETE A.S. 2021/22 - ISTITUTO CAPOFILA I.C. 4 STEFANINI	0,00	150,00	0,00	0,00			F	
M	210	2021	02/11/2021	A03/04	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1023B del 26/10/2021 COVER UP Fornitura N. 5DISPLAY del 26/10/2021	0,00	497,80	0,00	0,00			I	
M	211	2021	02/11/2021	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1010720336 del 22/10/2021 - KIOCERA CANONONE NOLEGGIO FOTOCOIATORI -Fornitura del 22/10/2021	0,00	170,05	0,00	0,00			I	
M	212	2021	02/11/2021	A01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000155/VEM del 11/10/2021 CONTARINA -CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	0,00	485,19	0,00	0,00			I	
M	213	2021	02/11/2021	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000003593/PA del 13/10/2021 MADISOFT -Fornitura del 13/10/2021	0,00	341,00	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						110.950,48							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		125.611,66	122.838,98	11.178,30	0,00		
M	214	2021	02/11/2021	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000003592/PA del 13/10/2021 - MADISOFT -Fornitura del 13/10/2021	0,00	55,00	0,00	0,00			I	
M	215	2021	02/11/2021	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000003590/PA del 13/10/2021 - MADISOFT -Fornitura del 13/10/2021	0,00	66,00	0,00	0,00			I	
M	216	2021	02/11/2021	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.AN17809098 del 06/10/2021 - VODAFONE - Fornitura del 06/10/2021	0,00	17,82	0,00	0,00			I	
M	217	2021	02/11/2021	P04	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.166 del 04/10/2021 - ICS SCARINZI SICUREZZA -Fornitura del 04/10/2021	0,00	264,00	0,00	0,00			I	
M	218	2021	02/11/2021	A03/04	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0140-000029 del 29/09/2021 - GOBBO FORNITURA LAVATRICE -Fornitura del 29/09/2021	0,00	86,56	0,00	0,00			I	
R	34	2021	15/11/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI contributo volontario alunni a.s. 2021/22	3.414,00	0,00	0,00	0,00				
R	35	2021	15/11/2021	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO quote adesione assicurazione a.s. 2021/22 personale docente e ATA	42,50	0,00	0,00	0,00				
R	36	2021	15/11/2021	0305	MIUR Ministero Istruzione - assegnazione risorse E.S. 2020/21 del I e II ciclo di istruzione secondo gli standar di sicurezza sanitaria . nota 25629 8/11/21-	2.247,08	0,00	0,00	0,00				
M	219	2021	15/11/2021	A03	UCA ASSICURAZIONE S.p.A. PLURIASS - UCA ASSICURAZIONE - Pagamento Fattura n.487 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021	0,00	244,00	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						115.920,68							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						131.315,24	123.572,36	11.178,30	0,00				
M	220	2021	15/11/2021	A03/04	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE - Pagamento Fattura n.518/04 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 - acquisto n.2 C-PEN READER per alunni H sc. secondaria di I grado	0,00	427,06	0,00	0,00				F
M	221	2021	15/11/2021	A01	LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON LA METALFERRAMENTA - Pagamento Fattura n.00051/02 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 - per fornitura materiali urgenti di piccola manutenzione	0,00	343,21	0,00	0,00				F
M	222	2021	15/11/2021	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. ARGO SOFTWARE - Pagamento Fattura n.5928/PA del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 per acquisto pacchetto di 12 contatti assistenza informatica	0,00	200,00	0,00	0,00				F
M	223	2021	15/11/2021	A03	COVER UP SRL UNIPERSONALE COVER UP - Pagamento Fattura n.1038B del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021- per servizio di spostamento LIM plesso A. Frank	0,00	180,00	0,00	0,00				F
M	224	2021	15/11/2021	A02	MADISOFT SRL MADISOFT - Pagamento Fattura n.0000002102/PA del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021- acquisto firma digitale DSGA	0,00	100,00	0,00	0,00				F
R	37	2021	17/11/2021	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO quote adesione assicurazione a.s. 2021/22 personale docente e ATA	451,50	0,00	0,00	0,00				
M	225	2021	17/11/2021	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Banca Monte dei Paschi di Siena regolarizzazione spese bancarie III trimestre 2021	0,00	225,00	0,00	0,00				I
M	226	2021	17/11/2021	A06	ISTITUTO COMPRENSIVO 4 STEFANINI CTI -centro territoriale per l'inclusione - progetto "scrivo leggo bene" a.s. 2021/23 - doc. referente Nardi - iscrizione per n. 6 classi	0,00	450,00	0,00	0,00				F
M	227	2021	17/11/2021	A02	POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE - Pagamento Fattura n.1021285396 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021	0,00	53,99	0,00	0,00				F
Fondo Cassa Finale						114.392,92							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						131.766,74	125.551,62	11.178,30	0,00				
M	228	2021	17/11/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito -Mandato dei netti dal 195 al n199 Piano Estate Settembre	0,00	3,68	0,00	0,00			I	
M	229	2021	17/11/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip su mandati dei netti dal 195 al 199 - Piano Estate settembre2021	0,00	92,40	0,00	0,00			I	
M	230	2021	17/11/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat. - su mandati dei netti dal 195 al 199 - Piano Estate settembre2021	0,00	254,10	0,00	0,00			I	
M	231	2021	17/11/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE IRAP -su mandati dei netti dal 195 al 199 - Piano Estate settembre2021	0,00	89,26	0,00	0,00			I	
M	232	2021	17/11/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE IRAP-su mandati dei netti dal 195 al 199 - Piano Estate settembre2021	0,00	29,75	0,00	0,00			I	
M	233	2021	17/11/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE IRPEF- su mandati dei netti dal 195 al 199 - Piano Estate settembre2021	0,00	310,03	0,00	0,00			I	
M	234	2021	17/11/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE IRPEF- su mandati dei netti dal 195 al 199 - Piano Estate settembre2021	0,00	70,00	0,00	0,00			I	
R	38	2021	18/11/2021	0306/07	MIUR Ministero Istruzione - e.f. 2021 art.58, c.4, DL n.73 del 25 maggio 2021 - convertito dall L.23 luglio 2021 n.106 - Decreto Sostegni bis - contenimento del rischio epidemiologico a.s. 2021/22	44.753,45	0,00	0,00	0,00				
R	39	2021	18/11/2021	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO quote adesione assicurazione a.s. 2021/22 personale docente e ATA	122,50	0,00	0,00	0,00				
R	40	2021	18/11/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI contributo volontario alunni a.s. 2021/22	359,50	0,00	0,00	0,00				
