



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.1

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	167.624,65
1	07/01/2025	SIMIONATO SILVIA Pagamento Fattura n.FPA 34/24 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024 Simionato	1		1	A05	0,00	0,00	0,00	720,00	166.904,65
2	07/01/2025	PASOTTO MATTEO Pagamento Fattura n.FPA 24/24 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024 Pasotto	1		2	A05	0,00	0,00	0,00	540,00	166.364,65
3	07/01/2025	CONTARINA SPA Pagamento Fattura n.0002299/VET del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024 Contarina	1		3	A01	0,00	0,00	0,00	55,00	166.309,65
4	20/01/2025	UNISONA Pagamento Fattura n.119/E del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024 Unisonia	1		4	A03/01	0,00	0,00	404,92	0,00	165.904,73
5	20/01/2025	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.PA/412 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 Edugamma	1		5	A02	0,00	0,00	860,00	0,00	165.044,73
6	20/01/2025	STAMPAPRINT SRL Pagamento Fattura n.PA-119 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 Stampasprint	1		6	A01	0,00	0,00	296,00	0,00	164.748,73
7	20/01/2025	TINTORETTO FOOD PACKAGING AND LUXURY PRINTING SRLS Pagamento Fattura n.3/001 del 28/12/2024 Fornitura del 28/12/2024 Tintoretto	1		7	A03/01	0,00	0,00	90,00	0,00	164.658,73
8	20/01/2025	BASSETTO & C. S.r.l. Pagamento Fattura n.000168/SP del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 Bassetto	1		8	A03/01	0,00	0,00	124,00	0,00	164.534,73
9	21/01/2025	PERSONALE ISTITUTO CASIER Pagamento assicurazione Personale	1	1		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	164.539,73
10	21/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER acquisto magliette di Istituto	1	2		0601	0,00	102,00	0,00	0,00	164.641,73
11	21/01/2025	BANCA D'ITALIA -TESOR.UNICA STATO Interessi da Banca D'Italia	1	3		0604	0,04	0,00	0,00	0,00	164.641,77
12	21/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.0002299/VET del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	4		9	A01	0,00	0,00	0,00	5,50	164.636,27
TOTALE:							5,04	102,00	1.774,92	1.320,50	164.636,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.2

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:				5,04	102,00	1.774,92	1.320,50	164.636,27
13	21/01/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spesa tenuta conto	1		10	A02	0,00	0,00	375,00	0,00	164.261,27
14	22/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Giochi matematici KANGOUROU	1	4		0601	91,00	0,00	0,00	0,00	164.352,27
15	22/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER LETTORATO di lingua Inglese Primaria	1	5		0601	2.373,00	0,00	0,00	0,00	166.725,27
16	23/01/2025	ARGO SOFTWARE s.r.l. Pagamento Fattura n.833/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025 ARGO	1		11	A02	0,00	0,00	3.100,00	0,00	163.625,27
17	23/01/2025	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. PARMA Pagamento Fattura n.175/FVIAC del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025 Spaggiari	1		12	A03/01	0,00	0,00	34,00	0,00	163.591,27
18	23/01/2025	NOCERINO DOMENICO ANTONIO Nocerino Supporto Amministrativo a.s. 2023/24 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	1		13	P04	0,00	0,00	768,60	0,00	162.822,67
19	24/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER LETTORATO di lingua Inglese Primaria	2	6		0601	2.480,00	0,00	0,00	0,00	165.302,67
20	27/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Giochi matematici KANGOUROU	2	7		0601	70,00	0,00	0,00	0,00	165.372,67
21	27/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Visione Film "VALENTINA" Plesso Primaria Dossan	2	8		0604	249,00	0,00	0,00	0,00	165.621,67
22	27/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER maggiori accertamenti versamenti volontari	2	9		0601	0,00	65,00	0,00	0,00	165.686,67
23	27/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER maggiori accertamenti versamenti obbligatori 24/25	2	10		0601	0,00	30,00	0,00	0,00	165.716,67
24	27/01/2025	Alfieri Giuseppe Fondo Economale: anticipo DSGA	3		14	A01	0,00	0,00	300,00	0,00	165.416,67
25	27/01/2025	Associazione Kangourou Italia Pagamento Fattura n.6991/EL del 23/01/2025 Fornitura del 23/01/2025 KANGOUROU	2		15	P01	0,00	0,00	259,00	0,00	165.157,67
26	27/01/2025	AD3 COMUNICAZIONE DI MARCO SPEZZAMONTE Pagamento Fattura n.25-2025 del 24/01/2025 Fornitura del 24/01/2025 Spezzamonti	2		16	A01	0,00	0,00	120,00	0,00	165.037,67
TOTALE:							5.268,04	197,00	6.731,52	1.320,50	165.037,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.3

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:				5.268,04	197,00	6.731,52	1.320,50	165.037,67
27	27/01/2025	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012000151 del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025 Retelit	2		17	A02	0,00	0,00	90,00	0,00	164.947,67
28	28/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Giochi matematici KANGOUROU	3	11		0601	21,00	0,00	0,00	0,00	164.968,67
29	28/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER LETTORATO di lingua Inglese Primaria	3	12		0601	656,00	0,00	0,00	0,00	165.624,67
30	28/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Visione Film "VALENTINA" Plesso Primaria Dosson	3	13		0604	356,00	0,00	0,00	0,00	165.980,67
31	28/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER maggiori accertamenti versamenti obbligatori 24/25	3	14		0601	0,00	114,00	0,00	0,00	166.094,67
32	28/01/2025	BATTISTELLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2025054000014 del 23/01/2025 Fornitura del 23/01/2025 Battistella	3		18	A03/01	0,00	0,00	1.734,60	0,00	164.360,07
33	29/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER LETTORATO di lingua Inglese Primaria	4	15		0601	128,00	0,00	0,00	0,00	164.488,07
34	29/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Giochi matematici KANGOUROU	4	16		0601	7,00	0,00	0,00	0,00	164.495,07
35	29/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Visione Film "VALENTINA" Plesso Primaria Dosson	4	17		0604	36,00	0,00	0,00	0,00	164.531,07
36	29/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Corsa campestre 24/25	4	18		0601	170,00	0,00	0,00	0,00	164.701,07
37	29/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER maggiori accertamenti	4	19		0601	0,00	123,00	0,00	0,00	164.824,07
38	29/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER versamenti volontari 24/25	4	20		0601	81,00	0,00	0,00	0,00	164.905,07
39	29/01/2025	BASSETTO & C. S.r.l. Pagamento Fattura n.000003/SP del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 Bassetto	4		19	A03/01	0,00	0,00	43,10	0,00	164.861,97
40	29/01/2025	MEDICAL S.A.S. DI STEFFAN A. & C. Pagamento Fattura n.39/2025 del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 medical	4		20	A01	0,00	0,00	515,00	0,00	164.346,97
TOTALE:							6.723,04	434,00	9.114,22	1.320,50	164.346,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.4

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:				6.723,04	434,00	9.114,22	1.320,50	164.346,97
41	30/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Visione Film "VALENTINA" Plesso Primaria Dosson	5	21		0604	224,00	0,00	0,00	0,00	164.570,97
42	30/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Corsa campestre 24/25	5	22		0601	232,00	0,00	0,00	0,00	164.802,97
43	30/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Giochi matematici KANGOUROU	5	23		0601	70,00	0,00	0,00	0,00	164.872,97
44	30/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER LETTORATO di lingua Inglese Primaria	5	24		0601	507,00	0,00	0,00	0,00	165.379,97
45	30/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE uscita alla Biennale	5	25		0604	31,00	0,00	0,00	0,00	165.410,97
46	31/01/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER acquisto magliette di Istituto	5	26		0601	21,00	0,00	0,00	0,00	165.431,97
47	05/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Uscita ex chiesa San Teonisto	5	27		0604	311,00	0,00	0,00	0,00	165.742,97
48	05/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA CASIER visita a teatro Del Monaco	5	28		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	165.782,97
49	05/02/2025	PERSONALE ISTITUTO CASIER Pagamento assicurazione Personale	5	29		0605	0,00	5,00	0,00	0,00	165.787,97
50	05/02/2025	CAME SPA CONTRIBUTO CAME	5	30		0506/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	170.787,97
51	07/02/2025	MASSIMO PIVATO architetto e ingegnere civile Pagamento Fattura n.2PA del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025 Pivato-PNRR	5		21	A03/13	0,00	0,00	421,18	0,00	170.366,79
52	07/02/2025	FORNITECNICA S.R.L. Pagamento Fattura n.000028PA25 del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025 Fornitecnica	5		22	A02	0,00	0,00	330,00	0,00	170.036,79
53	07/02/2025	PLURIASS S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000021080 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025 Pluriass	5		23	A03/01	0,00	0,00	12,00	0,00	170.024,79
54	07/02/2025	PLURIASS S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000021081 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025 pluriass	5		24	A03/01	0,00	0,00	3.946,02	0,00	166.078,77
TOTALE:							13.159,04	439,00	13.823,42	1.320,50	166.078,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.5

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:				13.159,04	439,00	13.823,42	1.320,50	166.078,77
55	07/02/2025	PLURIASS S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000021082 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025 pluriass	5		25	A03/01	0,00	0,00	249,98	0,00	165.828,79
56	07/02/2025	PLURIASS S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000021083 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025 pluriass	5		26	A03/01	0,00	0,00	60,00	0,00	165.768,79
57	07/02/2025	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.154 del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025 Pluriass	5		27	A03/01	0,00	0,00	282,00	0,00	165.486,79
58	07/02/2025	Enrico Bovo Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 04/02/2025 Fornitura del 04/02/2025 Bovo-PNRR	5		28	A03/13	0,00	0,00	421,18	0,00	165.065,61
59	07/02/2025	BULZATTI ALBERTO Pagamento Fattura n.3 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025 Bulzatti	5		29	A01	0,00	0,00	314,50	0,00	164.751,11
60	07/02/2025	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO Pagamento Fattura n.21/PA del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 Martinelli	5		30	A05	0,00	0,00	227,27	0,00	164.523,84
61	07/02/2025	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025028656 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 Poste	5		31	A02	0,00	0,00	90,59	0,00	164.433,25
62	07/02/2025	TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI Pagamento Fattura n.12 PA del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 Goldoni	5		32	A05	0,00	0,00	36,00	0,00	164.397,25
63	07/02/2025	BULZATTI ALBERTO Responsabile Privacy DPO-BULZATTI anno 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	5		33	A01	0,00	0,00	770,20	0,00	163.627,05
64	07/02/2025	CASABONA NICOLETTA CASABONA incarico supporto amministrativo PNRR 4.0 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	5		34	A03/13	0,00	0,00	228,88	0,00	163.398,17
65	10/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA CASIER visita a teatro Del Monaco	7	31		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	163.508,17
66	10/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Uscita ex chiesa San Teonisto	7	32		0604	156,00	0,00	0,00	0,00	163.664,17
TOTALE:							13.425,04	439,00	16.504,02	1.320,50	163.664,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.6

