



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **185.271,62**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti				
						Riporto		0,00	0,00	0,00	0,00					
M	1	2025	13/01/2025	A0.1	MAINI GIUSEPPE	Saldo fatt. n. 108/E del 20/12/24 attività medico competente anno 2024			695,60				184.576,02	N		
M	2	2025	13/01/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ritenuta acconto Maini medico competente anno 2024			173,40				184.402,62	N		
M	3	2024	13/01/2025	P0.1	LAY IN TECH SRL	CIG: B47501FF21 Acconto fatt. n. 7 del 03/01/25 acquisto notebook prim. Marconi					172,84		184.229,78	N		
M	4	2024	13/01/2025	A0.3	LAY IN TECH SRL	CIG: B47501FF21 Acconto fatt. n. 7 del 03/01/25 acquisto notebook prim. Marconi					967,16		183.262,62	N		
M	5	2024	13/01/2025	A0.2	LAY IN TECH SRL	CIG: B47501FF21 Saldo fatt. n. 7 del 03/01/25 Acquisto PC segreteria					4.960,00		178.302,62	N		
M	6	2024	13/01/2025	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	CIG: B47501FF21 IVA su acquisto pc segreteria e primaria Marconi					1.342,00		176.960,62	N		
M	7	2025	13/01/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEI CIVICIDI VENEZIA	CIG: B5038B4E10 Saldo fatt. n. 14/DIDATTICA del 07/01/25 P21249-P21251 Attività didattica Palazzo Ducale Venezia 06/02/25			200,00				176.760,62	N		
M	8	2024	13/01/2025	P0.2	ECOTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B04CEA0CDE Saldo fatt. n. 1243 del 31/12/24 Contratto progetto Edugreen EE SM 23/24					1.493,33		175.267,29	N		
M	9	2024	13/01/2025	P0.2	AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	IVA su progetto edugreen EE SM 23/24					74,67		175.192,62	N		
M	10	2025	13/01/2025	A0.2	SOLUNET SRL	CIG: B49CD4274B Saldo fatt. n. 2450059 del 31/12/24 Licenza Microsoft Office 30.06.24-29.06.25			140,40				175.052,22	N		
M	11	2025	13/01/2025	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	IVA su licenza Office 30/06/24-29/06/25					30,89		175.021,33	N		
M	12	2025	13/01/2025	A0.3	DIRECT CHANNEL S.P.A.	CIG: B4DE1D1688 Saldo fatt. n. AB-FT-240004676 del 31/12/24 Sottoscrizione abbonamenti riviste			340,60				174.680,73	N		
M	13	2025	13/01/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0B44E0E38 Saldo fatt. n. 1025004083 del 10/01/25 Consumi novembre 2024			61,41				174.619,32	N		
M	14	2025	13/01/2025	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: B5191A55AA Saldo fatt. n. 8101000062 del 10/01/25 Acquisto biglietti treno per Venezia 06.02.25 EE SM			242,27				174.377,05	N		
M	15	2025	13/01/2025	A0.5	AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA.	IVA su biglietti treno per Venezia 06.02.25			24,23				174.352,82	N		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO
36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

N = finanziamento non statale