M	235	2021	03/12/2021	A03/04	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.518/04 del 05/11/2021 - ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE - Fornitura pennette per BES/DSA - del 05/11/2021	0,00	93,95	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						158.685,20							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		177.002,19	126.494,79	11.178,30	0,00		
M	236	2021	03/12/2021	A01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.00051/02 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 - Metalferamenta per fornitura materiale di piccola manutenzione	0,00	75,51	0,00	0,00		I		
M	237	2021	03/12/2021	A03	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1038B del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021- Cover Up per spostamento LIM plesso A. Frank	0,00	39,60	0,00	0,00		I		
M	238	2021	03/12/2021	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000002102/PA del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021 - Madisoft firma digitale DSGA	0,00	22,00	0,00	0,00		I		
M	239	2021	03/12/2021	A02	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.5928/PA del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021- ARGO software per pacchetto assistenza on line	0,00	44,00	0,00	0,00		I		
M	240	2021	09/12/2021	A03/05	SCARAMUZZA ANNA SCARAMUZZA ANNA - A03 05 Piano Scuola Estate attività docenti e ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo determinato	0,00	122,69	0,00	0,00		F		
M	241	2021	09/12/2021	A03/05	LAMON ANNA LAMON ANNA - A03 05 Piano Scuola Estate attività docenti e ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	255,33	0,00	0,00		F		
M	242	2021	09/12/2021	A03/05	NEGRO MARIA DANIELA NEGRO MARIA DANIELA - A03 05 Piano Scuola Estate attività docenti e ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	255,33	0,00	0,00		F		
M	243	2021	09/12/2021	A03/05	POZZOBON MONICA POZZOBON MONICA - A03 05 Piano Scuola Estate attività docenti e ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	288,50	0,00	0,00		F		
M	244	2021	09/12/2021	A03/05	VIEZZER CRISTINA VIEZZER MARIA CRISTINA - A03 05 Piano Scuola Estate attività docenti e ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	255,33	0,00	0,00		F		
Fondo Cassa Finale						157.326,91							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		177.002,19	127.853,08	11.178,30	0,00		
M	245	2021	09/12/2021	A03/05	VISOTTO MARTINA VISOTTO MARTINA - A03 05 Piano Scuola Estate attività docenti e ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	255,33	0,00	0,00			F	
M	246	2021	09/12/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su Mandati dei netti dal 240 al 245 "Piano Estate Scuola supporto docenti ATA" risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	0,00	7,57	0,00	0,00			I	
M	247	2021	09/12/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip - su Mandati dei netti dal 240 al 25 "Piano Estate Scuola supporto docenti ATA" risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	0,00	190,08	0,00	0,00			I	
M	248	2021	09/12/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat - su Mandati dei netti dal 240 al 25 "Piano Estate Scuola supporto docenti ATA" risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	0,00	522,72	0,00	0,00			I	
M	249	2021	09/12/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE IRAP - su Mandati dei netti dal 240 al 245 "Piano Estate Scuola supporto docenti ATA" risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	0,00	183,63	0,00	0,00			I	
M	250	2021	09/12/2021	A03/05	AGENZIA ENTRATE IRPEF- su Mandati dei netti dal 240 al 245 "Piano Estate Scuola supporto docenti ATA" risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	0,00	529,84	0,00	0,00			I	
M	251	2021	09/12/2021	A02	EDUGAMMA SRL EDUGAMMA - ARGO - Pagamento Fattura n.00485PA del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 per acquisto programma rinnovo inventariale	0,00	415,00	0,00	0,00			F	
M	252	2021	09/12/2021	A03/04	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANASTASIS - Pagamento Fattura n.551/04 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 - per acquisto n.2 pen drive alunni H	0,00	427,06	0,00	0,00			F	
M	253	2021	09/12/2021	A01	LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON LA METALFERRAMENTA - Pagamento Fattura n.00058/02 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 per acquisto materiale per manutenzione e urgenze	0,00	131,57	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						154.664,11							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						177.002,19	130.515,88	11.178,30	0,00				
M	254	2021	09/12/2021	A01	LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON LA METALFERRAMENTA - Pagamento Fattura n.00059/02 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 - per fornitura n.2 tappeti plesso A. Frank	0,00	210,00	0,00	0,00				F
M	255	2021	09/12/2021	A03/05	DECATHLON ITALIA SRL DECATHLON -Pagamento Fattura n.12100603780000000451 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 per fornitura attrezzature sportive SS1	0,00	260,36	0,00	0,00				F
M	256	2021	09/12/2021	A03/04	SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C. SIBEN ELETTRONICA - Pagamento Fattura n.3249 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 per fornitura n.10 tablet	0,00	1.229,50	0,00	0,00				F
M	257	2021	09/12/2021	A02	EUROEDIZIONI TORINO SRL EUROEDIZIONI TORINO -Pagamento Fattura n.03302/21 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 - abbonamento annuo a rivista "amministrare la scuola" + "dirigere la scuola"	0,00	140,00	0,00	0,00				F
M	258	2021	09/12/2021	A03/05	DESIG ITALIA SRL DESIG ITALIA - Pagamento Fattura n.186E del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 per fornitura cassa stereo portatile con microfono	0,00	250,00	0,00	0,00				F
R	41	2021	10/12/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI contributo volontario alunni a.s. 2021/22	2.606,50	0,00	0,00	0,00				
R	42	2021	10/12/2021	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO quote copertura assicurativa del personale a.s. 2021/22	17,00	0,00	0,00	0,00				
R	43	2021	10/12/2021	0506	UNIVERSITA DI PADOVA UNIVERSITA' di PADOVA - contributo per tirocinanti	400,00	0,00	0,00	0,00				
M	259	2021	13/12/2021	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AN21783397 del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021. VODAFONE - Pagamento Fattura n.AN21783397 del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021- bimestre ott-nov	0,00	81,00	0,00	0,00				F
Fondo Cassa Finale						155.516,75							