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:				13.425,04	439,00	16.504,02	1.320,50	163.664,17
67	10/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Visione Film "VALENTINA" Plesso Primaria Dosson	7	33		0604	12,00	0,00	0,00	0,00	163.676,17
68	10/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER LETTORATO di lingua Inglese Primaria	7	34		0601	160,00	0,00	0,00	0,00	163.836,17
69	10/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Corsa campestre 24/25	7	35		0601	34,00	0,00	0,00	0,00	163.870,17
70	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.119/E del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024 Unisona	6		35	A03/01	0,00	0,00	89,08	0,00	163.781,09
71	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.PA/412 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 Edugamma	6		36	A02	0,00	0,00	189,20	0,00	163.591,89
72	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.PA-119 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 stampaprint	6		37	A01	0,00	0,00	65,12	0,00	163.526,77
73	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.3/001 del 28/12/2024 Fornitura del 28/12/2024 tintoretto	6		38	A03/01	0,00	0,00	19,80	0,00	163.506,97
74	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.000168/SP del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 bassetto	6		39	A03/01	0,00	0,00	27,28	0,00	163.479,69
75	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.833/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025 argo	6		40	A02	0,00	0,00	682,00	0,00	162.797,69
76	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.175/FVIAC del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025 spaggiari	6		41	A03/01	0,00	0,00	7,48	0,00	162.790,21
77	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012000151 del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025 retelit	6		42	A02	0,00	0,00	19,80	0,00	162.770,41
78	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025054000014 del 23/01/2025 Fornitura del 23/01/2025 battistella	6		43	A03/01	0,00	0,00	381,61	0,00	162.388,80
79	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.000003/SP del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 bassetto	6		44	A03/01	0,00	0,00	9,48	0,00	162.379,32
TOTALE:							13.631,04	439,00	17.994,87	1.320,50	162.379,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.7

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:				13.631,04	439,00	17.994,87	1.320,50	162.379,32
80	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.39/2025 del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 medical	6		45	A01	0,00	0,00	113,30	0,00	162.266,02
81	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito NOCERINO	6		46	P04	0,00	0,00	707,40	0,00	161.558,62
82	13/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	7	36		0601	455,00	0,00	0,00	0,00	162.013,62
83	13/02/2025	Scomparin Silvia Rimborso Uscita teatro del Monaco	7		47	A05	0,00	0,00	10,00	0,00	162.003,62
84	17/02/2025	COMUNE DI CASIER COMUNE acconto liquidazione risorse a.s. 2024/25	7	37		0504	18.000,00	0,00	0,00	0,00	180.003,62
85	17/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER acquisto magliette di Istituto	7	38		0601	21,00	0,00	0,00	0,00	180.024,62
86	19/02/2025	ARTIKA S.R.L. Pagamento Fattura n.35A del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025 Artika	7		48	A05	0,00	0,00	126,00	0,00	179.898,62
87	19/02/2025	ARTIKA S.R.L. Pagamento Fattura n.53 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025 Artika	7		49	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	179.818,62
88	19/02/2025	Unipol Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000021657 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 Pluriass	7		50	A03/01	0,00	0,00	25,00	0,00	179.793,62
89	19/02/2025	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO Pagamento Fattura n.25/PA del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025 Martinelli	7		51	A05	0,00	0,00	250,00	0,00	179.543,62
90	19/02/2025	Zetaelle S.r.l. Pagamento Fattura n.116/2025 del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025 Zetaelle	7		52	A01	0,00	0,00	1.275,00	0,00	178.268,62
91	20/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Giochi matematici KANGOUROU	8	39		0601	7,00	0,00	0,00	0,00	178.275,62
92	20/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	8	40		0601	135,00	0,00	0,00	0,00	178.410,62
93	24/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Uscita a Padova 5B Primaria Casier	8	41		0604	304,00	0,00	0,00	0,00	178.714,62
TOTALE:							32.553,04	439,00	20.581,57	1.320,50	178.714,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.8

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:				32.553,04	439,00	20.581,57	1.320,50	178.714,62
94	24/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica museo BALIO 4A-4B Primaria Dosson	8	42		0604	420,00	0,00	0,00	0,00	179.134,62
95	24/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica Palazzo Sarcinelli 4A Primaria Casier	8	43		0604	372,00	0,00	0,00	0,00	179.506,62
96	24/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CAPARRA visita di istruzione TORINO Primaria Dosson	8	44		0604	1.020,00	0,00	0,00	0,00	180.526,62
97	24/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER LETTORATO di lingua Inglese Primaria	8	45		0601	16,00	0,00	0,00	0,00	180.542,62
98	24/02/2025	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Pagamento Fattura n.12/T del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 Mikado	8		53	A05	0,00	0,00	407,20	0,00	180.135,42
99	25/02/2025	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIAANO Pagamento Fattura n.00071/00 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025 Copy line	8		54	A03/01	0,00	0,00	630,00	0,00	179.505,42
100	25/02/2025	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIAANO Pagamento Fattura n.00072/00 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025 Copy line	8		55	A03/01	0,00	0,00	315,00	0,00	179.190,42
101	27/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CAPARRA visita di istruzione TORINO Primaria Dosson	9	46		0604	785,00	0,00	0,00	0,00	179.975,42
102	27/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica Palazzo Sarcinelli 4A Primaria Casier	9	47		0604	177,00	0,00	0,00	0,00	180.152,42
103	27/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica museo BALIO 4A-4B Primaria Dosson	9	48		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	180.422,42
104	27/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Uscita a Padova 5B Primaria Casier	9	49		0604	152,00	0,00	0,00	0,00	180.574,42
105	27/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	9	50		0601	70,00	0,00	0,00	0,00	180.644,42
106	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.000028PA25 del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025 Fornitecnica	10		56	A02	0,00	0,00	72,60	0,00	180.571,82
107	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.3 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025 Bulzatti	10		57	A01	0,00	0,00	85,66	0,00	180.486,16
TOTALE:							35.835,04	439,00	22.092,03	1.320,50	180.486,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.9

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:				35.835,04	439,00	22.092,03	1.320,50	180.486,16
108	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.21/PA del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 Martinelli	10		58	A05	0,00	0,00	22,73	0,00	180.463,43
109	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.25/PA del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025 Martinelli	10		59	A05	0,00	0,00	25,00	0,00	180.438,43
110	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.116/2025 del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025 Zetaelle	10		60	A01	0,00	0,00	280,50	0,00	180.157,93
111	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00071/00 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025 copyline	10		61	A03/01	0,00	0,00	138,60	0,00	180.019,33
112	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00072/00 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025 copyline	10		62	A03/01	0,00	0,00	69,30	0,00	179.950,03
113	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Bulzatti	10		63	A01	0,00	0,00	729,80	0,00	179.220,23
114	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	10		64	A03/13	0,00	0,00	210,30	0,00	179.009,93
115	05/03/2025	DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" € 4.424,00	9	51		0203	0,00	4.424,00	0,00	0,00	183.433,93
116	05/03/2025	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.PA/15 del 16/01/2024 Software Gecodoc modulo MAD	9		65	A01/05	0,00	0,00	350,00	0,00	183.083,93
117	05/03/2025	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.PA/14 del 16/01/2024 Software Argo Carriera web	9		66	A01/05	0,00	0,00	290,00	0,00	182.793,93
118	06/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	11	52		0601	15,00	0,00	0,00	0,00	182.808,93
119	06/03/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PNRR "Piano Scuola 4.0" Linea di investimento 3.2 € 141.580,98	11	53		0203/01	0,00	56.632,39	0,00	0,00	239.441,32
120	06/03/2025	ELETTRICA BONATO s.r.l. Pagamento Fattura n.0123 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 BONATO	11		67	A03/13	0,00	0,00	3.681,00	0,00	235.760,32
121	07/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica museo BALIO 4A-4B Primaria Dosson	11	54		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	235.835,32
122	07/03/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Funzionamento Amministrativo Gen-Ago 2025	11	55		0301	13.793,33	0,00	0,00	0,00	249.628,65
TOTALE:							49.718,37	61.495,39	27.889,26	1.320,50	249.628,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				49.718,37	61.495,39	27.889,26	1.320,50	249.628,65
123	07/03/2025	Produttori Radicchio Rosso Erogazione liberale Produttori di Radicchio Rosso	11	56		0608/01	500,00	0,00	0,00	0,00	250.128,65
124	07/03/2025	MASUTTI F.LLI S.R.L. Pagamento Fattura n.39 del 27/08/2024 Fornitura del 27/08/2024 Masutti	11		68	A03/13	0,00	0,00	7.623,00	0,00	242.505,65
125	07/03/2025	QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A. Pagamento Fattura n.3303 del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024 Quadrifoglio	11		69	A03/13	0,00	0,00	23.209,99	0,00	219.295,66
126	07/03/2025	PALAZZO DELLA SALUTE SRL Pagamento Fattura n.131/03 del 26/02/2025 Fornitura del 26/02/2025 Palazzo d. salute	11		70	A05	0,00	0,00	376,00	0,00	218.919,66
127	07/03/2025	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012000698 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025 retelit	11		71	A02	0,00	0,00	45,00	0,00	218.874,66
128	07/03/2025	I.P. PAIN s.r.l. Pagamento Fattura n.18/PA del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025 Pain	11		72	A02	0,00	0,00	5.429,37	0,00	213.445,29
129	07/03/2025	VALEPROG DI VALERIO NEGRI Pagamento Fattura n.79 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 Badge	11		73	A01	0,00	0,00	72,00	0,00	213.373,29
130	07/03/2025	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025054268 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025 Poste	11		74	A02	0,00	0,00	74,82	0,00	213.298,47
131	07/03/2025	PASQUALE STEFANO PASQUALE: Compensi per incarico supporto Project manager PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-25295 Compensi personale tempo Indeterminato	11		75	A03/13	0,00	0,00	1.023,22	0,00	212.275,25
132	07/03/2025	NOCITI STEFANIA NOCITI: Compensi per incarico Project manager PNRR -M4C1I3.2-2022- 961-P-25295 Compensi personale tempo Indeterminato	11		76	A03/13	0,00	0,00	1.181,23	0,00	211.094,02
133	10/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier- uscita a orto Busnello di Treviso cl 2B-3B del 25/03/2025	11	57		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	211.214,02
134	10/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Uscita a Padova 5B Primaria Casier	11	58		0604	38,00	0,00	0,00	0,00	211.252,02

TOTALE: 50.376,37 61.495,39 66.923,89 1.320,50 211.252,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.11

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:				50.376,37	61.495,39	66.923,89	1.320,50	211.252,02
135	10/03/2025	Tesoreria Provinciale Territoriale NOCITI STEFANIA-Capo 13- capitolo 3408 art. 3.-periodo sett. 2023/mag. 2024	12		77	A03/13	0,00	0,00	663,60	0,00	210.588,42
136	11/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	12	59		0601	290,00	0,00	0,00	0,00	210.878,42
137	11/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Uscita a Padova 5B Primaria Casier	12	60		0604	76,00	0,00	0,00	0,00	210.954,42
138	11/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER LETTORATO di lingua Inglese Primaria	12	61		0601	16,00	0,00	0,00	0,00	210.970,42
139	11/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier- uscita a orto Busnello di Treviso cl 2B-3B del 25/03/2025	12	62		0604	275,00	0,00	0,00	0,00	211.245,42
140	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Ritenuta d'acconto Bulzatti	13		78	A01	0,00	0,00	74,88	0,00	211.170,54
141	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Ritenuta d'Acconto Pivato PNRR 4.0 - CUP: I94D22004230006	13		79	A03/13	0,00	0,00	78,82	0,00	211.091,72
142	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Ritenuta d'Acconto Bovo PNRR 4.0 - CUP: I94D22004230006	13		80	A03/13	0,00	0,00	78,82	0,00	211.012,90
143	12/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica museo BALIO 4A-4B Primaria Dosson	12	63		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	211.027,90
144	13/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CAPARRA visita di istruzione TORINO Primaria Dosson	12	64		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	211.087,90
145	14/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°- Uscita al Museo del 900 di Mestre-cl 3D il 26 Marzo 2025	12	65		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	211.182,90
146	14/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier- Spettacolo Teatrale chiesa San Teonisto- cl 4B - 24 Marzo	12	66		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	211.242,90
147	14/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita a Oasi del Codibugnolo - cl 1B-1C il 01 Aprile 2025	12	67		0604	26,00	0,00	0,00	0,00	211.268,90
148	17/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	13	68		0601	70,00	0,00	0,00	0,00	211.338,90
TOTALE:							51.359,37	61.495,39	67.820,01	1.320,50	211.338,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				51.359,37	61.495,39	67.820,01	1.320,50	211.338,90
149	17/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CAPARRA visita di istruzione TORINO Primaria Dosson	13	69		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	211.458,90
150	17/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier- Spettacolo Teatrale chiesa San Teonisto- cl 4B - 24 Marzo	13	70		0604	36,00	0,00	0,00	0,00	211.494,90
151	17/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°- Uscita al Museo del 900 di Mestre-cl 3D il 26 Marzo 2025	13	71		0604	114,00	0,00	0,00	0,00	211.608,90
152	17/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita a Oasi del Codibugnolo - cl 1B-1C il 01 Aprile 2025	13	72		0604	39,00	0,00	0,00	0,00	211.647,90
153	17/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier- uscita a orto Busnello di Treviso cl 2B-3B del 25/03/2025	13	73		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	211.662,90
154	17/03/2025	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Pagamento Fattura n.22/T del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025 Gheri	13		81	A05	0,00	0,00	173,60	0,00	211.489,30
155	17/03/2025	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L. Pagamento Fattura n.166-25 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 Lovat	13		82	P02/02	0,00	0,00	486,99	0,00	211.002,31
156	17/03/2025	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L. Pagamento Fattura n.169-25 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 Lovat	13		83	P02/02	0,00	0,00	85,52	0,00	210.916,79
157	17/03/2025	BULZATTI ALBERTO Recupero Iva per fattura n. 3 Bulzatti	13		84	A01	0,00	0,00	85,66	0,00	210.831,13
158	18/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier- Spettacolo Teatrale chiesa San Teonisto- cl 4B - 24 Marzo	14	74		0604	108,00	0,00	0,00	0,00	210.939,13
159	18/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	14	75		0601	431,00	0,00	0,00	0,00	211.370,13
160	18/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita a Oasi del Codibugnolo - cl 1B-1C il 01 Aprile 2025	14	76		0604	247,00	0,00	0,00	0,00	211.617,13

TOTALE: 52.469,37 61.495,39 68.651,78 1.320,50 211.617,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.13

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:				52.469,37	61.495,39	68.651,78	1.320,50	211.617,13
161	18/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier- uscita a orto Busnello di Treviso cl 2B-3B del 25/03/2025	14	77		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	211.692,13
162	18/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°- Uscita al Museo del 900 di Mestre-cl 3D il 26 Marzo 2025	14	78		0604	212,00	0,00	0,00	0,00	211.904,13
163	19/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo volontario 2024/25	14	79		0601	60,00	0,00	0,00	0,00	211.964,13
164	20/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: Uscita a Teatro "Alcuni" di Treviso del 09 Aprile 2025 cl 1-2-3-4-5-A-B-C	14	80		0604	2.261,00	0,00	0,00	0,00	214.225,13
165	21/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA: Progetto "Suoni e silenzi" dal 01/04/25 al 27/05/25	14	81		0601	716,00	0,00	0,00	0,00	214.941,13
166	21/03/2025	ATHENA PROMAKOS S.CONS.A R.L. Pagamento Fattura n.45/1 del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025 ATHENA	14		85	A05	0,00	0,00	328,00	0,00	214.613,13
167	25/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER LETTORATO di lingua Inglese Primaria	14	82		0601	16,00	0,00	0,00	0,00	214.629,13
168	25/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier- Spettacolo Teatrale chiesa San Teonisto- cl 4B - 24 Marzo	14	83		0604	59,00	0,00	0,00	0,00	214.688,13
169	25/03/2025	Canoa Club Sile A.S.D. Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025 Canoa club	14		86	A05	0,00	0,00	455,00	0,00	214.233,13
170	25/03/2025	THE VERY PINK BUSINESS DI A & N SRL Pagamento Fattura n.127 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025 The Very Pink	14		87	P02/01	0,00	0,00	2.000,01	0,00	212.233,12
171	25/03/2025	BALDOIN S.R.L. Pagamento Fattura n.13/PA del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	14		88	A05	0,00	0,00	280,00	0,00	211.953,12
172	26/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	15	84		0601	40,00	0,00	0,00	0,00	211.993,12
173	26/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: Uscita a Teatro "Alcuni" di Treviso del 09 Aprile 2025 cl 1-2-3-4-5-A-B-C	15	85		0604	143,00	0,00	0,00	0,00	212.136,12
TOTALE:							56.051,37	61.495,39	71.714,79	1.320,50	212.136,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.14

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:				56.051,37	61.495,39	71.714,79	1.320,50	212.136,12
174	26/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier- uscita a orto Busnello di Treviso cl 2B-3B del 25/03/2025	15	86		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	212.151,12
175	26/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°- Uscita al Museo del 900 di Mestre-cl 3D il 26 Marzo 2025	15	87		0604	169,00	0,00	0,00	0,00	212.320,12
176	26/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita a Oasi del Codibugnolo - cl 1B-1C il 01 Aprile 2025	15	88		0604	13,00	0,00	0,00	0,00	212.333,12
177	26/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA: Progetto "Suoni e silenzi" dal 01/04/25 al 27/05/25	15	89		0601	28,00	0,00	0,00	0,00	212.361,12
178	26/03/2025	Fondazione M9, Museo del 900 codice prenotazione M926033 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASIER Ingressi del 26/03/25 ore 10:00 Pagamento Fattura n.81 B del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	15		89	A05	0,00	0,00	220,00	0,00	212.141,12
179	27/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA: Progetto "Suoni e silenzi" dal 01/04/25 al 27/05/25	16	90		0601	184,00	0,00	0,00	0,00	212.325,12
180	27/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	16	91		0601	90,00	0,00	0,00	0,00	212.415,12
181	27/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita a Oasi del Codibugnolo - cl 1B-1C il 01 Aprile 2025	16	92		0604	145,00	0,00	0,00	0,00	212.560,12
182	27/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: Uscita a Teatro "Alcuni" di Treviso del 09 Aprile 2025 cl 1-2-3-4-5-A-B-C	16	93		0604	501,00	0,00	0,00	0,00	213.061,12
183	27/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°- Uscita al Museo del 900 di Mestre-cl 3D il 26 Marzo 2025	16	94		0604	19,00	0,00	0,00	0,00	213.080,12
184	28/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Visione Film "VALENTINA" Plesso Primaria Dosson	16	95		0604	3,00	0,00	0,00	0,00	213.083,12
185	31/03/2025	The Very Pink Business recupero iva su fattura n. 127 del 21/03/2025 the very Pink	16	96		0805	360,66	0,00	0,00	0,00	213.443,78
186	01/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° uscita a Padova Museo MUSME e PAL. BO del 22 e 23 Aprile 2025 - cl 2E-2C-2G	16	97		0604	315,00	0,00	0,00	0,00	213.758,78
TOTALE:							57.894,03	61.495,39	71.934,79	1.320,50	213.758,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.15

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:				57.894,03	61.495,39	71.934,79	1.320,50	213.758,78
187	01/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER versamenti volontari 24/25	16	98		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	213.783,78
188	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.PA/14 del 16/01/2024 Software Argo Carriera web	17		90	A01/05	0,00	0,00	63,80	0,00	213.719,98
189	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.PA/15 del 16/01/2024 Software Gecodoc modulo MAD	17		91	A01/05	0,00	0,00	77,00	0,00	213.642,98
190	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.0123 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 Bonato	17		92	A03/13	0,00	0,00	809,82	0,00	212.833,16
191	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.39 del 27/08/2024 Fornitura del 27/08/2024 Masutti	17		93	A03/13	0,00	0,00	1.677,06	0,00	211.156,10
192	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.3303 del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024 quadrifoglio	17		94	A03/13	0,00	0,00	5.106,20	0,00	206.049,90
193	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012000698 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025	17		95	A02	0,00	0,00	9,90	0,00	206.040,00
194	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.18/PA del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025 Pain	17		96	A02	0,00	0,00	1.133,81	0,00	204.906,19
195	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.79 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 retelit	17		97	A01	0,00	0,00	15,84	0,00	204.890,35
196	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.FPA 3/25 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025 Canoa club	17		98	A05	0,00	0,00	82,05	0,00	204.808,30
197	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.127 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025 the very pink	17		99	P02/01	0,00	0,00	360,66	0,00	204.447,64
198	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.13/PA del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025 Baldoin	17		100	A05	0,00	0,00	28,00	0,00	204.419,64
199	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	17		101	A03/13	0,00	0,00	917,78	0,00	203.501,86
200	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	17		102	A03/13	0,00	0,00	1.473,17	0,00	202.028,69
201	01/04/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Commissioni spesa tenuta conto MPS	16		103	A02	0,00	0,00	31,20	0,00	201.997,49

TOTALE: 57.919,03 61.495,39 83.721,08 1.320,50 201.997,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.16

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:				57.919,03	61.495,39	83.721,08	1.320,50	201.997,49
202	01/04/2025	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00002617/01/2025 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 Arcadia Hotel-KANGOUROU	16		104	P01	0,00	0,00	1.084,00	0,00	200.913,49
203	01/04/2025	CULTURAE S.R.L. Pagamento Fattura n.5/PA del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 CULTURAE uscita del 24/03/2025	16		105	A05	0,00	0,00	104,55	0,00	200.808,94
204	01/04/2025	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012001194 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025 retelit	16		106	A02	0,00	0,00	45,00	0,00	200.763,94
205	01/04/2025	ANTONELLA GRELLA Pagamento Fattura n.32 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025 Grella Progetto Suoni e silenzi	16		107	P02/04	0,00	0,00	409,84	0,00	200.354,10
206	01/04/2025	ON THE ROAD SRL Pagamento Fattura n.79 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025 ON THE ROAD forniture uscite 24/25	16		108	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	199.904,10
207	01/04/2025	RIZZA CONCETTO PAOLO RIZZA Compensi per incarico COLLAUDATORE fornitura dotazione digital PNRR -M4C1I3.2-2022-961-P-2529 Compensi personale tempo Indeterminato	16		109	A03/13	0,00	0,00	232,76	0,00	199.671,34
208	01/04/2025	RIZZA CONCETTO PAOLO RIZZA Compensi per incarico COLLAUDATORE fornitura arredi innovativi PNRR -M4C1I3.2-2022-961-P-2529 Compensi personale tempo Indeterminato	16		110	A03/13	0,00	0,00	105,80	0,00	199.565,54
209	02/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° uscita a Padova Museo MUSME e PAL. BO del 22 e 23 Aprile 2025 - cl 2E-2C-2G	18	99		0604	875,00	0,00	0,00	0,00	200.440,54
210	02/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita a Oasi del Codibugnolo - cl 1B-1C il 01 Aprile 2025	18	100		0604	13,00	0,00	0,00	0,00	200.453,54
211	02/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: Uscita a Teatro "Alcuni" di Treviso del 09 Aprile 2025 cl 1-2-3-4-5-A-B-C	18	101		0604	307,00	0,00	0,00	0,00	200.760,54
212	02/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA: Progetto "Suoni e silenzi" dal 01/04/25 al 27/05/25	18	102		0601	386,00	0,00	0,00	0,00	201.146,54
TOTALE:							59.500,03	61.495,39	86.153,03	1.320,50	201.146,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				59.500,03	61.495,39	86.153,03	1.320,50	201.146,54
213	03/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	18	103		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	201.196,54
214	03/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita "Immaginario Scientifico" di Pordenone il 30 Aprile 25 cl 2A-2B-2C	18	104		0604	462,00	0,00	0,00	0,00	201.658,54
215	04/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Centrale Operativa SUEM di Treviso il 29 Aprile 2025 cl 3B	18	105		0604	54,00	0,00	0,00	0,00	201.712,54
216	07/04/2025	CODICE A CURVE Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 Codice a Curve	18		111	A05	0,00	0,00	195,45	0,00	201.517,09
217	07/04/2025	SOCIETA' COOPERATIVA GIUSEPPE TONIOLO CONSCIO Pagamento Fattura n.2025-PAF-0000009 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 Coop. Toniolo	18		112	P01	0,00	0,00	137,12	0,00	201.379,97
218	07/04/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP000525 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 Kit Ufficio	18		113	A02	0,00	0,00	1.333,91	0,00	200.046,06
219	07/04/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP000524 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 Kit Ufficio	18		114	A02	0,00	0,00	3.469,23	0,00	196.576,83
220	07/04/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP000669 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 Kit Ufficio	18		115	A02	0,00	0,00	302,04	0,00	196.274,79
221	07/04/2025	DELTA LINE SRL Pagamento Fattura n.194 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025 Delta Line	18		116	A01	0,00	0,00	180,00	0,00	196.094,79
222	07/04/2025	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025079461 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025 Poste	18		117	A02	0,00	0,00	58,21	0,00	196.036,58
223	09/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	19	106		0601	15,00	0,00	0,00	0,00	196.051,58
224	09/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: Uscita a Teatro "Alcuni" di Treviso del 09 Aprile 2025 cl 1-2-3-4-5-A-B-C	19	107		0604	361,00	0,00	0,00	0,00	196.412,58
TOTALE:							60.442,03	61.495,39	91.828,99	1.320,50	196.412,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.18