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						96.999,50		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		180.025,69	132.686,74	11.178,30	0,00		
M	260	2021	13/12/2021	A03/04	JONIX S.p.A. JONIX - Pagamento Fattura n.100053 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 per fornitura n.2 purificatori d'aria	0,00	984,00	0,00	0,00			F	
R	44	2021	23/12/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI contributo volontario alunni a.s. 2021/22	3.966,00	0,00	0,00	0,00				
R	45	2021	23/12/2021	0301	MIUR M.I. - integrazione risorse funzionamento amministrativo/didattico	6.932,93	0,00	0,00	0,00				
R	46	2021	23/12/2021	0503	COMUNE DI TREVISO COMUNE DI TREVISO - contributi a.s. 2020/2021 saldo spese per pulizia e contributi ordinari	8.321,69	0,00	0,00	0,00				
R	47	2021	23/12/2021	0506	UNIVERSITA DI PADOVA UNIVERSITA' DI PADOVA - contributo per Tirocinio sostegno a.s. 2019/20	650,00	0,00	0,00	0,00				
R	48	2021	23/12/2021	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO quote adesione assicurazione a.s. 2021/22 personale docente e ATA	17,00	0,00	0,00	0,00				
R	49	2021	25/12/2021	0301	MIUR MIUR - CONTRIBUTO SPESE AMMINISTRATIVE DIDATTICHE SOFFERENZA 2021	711,87	0,00	0,00	0,00				
R	50	2021	30/12/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI contributo volontario alunni a.s. 2021/22	1.350,00	0,00	0,00	0,00				
R	51	2021	30/12/2021	0506	UNIVERSITA' DI FOGGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA - contributo per tirocinanti	250,00	0,00	0,00	0,00				
R	52	2021	31/12/2021	0601	FAMIGLIE ALUNNI contributo volontario alunni a.s. 2021/22	1.206,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALI:						203.431,18	133.670,74	11.178,30	0,00				
						Fondo Cassa Finale		177.938,24					

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"**

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
						RIPORTI:	203.431,18	133.670,74	11.178,30	0,00		
						Fondo Cassa Iniziale	96.999,50					
						Fondo Cassa Finale	177.938,24					

Data 12/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Scaramuzza

M = Mandato
R = Reversale

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

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