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:				60.442,03	61.495,39	91.828,99	1.320,50	196.412,58
225	09/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° uscita a Padova Museo MUSME e PAL. BO del 22 e 23 Aprile 2025 - cl 2E-2C-2G	19	108		0604	525,00	0,00	0,00	0,00	196.937,58
226	09/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita "Immaginario Scientifico" di Pordenone il 30 Aprile 25 cl 2A-2B-2C	19	109		0604	363,00	0,00	0,00	0,00	197.300,58
227	09/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Centrale Operativa SUEM di Treviso il 29 Aprile 2025 cl 3B	19	110		0604	189,00	0,00	0,00	0,00	197.489,58
228	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	20		118	A03/13	0,00	0,00	232,97	0,00	197.256,61
229	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	20		119	A03/13	0,00	0,00	105,90	0,00	197.150,71
230	09/04/2025	Edises Edizioni s.r.l Numero ordine: 1000146084 - Istituto Comprensivo Statale di Casier (TV) - Rif. Stefania Nociti	19		120	A02	0,00	0,00	53,20	0,00	197.097,51
231	10/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita a Oasi del Codibugnolo - cl 1B-1C il 01 Aprile 2025	19	111		0604	72,00	0,00	0,00	0,00	197.169,51
232	11/04/2025	FORNITECNICA S.R.L. Pagamento Fattura n.000085PA25 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025 Fornitecnica	19		121	A02	0,00	0,00	330,00	0,00	196.839,51
233	11/04/2025	BATTISTELLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2025054000063 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025 Battistella	19		122	A02	0,00	0,00	812,80	0,00	196.026,71
234	11/04/2025	LAVO' KARL ADRIAN Pagamento Fattura n.PA22025 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025 Lavò	19		123	P02/04	0,00	0,00	1.750,00	0,00	194.276,71
235	14/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita "Immaginario Scientifico" di Pordenone il 30 Aprile 25 cl 2A-2B-2C	20	112		0604	198,00	0,00	0,00	0,00	194.474,71
236	14/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° uscita a Padova Museo MUSME e PAL. BO del 22 e 23 Aprile 2025 - cl 2E-2C-2G	20	113		0604	590,00	0,00	0,00	0,00	195.064,71
TOTALE:							62.379,03	61.495,39	95.113,86	1.320,50	195.064,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.19

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:				62.379,03	61.495,39	95.113,86	1.320,50	195.064,71
237	14/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Centrale Operativa SUEM di Treviso il 29 Aprile 2025 cl 3B	20	114		0604	18,00	0,00	0,00	0,00	195.082,71
238	15/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Didattica "Fattoria Cà Donadel" - cl 1A-1B-1C il 7 Maggio 2025	20	115		0604	575,00	0,00	0,00	0,00	195.657,71
239	15/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Did. "Museo Civico" Crocetta d. Montello cl 3A-3B-3C il 12 Mag. 25	20	116		0604	224,00	0,00	0,00	0,00	195.881,71
240	15/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I° Uscita Didattica a Rovereto cl 3B-3C il 6 Maggio 2025	20	117		0604	231,00	0,00	0,00	0,00	196.112,71
241	15/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Prim. Casier Viaggio Istr. Crespano del Grappa -Centro Don Chiavacci cl 4B - 5,6,7 Mag 25	20	118		0604	494,00	0,00	0,00	0,00	196.606,71
242	15/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	20	119		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	196.611,71
243	15/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA: Progetto "Suoni e silenzi" dal 01/04/25 al 27/05/25	20	120		0601	28,00	0,00	0,00	0,00	196.639,71
244	16/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° uscita a Padova Museo MUSME e PAL. BO del 22 e 23 Aprile 2025 - cl 2E-2C-2G	21	121		0604	70,00	0,00	0,00	0,00	196.709,71
245	16/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Did. "Museo Civico" Crocetta d. Montello cl 3A-3B-3C il 12 Mag. 25	21	122		0604	160,00	0,00	0,00	0,00	196.869,71
246	16/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I° Uscita Didattica a Rovereto cl 3B-3C il 6 Maggio 2025	21	123		0604	66,00	0,00	0,00	0,00	196.935,71
247	16/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Didattica "Fattoria Cà Donadel" - cl 1A-1B-1C il 7 Maggio 2025	21	124		0604	108,00	0,00	0,00	0,00	197.043,71
248	16/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita "Immaginario Scientifico" di Pordenone il 30 Aprile 25 cl 2A-2B-2C	21	125		0604	240,00	0,00	0,00	0,00	197.283,71

TOTALE: 64.598,03 61.495,39 95.113,86 1.320,50 197.283,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.20

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:				64.598,03	61.495,39	95.113,86	1.320,50	197.283,71
249	16/04/2025	BALDOIN S.R.L. Pagamento Fattura n.28/PA del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 Baldoin	21		124	A05	0,00	0,00	1.500,00	0,00	195.783,71
250	16/04/2025	PALAZZO DELLA SALUTE SRL Pagamento Fattura n.282/03 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025 Palazzo della salute	21		125	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	195.583,71
251	16/04/2025	PALAZZO DELLA SALUTE SRL Pagamento Fattura n.288/03 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025 Palazzo della salute	21		126	A05	0,00	0,00	412,00	0,00	195.171,71
252	22/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I° Uscita Didattica a Rovereto cl 3B-3C il 6 Maggio 2025	22	126		0604	396,00	0,00	0,00	0,00	195.567,71
253	22/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° uscita a Padova Museo MUSME e PAL. BO del 22 e 23 Aprile 2025 - cl 2E-2C-2G	22	127		0604	1.031,00	0,00	0,00	0,00	196.598,71
254	22/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita "Immaginario Scientifico" di Pordenone il 30 Aprile 25 cl 2A-2B-2C	22	128		0604	264,00	0,00	0,00	0,00	196.862,71
255	22/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Didattica "Fattoria Cà Donadel" - cl 1A-1B-1C il 7 Maggio 2025	22	129		0604	480,00	0,00	0,00	0,00	197.342,71
256	22/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Did. "Museo Civico" Crocetta d. Montello cl 3A-3B-3C il 12 Mag. 25	22	130		0604	586,00	0,00	0,00	0,00	197.928,71
257	22/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Prim. Casier Viaggio Istr. Crespano del Grappa -Centro Don Chiavacci cl 4B - 5,6,7 Mag 25	22	131		0604	740,00	0,00	0,00	0,00	198.668,71
258	22/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	22	132		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	198.673,71
259	22/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA: Progetto "Suoni e silenzi" dal 01/04/25 al 27/05/25	22	133		0601	28,00	0,00	0,00	0,00	198.701,71
260	22/04/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spesa tenuta conto I° Trimestre 2025	22		127	A02	0,00	0,00	375,00	0,00	198.326,71

TOTALE: 68.128,03 61.495,39 97.600,86 1.320,50 198.326,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				68.128,03	61.495,39	97.600,86	1.320,50	198.326,71
261	23/04/2025	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Pagamento Fattura n.134 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025 Alconi	22		128	A05	0,00	0,00	1.326,36	0,00	197.000,35
262	23/04/2025	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Pagamento Fattura n.54/T del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 Mikado	22		129	A05	0,00	0,00	954,00	0,00	196.046,35
263	23/04/2025	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA Pagamento Fattura n.312/DIDATTICA del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 Musei Civici	22		130	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	195.946,35
264	23/04/2025	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA Pagamento Fattura n.311/DIDATTICA del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 Musei Civici	22		131	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	195.846,35
265	23/04/2025	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.180 /PA del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 Leardini	22		132	A03/13	0,00	0,00	428,00	0,00	195.418,35
266	24/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Centrale Operativa SUEM di Treviso il 29 Aprile 2025 cl 3B	22	134		0604	6,00	0,00	0,00	0,00	195.424,35
267	29/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Prim. Casier Viaggio Istr. Crespano del Grappa -Centro Don Chiavacci cl 4B - 5,6,7 Mag 25	23	135		0604	1.850,00	0,00	0,00	0,00	197.274,35
268	29/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I° Uscita Didattica a Rovereto cl 3B-3C il 6 Maggio 2025	23	136		0604	396,00	0,00	0,00	0,00	197.670,35
269	29/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I° -Uscita didattica "MUSME" e PAL. BO di Padova cl 2A-2D il 08 Maggio 25	23	137		0604	385,00	0,00	0,00	0,00	198.055,35
270	29/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Centrale Operativa SUEM di Treviso il 29 Aprile 2025 cl 3B	23	138		0604	12,00	0,00	0,00	0,00	198.067,35
271	29/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita "Immaginario Scientifico" di Pordenone il 30 Aprile 25 cl 2A-2B-2C	23	139		0604	264,00	0,00	0,00	0,00	198.331,35
272	29/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Didattica "Fattoria Cà Donadel" - cl 1A-1B-1C il 7 Maggio 2025	23	140		0604	216,00	0,00	0,00	0,00	198.547,35
			TOTALE:				71.257,03	61.495,39	100.509,22	1.320,50	198.547,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				71.257,03	61.495,39	100.509,22	1.320,50	198.547,35
273	29/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Did. "Museo Civico" Crocetta d. Montello cl 3A-3B-3C il 12 Mag. 25	23	141		0604	320,00	0,00	0,00	0,00	198.867,35
274	29/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscite varie	23	142		0604	649,00	0,00	0,00	0,00	199.516,35
275	29/04/2025	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012001899 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025V Retelit	23		133	A02	0,00	0,00	45,00	0,00	199.471,35
276	30/04/2025	Canoa Club recupero iva su fattura n. FPA 1/25 del 21/03/2025 Canoa Club	23	143		0805	82,05	0,00	0,00	0,00	199.553,40
277	30/04/2025	PALAZZO DELLA SALUTE SRL Pagamento Fattura n.338/03 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 Palazzo della salute	23		134	A05	0,00	0,00	398,00	0,00	199.155,40
278	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.5/PA del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 Colturae	25		135	A05	0,00	0,00	10,45	0,00	199.144,95
279	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012001194 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025 Retelit	25		136	A02	0,00	0,00	9,90	0,00	199.135,05
280	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.32 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025 Grella	25		137	P02/04	0,00	0,00	90,16	0,00	199.044,89
281	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.79 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025 On the road	25		138	A05	0,00	0,00	45,00	0,00	198.999,89
282	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.FPA 3/25 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 Codice a Curve	25		139	A05	0,00	0,00	19,55	0,00	198.980,34
283	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025-PAF-0000009 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 Coop. Toniolo	25		140	P01	0,00	0,00	9,83	0,00	198.970,51
284	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP000525 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 Kit Ufficio	25		141	A02	0,00	0,00	293,46	0,00	198.677,05

TOTALE: 72.308,08 61.495,39 101.430,57 1.320,50 198.677,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				72.308,08	61.495,39	101.430,57	1.320,50	198.677,05
285	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP000524 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 Kit Ufficio	25		142	A02	0,00	0,00	763,23	0,00	197.913,82
286	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP000669 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 Kit Ufficio	25		143	A02	0,00	0,00	66,45	0,00	197.847,37
287	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.194 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025 delta Line	25		144	A01	0,00	0,00	39,60	0,00	197.807,77
288	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.000085PA25 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025 Fornitecnica	25		145	A02	0,00	0,00	72,60	0,00	197.735,17
289	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025054000063 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025 Battistella	25		146	A02	0,00	0,00	178,82	0,00	197.556,35
290	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.28/PA del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 Baldoin	25		147	A05	0,00	0,00	150,00	0,00	197.406,35
291	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.134 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025 alcuni	25		148	A05	0,00	0,00	132,64	0,00	197.273,71
292	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.180 /PA del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 Leardini	25		149	A03/13	0,00	0,00	94,16	0,00	197.179,55
293	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012001899 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025 retelit	25		150	A02	0,00	0,00	9,90	0,00	197.169,65
294	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	24	144		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	197.174,65
295	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Prim. Casier Viaggio Istr. Crespano del Grappa -Centro Don Chiavacci cl 4B - 5,6,7 Mag 25	24	145		0604	370,00	0,00	0,00	0,00	197.544,65
296	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Did. "Museo Civico" Crocetta d. Montello cl 3A-3B-3C il 12 Mag. 25	24	146		0604	416,00	0,00	0,00	0,00	197.960,65
297	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I° -Uscita didattica "MUSME" e PAL. BO di Padova cl 2A-2D il 08 Maggio 25	24	147		0604	210,00	0,00	0,00	0,00	198.170,65
TOTALE:							73.309,08	61.495,39	102.937,97	1.320,50	198.170,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				73.309,08	61.495,39	102.937,97	1.320,50	198.170,65
298	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Visione Film "VALENTINA" Plesso Primaria Dosson	24	148		0604	3,00	0,00	0,00	0,00	198.173,65
299	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I° Uscita Didattica a Rovereto cl 3B-3C il 6 Maggio 2025	24	149		0604	198,00	0,00	0,00	0,00	198.371,65
300	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita "Immaginario Scientifico" di Pordenone il 30 Aprile 25 cl 2A-2B-2C	24	150		0604	33,00	0,00	0,00	0,00	198.404,65
301	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Didattica "Fattoria Cà Donadel" - cl 1A-1B-1C il 7 Maggio 2025	24	151		0604	243,00	0,00	0,00	0,00	198.647,65
302	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Fattoria "Cà Donadel" il 19 Maggio 2025 cl. 1A- 2A-3A-1B	24	152		0604	494,00	0,00	0,00	0,00	199.141,65
303	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson - viaggio d'istruzione a Torino 29-30 Maggio cl. 5A-5B - SALDO	24	153		0604	990,00	0,00	0,00	0,00	200.131,65
304	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Verona-Tour Verona Romana- il 15 Maggio 2025 cl. 5A-5B	24	154		0604	94,00	0,00	0,00	0,00	200.225,65
305	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Museo Storia naturale di Venezia il 21 Maggio 2025 cl 2B-3B	24	155		0604	224,00	0,00	0,00	0,00	200.449,65
306	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Aula Storica I.C. Serena di Treviso il 14 Maggio 2025 cl. 2A	24	156		0604	46,00	0,00	0,00	0,00	200.495,65
307	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Aeroporto Militare di Canizzano (TV) il 15 Maggio 2025 cl. 4A	24	157		0604	24,00	0,00	0,00	0,00	200.519,65
308	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER LETTORATO di lingua Inglese Primaria	24	158		0601	16,00	0,00	0,00	0,00	200.535,65
309	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°: uscita a Rovereto-Museo Storico della Guerra il 16 Maggio 2025 cl. 3E-3D	24	159		0604	360,00	0,00	0,00	0,00	200.895,65
TOTALE:							76.034,08	61.495,39	102.937,97	1.320,50	200.895,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				76.034,08	61.495,39	102.937,97	1.320,50	200.895,65
310	07/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Uscite varie	24	160		0604	673,00	0,00	0,00	0,00	201.568,65
311	07/05/2025	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L. Pagamento Fattura n.288-25 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 Lovat	24		151	P02/02	0,00	0,00	176,16	0,00	201.392,49
312	07/05/2025	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L. Pagamento Fattura n.23-25A del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 Lovat	24		152	P02/02	0,00	0,00	49,83	0,00	201.342,66
313	07/05/2025	CHIP COMPUTERS S.R.L. Pagamento Fattura n.552/1 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 CHIPS	24		153	A02	0,00	0,00	478,00	0,00	200.864,66
314	07/05/2025	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Pagamento Fattura n.57/T del 05/05/2025 Fornitura del 05/05/2025 GHERI	24		154	A05	0,00	0,00	332,05	0,00	200.532,61
315	07/05/2025	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO Pagamento Fattura n.0000108/4 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Immaginario	24		155	A05	0,00	0,00	784,00	0,00	199.748,61
316	08/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Verona-Tour Verona Romana- il 15 Maggio 2025 cl. 5A-5B	24	161		0604	235,00	0,00	0,00	0,00	199.983,61
317	08/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA: Progetto "Suoni e silenzi" dal 01/04/25 al 27/05/25	24	162		0601	56,00	0,00	0,00	0,00	200.039,61
318	08/05/2025	Associazione Michael APS Prove Invalsi e Esami di Stato scuola MICHAEL	24	163		0505/01	720,00	0,00	0,00	0,00	200.759,61
319	08/05/2025	IL CILIEGIO scuola Primaria Esami di idoneità scuola Primaria Scuola Il Ciliegio	24	164		0505/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	201.959,61
320	08/05/2025	Edises Edizioni s.r.l Pagamento Fattura n.3368 del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025 Edises	24		156	A02	0,00	0,00	53,20	0,00	201.906,41
321	08/05/2025	TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI Pagamento Fattura n.31 PA del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025 Teatro	24		157	A05	0,00	0,00	48,00	0,00	201.858,41

TOTALE: 78.918,08 61.495,39 104.859,21 1.320,50 201.858,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				78.918,08	61.495,39	104.859,21	1.320,50	201.858,41
322	08/05/2025	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025103177 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025 Poste	24		158	A02	0,00	0,00	88,16	0,00	201.770,25
323	08/05/2025	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA Pagamento Fattura n.350/DIDATTICA del 20/05/2025 Fornitura del 06/05/2025 Musei civici	24		159	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	201.670,25
324	08/05/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Pagamento Fattura n.EAC-678 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	24		160	A05	0,00	0,00	232,00	0,00	201.438,25
325	08/05/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP000776 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Kit Ufficio	24		161	P01	0,00	0,00	62,80	0,00	201.375,45
326	08/05/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP000774 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Kit Ufficio	24		162	P01	0,00	0,00	978,03	0,00	200.397,42
327	08/05/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP000771 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Kit Ufficio	24		163	P01	0,00	0,00	112,36	0,00	200.285,06
328	08/05/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP000772 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Kit Ufficio	24		164	P01	0,00	0,00	94,84	0,00	200.190,22
329	08/05/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP000775 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Kit Ufficio	24		165	P01	0,00	0,00	599,04	0,00	199.591,18
330	08/05/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP000770 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Kit Ufficio	24		166	A02	0,00	0,00	38,00	0,00	199.553,18
331	08/05/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP000773 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Kit Ufficio	24		167	P01	0,00	0,00	96,38	0,00	199.456,80
332	08/05/2025	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA Pagamento Fattura n.343/DIDATTICA del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025 musei civici	24		168	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	199.256,80

TOTALE: 78.918,08 61.495,39 107.460,82 1.320,50 199.256,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				78.918,08	61.495,39	107.460,82	1.320,50	199.256,80
333	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Didattica "Fattoria Cà Donadel" - cl 1A-1B-1C il 7 Maggio 2025	26	165		0604	27,00	0,00	0,00	0,00	199.283,80
334	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Fattoria "Cà Donadel" il 19 Maggio 2025 cl. 1A-2A-3A-1B	26	166		0604	502,00	0,00	0,00	0,00	199.785,80
335	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I° -Uscita didattica "MUSME" e PAL. BO di Padova cl 2A-2D il 08 Maggio 25	26	167		0604	245,00	0,00	0,00	0,00	200.030,80
336	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson - viaggio d'istruzione a Torino 29-30 Maggio cl. 5A-5B - SALDO	26	168		0604	1.485,00	0,00	0,00	0,00	201.515,80
337	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Did. "Museo Civico" Crocetta d. Montello cl 3A-3B-3C il 12 Mag. 25	26	169		0604	64,00	0,00	0,00	0,00	201.579,80
338	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Verona-Tour Verona Romana- il 15 Maggio 2025 cl. 5A-5B	26	170		0604	423,00	0,00	0,00	0,00	202.002,80
339	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Aula Storica I.C. Serena di Treviso il 14 Maggio 2025 cl. 2A	26	171		0604	36,00	0,00	0,00	0,00	202.038,80
340	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Teatro "Del Monaco" di Treviso il 27 Maggio 2025 cl 5B	26	172		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	202.098,80
341	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Uscite varie	26	173		0604	843,00	0,00	0,00	0,00	202.941,80
342	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°: Cast. di Collalto-Susegana-Conegliano-Abbazia di Follina il 29 e 30 Mag. cl. 1A-1B-1C-1E-1D	26	174		0604	1.216,00	0,00	0,00	0,00	204.157,80
343	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Prim. Casier Viaggio Istr. Crespano del Grappa -Centro Don Chiavacci cl 4B - 5,6,7 Mag 25	26	175		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	204.342,80

TOTALE: 84.004,08 61.495,39 107.460,82 1.320,50 204.342,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				84.004,08	61.495,39	107.460,82	1.320,50	204.342,80
344	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Museo Storia naturale di Venezia il 21 Maggio 2025 cl 2B-3B	26	176		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	204.422,80
345	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Aeroporto Militare di Canizzano (TV) il 15 Maggio 2025 cl. 4A	26	177		0604	54,00	0,00	0,00	0,00	204.476,80
346	09/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°: uscita a Rovereto-Museo Storico della Guerra il 16 Maggio 2025 cl. 3E-3D	26	178		0604	360,00	0,00	0,00	0,00	204.836,80
347	09/05/2025	OPLA' scuola Primaria Prove Invalsi e Esami di Stato scuola OPLA'	26	179		0505/04	1.050,00	0,00	0,00	0,00	205.886,80
348	09/05/2025	IL NOSTRO TEMPO scuola Primaria Prove Invalsi e Esami di Stato scuola IL NOSTRO TEMPO	26	180		0505/06	450,00	0,00	0,00	0,00	206.336,80
349	12/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson: uscita "Immaginario Scientifico" di Pordenone il 30 Aprile 25 cl 2A-2B-2C	26	181		0604	19,00	0,00	0,00	0,00	206.355,80
350	12/05/2025	Tutto Ruota scuola Primaria Prove Invalsi e Esami di Stato scuola TUTTORUOTA	26	182		0505/03	180,00	0,00	0,00	0,00	206.535,80
351	12/05/2025	MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA Pagamento Fattura n.2/56 del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025 Museo Storico Italiano	26		169	A05	0,00	0,00	486,00	0,00	206.049,80
352	12/05/2025	ON THE ROAD SRL Pagamento Fattura n.129 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 On the Road	26		170	A05	0,00	0,00	2.750,00	0,00	203.299,80
353	12/05/2025	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. PARMA Pagamento Fattura n.2812/FVIAC del 05/05/2025 Fornitura del 05/05/2025 Spaggiari	26		171	A02	0,00	0,00	78,00	0,00	203.221,80
354	14/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°: uscita a Rovereto-Museo Storico della Guerra il 16 Maggio 2025 cl. 3E-3D	27	183		0604	330,00	0,00	0,00	0,00	203.551,80
355	14/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°: Cast. di Collalto-Susegana-Conegliano-Abbazia di Follina il 29 e 30 Mag. cl. 1A-1B-1C-1E-1D	27	184		0604	760,00	0,00	0,00	0,00	204.311,80
TOTALE:							87.287,08	61.495,39	110.774,82	1.320,50	204.311,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				87.287,08	61.495,39	110.774,82	1.320,50	204.311,80
356	14/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Museo Storia naturale di Venezia il 21 Maggio 2025 cl 2B-3B	27	185		0604	32,00	0,00	0,00	0,00	204.343,80
357	14/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Aula Storica I.C. Serena di Treviso il 14 Maggio 2025 cl. 2A	27	186		0604	26,00	0,00	0,00	0,00	204.369,80
358	14/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Fattoria "Cà Donadel" il 19 Maggio 2025 cl. 1A-2A-3A-1B	27	187		0604	224,00	0,00	0,00	0,00	204.593,80
359	14/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Verona-Tour Verona Romana- il 15 Maggio 2025 cl. 5A-5B	27	188		0604	94,00	0,00	0,00	0,00	204.687,80
360	14/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Uscite varie	27	189		0604	216,00	0,00	0,00	0,00	204.903,80
361	14/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dossan - viaggio d'istruzione a Torino 29-30 Maggio cl. 5A-5B - SALDO	27	190		0604	660,00	0,00	0,00	0,00	205.563,80
362	14/05/2025	H-FARM scuola SEC. I° Prove Invalsi e Esami di Stato scuola MICHAEL	27	191		0505/02	720,00	0,00	0,00	0,00	206.283,80
363	15/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I° -Uscita didattica "MUSME" e PAL. BO di Padova cl 2A-2D il 08 Maggio 25	27	192		0604	70,00	0,00	0,00	0,00	206.353,80
364	15/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Teatro "Del Monaco" di Treviso il 27 Maggio 2025 cl 5B	27	193		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	206.363,80
365	15/05/2025	Montessori scuola Primaria Prove Invalsi e Esami di Stato scuola MONTESSORI	27	194		0505/05	990,00	0,00	0,00	0,00	207.353,80
366	15/05/2025	ISTHAR societa cooperativa sociale Pagamento Fattura n.39/PA del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025 ISTHAR	27		172	A05	0,00	0,00	851,43	0,00	206.502,37
367	15/05/2025	PALAZZO DELLA SALUTE SRL Pagamento Fattura n.401/03 del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025 Palazzo della Salute	27		173	A05	0,00	0,00	382,00	0,00	206.120,37
TOTALE:							90.329,08	61.495,39	112.008,25	1.320,50	206.120,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				90.329,08	61.495,39	112.008,25	1.320,50	206.120,37
368	15/05/2025	Soc. Agr. Donadel AND Marangon Pagamento Fattura n.2025/00002D del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025	27		174	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	205.520,37
369	15/05/2025	Giuseppe Toniolo Srl Pagamento Fattura n.4/58 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025 Toniolo Chiavacci	27		175	A05	0,00	0,00	2.917,64	0,00	202.602,73
370	16/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Verona-Tour Verona Romana- il 15 Maggio 2025 cl. 5A-5B	28	195		0604	188,00	0,00	0,00	0,00	202.790,73
371	16/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Fattoria "Cà Donadel" il 19 Maggio 2025 cl. 1A-2A-3A-1B	28	196		0604	92,00	0,00	0,00	0,00	202.882,73
372	16/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Teatro "Del Monaco" di Treviso il 27 Maggio 2025 cl 5B	28	197		0604	30,00	0,00	0,00	0,00	202.912,73
373	16/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°: uscita a Rovereto-Museo Storico della Guerra il 16 Maggio 2025 cl. 3E-3D	28	198		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	203.002,73
374	16/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Uscite varie	28	199		0604	512,00	0,00	0,00	0,00	203.514,73
375	16/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°: Cast. di Collalto-Susegana-Conegliano-Abbazia di Follina il 29 e 30 Mag. cl. 1A-1B-1C-1E-1D	28	200		0604	608,00	0,00	0,00	0,00	204.122,73
376	16/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson - viaggio d'istruzione a Torino 29-30 Maggio cl. 5A-5B - SALDO	28	201		0604	660,00	0,00	0,00	0,00	204.782,73
377	16/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Museo Storia naturale di Venezia il 21 Maggio 2025 cl 2B-3B	28	202		0604	112,00	0,00	0,00	0,00	204.894,73
378	19/05/2025	EDISES recupero per doppio pagamento EDISES	28	203		0805	53,20	0,00	0,00	0,00	204.947,93
379	19/05/2025	BATTISTELLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2025054000083 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025 BATTISTELLA	28		176	A03/01	0,00	0,00	396,50	0,00	204.551,43
TOTALE:							92.674,28	61.495,39	115.922,39	1.320,50	204.551,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				92.674,28	61.495,39	115.922,39	1.320,50	204.551,43
380	19/05/2025	MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA Pagamento Fattura n.2/77 del 17/05/2025 Fornitura del 17/05/2025 M. Storico	28		177	A05	0,00	0,00	486,00	0,00	204.065,43
381	19/05/2025	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO Pagamento Fattura n.2381/EG del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 M. Torino	28		178	A05	0,00	0,00	37,00	0,00	204.028,43
382	19/05/2025	REAR SOC. COOP. Pagamento Fattura n.2729/ME del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 M. Torino	28		179	A05	0,00	0,00	187,00	0,00	203.841,43
383	20/05/2025	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.S301 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Gonzaga	28		180	A03/04	0,00	0,00	1.027,20	0,00	202.814,23
384	20/05/2025	I.C. 2 SERENA Visita aula storica "A. Centin" e/o IC Serena del 14 Maggio 2025-I.C. Casier classe 2A	28		181	A05	0,00	0,00	33,00	0,00	202.781,23
385	20/05/2025	MUSEO ARTE MOD. E CONT.TRENTO-ROVERETO Pagamento Fattura n.11/00/149 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025 Museo MART Rovereto	28		182	A05	0,00	0,00	173,00	0,00	202.608,23
386	21/05/2025	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. Pagamento Fattura n.25-0452 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 iINDEX	28		183	A01	0,00	0,00	1.282,00	0,00	201.326,23
387	21/05/2025	Botter Antonella Rimborso per uscita del 16/05/2025 alunno DAL BO' LEONARDO 3E	29		184	A05	0,00	0,00	10,00	0,00	201.316,23
388	26/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson - viaggio d'istruzione a Torino 29-30 Maggio cl. 5A-5B - SALDO	29	204		0604	1.155,00	0,00	0,00	0,00	202.471,23
389	26/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°: Cast. di Collalto-Susegana-Conegliano-Abbazia di Follina il 29 e 30 Mag. cl. 1A-1B-1C-1E-1D	29	205		0604	342,00	0,00	0,00	0,00	202.813,23
390	26/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Museo Storia naturale di Venezia il 21 Maggio 2025 cl 2B-3B	29	206		0604	336,00	0,00	0,00	0,00	203.149,23

TOTALE: 94.507,28 61.495,39 119.157,59 1.320,50 203.149,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				94.507,28	61.495,39	119.157,59	1.320,50	203.149,23
391	26/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Teatro "Del Monaco" di Treviso il 27 Maggio 2025 cl 5B	29	207		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	203.159,23
392	26/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo personale FELTRIN NICOLETTA	29	208		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	203.164,23
393	26/05/2025	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA Pagamento Fattura n.1242/SM del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025 Museo del Cinema TO	29		185	A05	0,00	0,00	204,00	0,00	202.960,23
394	26/05/2025	REAR SOC. COOP. Pagamento Fattura n.1382/RC del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025 REAR TO	29		186	A05	0,00	0,00	136,00	0,00	202.824,23
395	26/05/2025	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA Pagamento Fattura n.2992000504/VD del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025 G.T.T. TO	29		187	A05	0,00	0,00	123,64	0,00	202.700,59
396	26/05/2025	Soc. Agr. Donadel AND Marangon Pagamento Fattura n.2025/00008D del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025 Donadel	29		188	A05	0,00	0,00	510,00	0,00	202.190,59
397	26/05/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Pagamento Fattura n.EAC-911 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025 Palazzo BO	29		189	A05	0,00	0,00	284,00	0,00	201.906,59
398	27/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Palazzo Ducale di Venezia il 03 Giugno 2025 cl 3B-4B-5B	30	209		0604	176,00	0,00	0,00	0,00	202.082,59
399	27/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°: Cast. di Collalto-Susegana-Conegliano-Abbazia di Follina il 29 e 30 Mag. cl. 1A-1B-1C-1E-1D	30	210		0604	266,00	0,00	0,00	0,00	202.348,59
400	27/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Uscite varie	30	211		0604	112,00	0,00	0,00	0,00	202.460,59
401	27/05/2025	Hera EstEnergy Premio Vincita progetto DIGI e LODE	30	212		0506/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	204.960,59
402	27/05/2025	G.I.F. - Gruppo Insegnanti Formatori S.c.ar.l. Pagamento Fattura n.30/E del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 G.I.F.	30		190	A03/02	0,00	0,00	35.600,00	0,00	169.360,59
TOTALE:							97.576,28	61.495,39	156.015,23	1.320,50	169.360,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				97.576,28	61.495,39	156.015,23	1.320,50	169.360,59
403	27/05/2025	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012002247 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025 RETELIT	30		191	A02	0,00	0,00	45,00	0,00	169.315,59
404	27/05/2025	Alfieri Giuseppe Fondo Economale: anticipo DSGA	30		192	A01	0,00	0,00	300,00	0,00	169.015,59
405	28/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson - viaggio d'istruzione a Torino 29-30 Maggio cl. 5A-5B - SALDO	30	213		0604	165,00	0,00	0,00	0,00	169.180,59
406	28/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Teatro "Del Monaco" di Treviso il 27 Maggio 2025 cl 5B	30	214		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	169.190,59
407	28/05/2025	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00171/00 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025 Copy line	30		193	A03/01	0,00	0,00	815,00	0,00	168.375,59
408	28/05/2025	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00172/00 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025 Copy line	30		194	A03/01	0,00	0,00	315,00	0,00	168.060,59
409	28/05/2025	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Pagamento Fattura n.74/T del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025 Mikado	30		195	A05	0,00	0,00	447,75	0,00	167.612,84
410	28/05/2025	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. PARMA Pagamento Fattura n.3732/FVIAC del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025 Spaggiari	30		196	A03/01	0,00	0,00	226,20	0,00	167.386,64
411	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.23-25A del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025	32		197	P02/02	0,00	0,00	10,96	0,00	167.375,68
412	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.552/1 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Chip	32		198	A02	0,00	0,00	105,16	0,00	167.270,52
413	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP000776 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Kit	32		199	P01	0,00	0,00	13,82	0,00	167.256,70
414	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP000774 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 kit	32		200	P01	0,00	0,00	215,17	0,00	167.041,53
415	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP000771 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	32		201	P01	0,00	0,00	24,72	0,00	167.016,81
TOTALE:							97.751,28	61.495,39	158.534,01	1.320,50	167.016,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				97.751,28	61.495,39	158.534,01	1.320,50	167.016,81
416	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP000772 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	32		202	P01	0,00	0,00	20,86	0,00	166.995,95
417	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP000775 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 kit	32		203	P01	0,00	0,00	131,79	0,00	166.864,16
418	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP000770 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 kit	32		204	A02	0,00	0,00	8,36	0,00	166.855,80
419	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP000773 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 kit	32		205	P01	0,00	0,00	21,20	0,00	166.834,60
420	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.129 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 on the road	32		206	A05	0,00	0,00	275,00	0,00	166.559,60
421	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.39/PA del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025 isthar	32		207	A05	0,00	0,00	18,57	0,00	166.541,03
422	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.4/58 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025 toniolo	32		208	A05	0,00	0,00	291,36	0,00	166.249,67
423	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025054000083 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025 compensata iva con mandato n. 57	32		209	A03/01	0,00	0,00	1,57	0,00	166.248,10
424	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.S301 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 Gonzaga	32		210	A03/04	0,00	0,00	225,98	0,00	166.022,12
425	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.25-0452 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 Index	32		211	A01	0,00	0,00	282,04	0,00	165.740,08
426	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2992000504/VD del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025	32		212	A05	0,00	0,00	12,36	0,00	165.727,72
427	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012002247 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025 retelit	32		213	A02	0,00	0,00	9,90	0,00	165.717,82
428	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00171/00 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025 copy	32		214	A03/01	0,00	0,00	179,30	0,00	165.538,52
429	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00172/00 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025 copy	32		215	A03/01	0,00	0,00	69,30	0,00	165.469,22
430	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.3732/FVIAC del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025 spaggiari	32		216	A03/01	0,00	0,00	49,76	0,00	165.419,46
TOTALE:							97.751,28	61.495,39	160.131,36	1.320,50	165.419,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				97.751,28	61.495,39	160.131,36	1.320,50	165.419,46
431	04/06/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Palazzo Ducale di Venezia il 03 Giugno 2025 cl 3B-4B-5B	31	215		0604	304,00	0,00	0,00	0,00	165.723,46
432	04/06/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I°: Cast. di Collalto-Susegana-Conegliano-Abbazia di Follina il 29 e 30 Mag. cl. 1A-1B-1C-1E-1D	31	216		0604	646,00	0,00	0,00	0,00	166.369,46
433	04/06/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Dosson Uscita Did. "Museo Civico" Crocetta d. Montello cl 3A-3B-3C il 12 Mag. 25	31	217		0604	96,00	0,00	0,00	0,00	166.465,46
434	04/06/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Sec. I° Uscita Didattica a Rovereto cl 3B-3C il 6 Maggio 2025	31	218		0604	66,00	0,00	0,00	0,00	166.531,46
435	04/06/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita Fattoria "Cà Donadel" il 19 Maggio 2025 cl. 1A-2A-3A-1B	31	219		0604	27,00	0,00	0,00	0,00	166.558,46
436	04/06/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER progetto: Sound it Right	31	220		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	166.563,46
437	06/06/2025	LAB TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.00000202/P5/2025 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 Lab Travel	31		217	A05	0,00	0,00	6.825,00	0,00	159.738,46
438	06/06/2025	MARASTONI ALBERTO Pagamento Fattura n.54/00 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 Marastoni	31		218	A05	0,00	0,00	530,00	0,00	159.208,46
439	06/06/2025	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025129879 del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025 poste	31		219	A02	0,00	0,00	32,02	0,00	159.176,44
440	06/06/2025	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Pagamento Fattura n.81/T del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 Mikado	31		220	A05	0,00	0,00	2.146,80	0,00	157.029,64
441	06/06/2025	ON THE ROAD SRL Pagamento Fattura n.173 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 on the road	31		221	A05	0,00	0,00	8.580,00	0,00	148.449,64
442	09/06/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Uscite varie	33	221		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	148.634,64
TOTALE:							99.080,28	61.495,39	178.245,18	1.320,50	148.634,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				99.080,28	61.495,39	178.245,18	1.320,50	148.634,64
443	10/06/2025	Tesoreria Provinciale Territoriale NOCITI STEFANIA-Capo 13-capitolo 3408 art. 3 periodo Febbraio/Maggio 2025	33		222	A03/13	0,00	0,00	581,03	0,00	148.053,61
444	10/06/2025	NOCITI STEFANIA NOCITI: Compensi per incarico Project manager PNRR -M4C1I3.2-2022- 961-P-25295 Compensi personale tempo Indeterminato	33		223	A03/13	0,00	0,00	1.122,17	0,00	146.931,44
445	10/06/2025	Alfieri Giuseppe ALFIERI Giuseppe incarico supporto amministrativo PNRR 4.0 Compensi personale tempo Indeterminato	33		224	A03/13	0,00	0,00	865,09	0,00	146.066,35
446	16/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Nociti	34		225	A03/13	0,00	0,00	1.448,90	0,00	144.617,45
447	16/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Alfieri	34		226	A03/13	0,00	0,00	1.078,91	0,00	143.538,54
448	16/06/2025	PASIN LAURA Pagamento Fattura n.70/00 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025 Pasin	34		227	A05	0,00	0,00	1.290,64	0,00	142.247,90
449	16/06/2025	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus Pagamento Fattura n.1467/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 Itaca	34		228	P01/01	0,00	0,00	2.685,54	0,00	139.562,36
450	23/06/2025	D'ALÌ PAOLO D'Ali Paolo: Progetto - Sportello Didattico di Matematica Compensi personale tempo Indeterminato	35		229	P01	0,00	0,00	817,07	0,00	138.745,29
451	23/06/2025	BATTISTELLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2025054000100 del 12/06/2025 Fornitura del 12/06/2025 Battistella	35		230	A03/01	0,00	0,00	1.350,00	0,00	137.395,29
452	23/06/2025	Iannuzzi Libero Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025 Iannuzzi	35		231	P02/04	0,00	0,00	1.356,10	0,00	136.039,19
453	26/06/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE MIM risorse per Agenda Nord ESO4.6.A1.B - FSEPN-VE-2024-89 (€ 36.360,00)	36	222		0201/01	10.908,00	0,00	0,00	0,00	146.947,19
454	26/06/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Primaria Casier: uscita a Palazzo Ducale di Venezia il 03 Giugno 2025 cl 3B-4B-5B	36	223		0604	16,00	0,00	0,00	0,00	146.963,19
TOTALE:							110.004,28	61.495,39	190.840,63	1.320,50	146.963,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				110.004,28	61.495,39	190.840,63	1.320,50	146.963,19
455	27/06/2025	THE VERY PINK BUSINESS DI A & N SRL Pagamento Fattura n.267 del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025 The very pink	36		232	P02/01	0,00	0,00	3.790,16	0,00	143.173,03
456	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.173 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 on the road	38		233	A05	0,00	0,00	858,00	0,00	142.315,03
457	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.1467/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 coop. Itaca	38		234	P01/01	0,00	0,00	134,28	0,00	142.180,75
458	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025054000100 del 12/06/2025 Fornitura del 12/06/2025 battistella	38		235	A03/01	0,00	0,00	297,00	0,00	141.883,75
459	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.267 del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025 the very pink	38		236	P02/01	0,00	0,00	833,84	0,00	141.049,91
460	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	38		237	P01	0,00	0,00	519,66	0,00	140.530,25
461	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat	38		238	P01	0,00	0,00	298,15	0,00	140.232,10
462	03/07/2025	D'ANGELO VALERIA Progetto Teatro Musicale a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato D'Angelo	37		239	P01	0,00	0,00	1.009,97	0,00	139.222,13
463	03/07/2025	PALILLO MARIANNA Progetto Teatro Musicale a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato Palillo	37		240	P01	0,00	0,00	1.009,97	0,00	138.212,16
464	03/07/2025	TURCOTTE LORENZO Progetto Teatro Musicale a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato Turcotte	37		241	P01	0,00	0,00	1.009,97	0,00	137.202,19
465	03/07/2025	COSTARELLA GIUSY Progetto Accoglienza a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato Costarella	37		242	P01	0,00	0,00	67,15	0,00	137.135,04
466	03/07/2025	DE LUCA GIUSEPPINA Progetto Accoglienza a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato De Luca	37		243	P01	0,00	0,00	67,15	0,00	137.067,89

TOTALE: 110.004,28 61.495,39 200.735,93 1.320,50 137.067,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				110.004,28	61.495,39	200.735,93	1.320,50	137.067,89
467	03/07/2025	LYNCH ELENA Progetto Accoglienza a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato Lynch	37		244	P01	0,00	0,00	80,80	0,00	136.987,09
468	03/07/2025	MARANGON MATTIA Progetto Accoglienza a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato Marangon	37		245	P01	0,00	0,00	67,15	0,00	136.919,94
469	03/07/2025	MASIN RAFFAELLA Progetto Accoglienza a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato Masin	37		246	P01	0,00	0,00	80,80	0,00	136.839,14
470	03/07/2025	PIAVENTO SABRINA Progetto Accoglienza a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato PIAVENTO	37		247	P01	0,00	0,00	80,80	0,00	136.758,34
471	03/07/2025	ROTARI BARBARA Progetto Accoglienza a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato Rotari	37		248	P01	0,00	0,00	121,18	0,00	136.637,16
472	03/07/2025	SARTORETTO MONICA Progetto Accoglienza a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato Sartoretto	37		249	P01	0,00	0,00	79,57	0,00	136.557,59
473	03/07/2025	SCHIAVON BARBARA Progetto Accoglienza a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato Schiavon	37		250	P01	0,00	0,00	68,21	0,00	136.489,38
474	03/07/2025	TOFFOLI LARA Progetto Accoglienza a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	37		251	P01	0,00	0,00	67,15	0,00	136.422,23
475	03/07/2025	TUBIA ANTONELLA Progetto Accoglienza a.s. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato Tubia	37		252	P01	0,00	0,00	67,15	0,00	136.355,08
476	03/07/2025	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012002714 del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025 retelit	37		253	A02	0,00	0,00	45,00	0,00	136.310,08
477	03/07/2025	FORNITECNICA S.R.L. Pagamento Fattura n.000159PA25 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 Fornitecnica	37		254	A02	0,00	0,00	198,43	0,00	136.111,65

TOTALE: 110.004,28 61.495,39 201.692,17 1.320,50 136.111,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				110.004,28	61.495,39	201.692,17	1.320,50	136.111,65
478	03/07/2025	CDV CARNIELLO di M. Carniello e C. Casella & C. SNC Pagamento Fattura n.11/PA del 02/07/2025 Fornitura del 02/07/2025 Carniello	37		255	P02/02	0,00	0,00	177,60	0,00	135.934,05
479	04/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Prime	38	224		0601	663,00	0,00	0,00	0,00	136.597,05
480	04/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi seconde	38	225		0601	180,00	0,00	0,00	0,00	136.777,05
481	04/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Terze	38	226		0601	495,00	0,00	0,00	0,00	137.272,05
482	04/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi 2^ o 3^	38	227		0601	135,00	0,00	0,00	0,00	137.407,05
483	04/07/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Commissioni spesa tenuta conto MPS	38		256	A02	0,00	0,00	9,00	0,00	137.398,05
484	04/07/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP001393 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 Kit Ufficio	38		257	P01	0,00	0,00	1.166,71	0,00	136.231,34
485	04/07/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP001392 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 Kit Ufficio	38		258	P01	0,00	0,00	48,50	0,00	136.182,84
486	04/07/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP001391 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 Kit Ufficio	38		259	A02	0,00	0,00	11,70	0,00	136.171,14
487	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP ritenuta d'acconto fattura FPA 2/25 Iannuzzi Libero	38		260	P02/04	0,00	0,00	265,90	0,00	135.905,24
488	09/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Prime	39	228		0601	102,00	0,00	0,00	0,00	136.007,24
489	09/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi seconde	39	229		0601	225,00	0,00	0,00	0,00	136.232,24
490	09/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Terze	39	230		0601	335,00	0,00	0,00	0,00	136.567,24
491	09/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi 2^ o 3^	39	231		0601	70,00	0,00	0,00	0,00	136.637,24
TOTALE:							112.209,28	61.495,39	203.371,58	1.320,50	136.637,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				112.209,28	61.495,39	203.371,58	1.320,50	136.637,24
492	09/07/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spesa tenuta conto	39		261	A02	0,00	0,00	375,00	0,00	136.262,24
493	09/07/2025	ZANON ANTONELLA Zanon Antonella Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	39		262	P04	0,00	0,00	464,05	0,00	135.798,19
494	11/07/2025	COSTARELLA GIUSY INTEGRAZIONE: Progetto Accoglienza ore funzionali Compensi personale tempo Indeterminato	39		263	P01	0,00	0,00	13,47	0,00	135.784,72
495	11/07/2025	DE LUCA GIUSEPPINA INTEGRAZIONE: Progetto Accoglienza ore funzionali Compensi personale tempo Indeterminato	39		264	P01	0,00	0,00	13,47	0,00	135.771,25
496	11/07/2025	MARANGON MATTIA INTEGRAZIONE: Progetto Accoglienza ore funzionali Compensi personale tempo Indeterminato	39		265	P01	0,00	0,00	13,47	0,00	135.757,78
497	11/07/2025	TOFFOLI LARA INTEGRAZIONE: Progetto Accoglienza ore funzionali Compensi personale tempo Indeterminato	39		266	P01	0,00	0,00	13,47	0,00	135.744,31
498	11/07/2025	TUBIA ANTONELLA INTEGRAZIONE: Progetto Accoglienza ore funzionali Compensi personale tempo Indeterminato	39		267	P01	0,00	0,00	26,93	0,00	135.717,38
499	14/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Prime	40	232		0601	357,00	0,00	0,00	0,00	136.074,38
500	14/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione A -a.s. 2025/26	40	233		0601	150,00	0,00	0,00	0,00	136.224,38
501	14/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione B -a.s. 2025/26	40	234		0601	310,00	0,00	0,00	0,00	136.534,38
502	14/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione C -a.s. 2025/26	40	235		0601	425,00	0,00	0,00	0,00	136.959,38
503	14/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA CASIER MONTESSORI Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	40	236		0601	405,00	0,00	0,00	0,00	137.364,38
504	14/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA CASIER Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	40	237		0601	210,00	0,00	0,00	0,00	137.574,38
505	14/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA CASIER MONTESSORI Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	40	238		0601	45,00	0,00	0,00	0,00	137.619,38
TOTALE:							114.111,28	61.495,39	204.291,44	1.320,50	137.619,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				114.111,28	61.495,39	204.291,44	1.320,50	137.619,38
506	14/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA CASIER Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	40	239		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	137.669,38
507	14/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. 1° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Terze	40	240		0601	190,00	0,00	0,00	0,00	137.859,38
508	14/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo scolastico a.s. 25/26 classi VARI	40	241		0601	621,00	0,00	0,00	0,00	138.480,38
509	14/07/2025	MARANGONI ANNALISA Progetto "Sportello Didattico" Compensi personale tempo Indeterminato Marangoni	40		268	P01/02	0,00	0,00	587,28	0,00	137.893,10
510	14/07/2025	MASIN RAFFAELLA Progetto "Sportello Didattico" Compensi personale tempo Indeterminato Masin	40		269	P01/02	0,00	0,00	689,40	0,00	137.203,70
511	14/07/2025	PASQUALE STEFANO Progetto "Sportello Didattico" Compensi personale tempo Indeterminato	40		270	P01/02	0,00	0,00	127,64	0,00	137.076,06
512	14/07/2025	SUDIRO SILVIA Progetto "Sportello Didattico" Compensi personale tempo Indeterminato Sudiro	40		271	P01/02	0,00	0,00	280,87	0,00	136.795,19
513	14/07/2025	CARAMIA ANNITA Progetto "Sportello Didattico" da B. Compensi personale tempo determinato Caramia	40		272	P01	0,00	0,00	510,67	0,00	136.284,52
514	14/07/2025	PASTORE MARINA Progetto "Sportello Didattico" da B. Compensi personale tempo determinato Pastore	40		273	P01	0,00	0,00	127,67	0,00	136.156,85
515	14/07/2025	DE LUCA GIUSEPPINA Progetto "Sportello Didattico" da B. Compensi personale tempo Indeterminato De Luca	40		274	P01/02	0,00	0,00	331,94	0,00	135.824,91
516	14/07/2025	LYNCH ELENA Progetto "Sportello Didattico" da B. Compensi personale tempo Indeterminato Lynch	40		275	P01/02	0,00	0,00	76,61	0,00	135.748,30
517	14/07/2025	PROBO SILVIA Progetto "Sportello Didattico" da B. Compensi personale tempo Indeterminato Probo	40		276	P01/02	0,00	0,00	229,80	0,00	135.518,50

TOTALE: 114.972,28 61.495,39 207.253,32 1.320,50 135.518,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.42

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:				114.972,28	61.495,39	207.253,32	1.320,50	135.518,50
518	14/07/2025	TUBIA ANTONELLA Progetto "Sportello Didattico" da B. Compensi personale tempo Indeterminato Tubia	40		277	P01/02	0,00	0,00	76,61	0,00	135.441,89
519	14/07/2025	DE ZUZIO ELENA Agenda Nord: Esperto/Tutor FSE+ corso Lingua Inglese cod. 62447 Compensi personale tempo Indeterminato De Zuzio	40		278	P02/06	0,00	0,00	1.049,54	0,00	134.392,35
520	14/07/2025	TONIOLO ELISA Agenda Nord: Esperto/Tutor FSE+ corso Lingua Inglese cod. 62447 Compensi personale tempo Indeterminato Toniolo	40		279	P02/06	0,00	0,00	449,80	0,00	133.942,55
521	15/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi seconde	40	242		0601	180,00	0,00	0,00	0,00	134.122,55
522	15/07/2025	FRANCESCA TONINATO Pagamento Fattura n.53 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 Toninato	40		280	A05	0,00	0,00	565,76	0,00	133.556,79
523	15/07/2025	FORNITECNICA S.R.L. Pagamento Fattura n.000171PA25 del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025 Fornitecnica	40		281	A02	0,00	0,00	330,00	0,00	133.226,79
524	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012002714 del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025 retelit	41		282	A02	0,00	0,00	9,90	0,00	133.216,89
525	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.000159PA25 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 Fornitecnica	41		283	A02	0,00	0,00	43,65	0,00	133.173,24
526	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.11/PA del 02/07/2025 Fornitura del 02/07/2025 Carniello	41		284	P02/02	0,00	0,00	16,76	0,00	133.156,48
527	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP001393 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 Kit Ufficio	41		285	P01	0,00	0,00	256,68	0,00	132.899,80
528	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP001392 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 Kit Ufficio	41		286	P01	0,00	0,00	10,67	0,00	132.889,13
529	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP001391 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 Kit Ufficio	41		287	A02	0,00	0,00	2,57	0,00	132.886,56
TOTALE:							115.152,28	61.495,39	210.065,26	1.320,50	132.886,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.43

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:				115.152,28	61.495,39	210.065,26	1.320,50	132.886,56
530	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.000171PA25 del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025 Kit Ufficio	41		288	A02	0,00	0,00	72,60	0,00	132.813,96
531	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi seconde	42	243		0601	651,00	0,00	0,00	0,00	133.464,96
532	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Terze	42	244		0601	895,00	0,00	0,00	0,00	134.359,96
533	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Prime	42	245		0601	1.087,00	0,00	0,00	0,00	135.446,96
534	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA CASIER MONTESSORI Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	42	246		0601	1.020,00	0,00	0,00	0,00	136.466,96
535	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione B -a.s. 2025/26	42	247		0601	650,00	0,00	0,00	0,00	137.116,96
536	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione A -a.s. 2025/26	42	248		0601	330,00	0,00	0,00	0,00	137.446,96
537	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione C -a.s. 2025/26	42	249		0601	380,00	0,00	0,00	0,00	137.826,96
538	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA CASIER MONTESSORI Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	42	250		0601	315,00	0,00	0,00	0,00	138.141,96
539	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA CASIER Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	42	251		0601	280,00	0,00	0,00	0,00	138.421,96
540	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA CASIER Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	42	252		0601	200,00	0,00	0,00	0,00	138.621,96
541	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo scolastico a.s. 24/25 RESIDUI	42	253		0601	45,00	0,00	0,00	0,00	138.666,96
542	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	41		289	P01	0,00	0,00	1.301,34	0,00	137.365,62
543	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP	41		290	P01	0,00	0,00	1.416,33	0,00	135.949,29
544	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF Fondo Credito INPDAP c/dip	41		291	P01	0,00	0,00	402,87	0,00	135.546,42
TOTALE:							121.005,28	61.495,39	213.258,40	1.320,50	135.546,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.44

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:				121.005,28	61.495,39	213.258,40	1.320,50	135.546,42
545	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP	41		292	P01	0,00	0,00	408,74	0,00	135.137,68
546	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP IRPEF	41		293	P04	0,00	0,00	310,55	0,00	134.827,13
547	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	41		294	P01	0,00	0,00	34,68	0,00	134.792,45
548	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat IRAP	41		295	P01	0,00	0,00	37,78	0,00	134.754,67
549	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	41		296	P01/02	0,00	0,00	855,79	0,00	133.898,88
550	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat	41		297	P01/02	0,00	0,00	614,92	0,00	133.283,96
551	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP	41		298	P01/02	0,00	0,00	215,99	0,00	133.067,97
552	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	41		299	P01	0,00	0,00	324,17	0,00	132.743,80
553	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat INPS Disocc.	41		300	P01	0,00	0,00	248,93	0,00	132.494,87
554	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP	41		301	P01	0,00	0,00	81,81	0,00	132.413,06
555	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	41		302	P01/02	0,00	0,00	363,04	0,00	132.050,02
556	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat	41		303	P01/02	0,00	0,00	260,87	0,00	131.789,15
557	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP	41		304	P01/02	0,00	0,00	91,63	0,00	131.697,52
558	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	41		305	P02/06	0,00	0,00	761,40	0,00	130.936,12
559	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat	41		306	P02/06	0,00	0,00	547,10	0,00	130.389,02
560	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP	41		307	P02/06	0,00	0,00	192,16	0,00	130.196,86
TOTALE:							121.005,28	61.495,39	218.607,96	1.320,50	130.196,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.45

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:				121.005,28	61.495,39	218.607,96	1.320,50	130.196,86
561	06/08/2025	G.I.F. - Gruppo Insegnanti Formatori S.c.ar.l. Pagamento Fattura n.56/E del 18/07/2025 Fornitura del 18/07/2025 GIF	42		308	A03/03	0,00	0,00	3.416,00	0,00	126.780,86
562	06/08/2025	STAMPAPRINT SRL Pagamento Fattura n.PA-84 del 22/07/2025 Fornitura del 22/07/2025 Stampaprint	42		309	A01	0,00	0,00	451,05	0,00	126.329,81
563	06/08/2025	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00233/00 del 22/07/2025 Fornitura del 22/07/2025 Copyline	42		310	A03/01	0,00	0,00	630,00	0,00	125.699,81
564	06/08/2025	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00234/00 del 22/07/2025 Fornitura del 22/07/2025 Copyline	42		311	A03/01	0,00	0,00	315,00	0,00	125.384,81
565	06/08/2025	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012002959 del 21/07/2025 Fornitura del 21/07/2025 Retelit	42		312	A02	0,00	0,00	45,00	0,00	125.339,81
566	06/08/2025	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Pagamento Fattura n.115/T del 24/07/2025 Fornitura del 24/07/2025 Mikado	42		313	A05	0,00	0,00	384,00	0,00	124.955,81
567	06/08/2025	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.628 /PA del 24/07/2025 Fornitura del 24/07/2025 Leardini	42		314	A03/03	0,00	0,00	280,00	0,00	124.675,81
568	06/08/2025	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.629 /PA del 24/07/2025 Fornitura del 24/07/2025	42		315	A03/02	0,00	0,00	280,00	0,00	124.395,81
569	06/08/2025	BATTISTELLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2025054000122 del 17/07/2025 Fornitura del 17/07/2025 Battistella	42		316	A03/01	0,00	0,00	2.048,70	0,00	122.347,11
570	06/08/2025	AD3 COMUNICAZIONE DI MARCO SPEZZAMONTE Pagamento Fattura n.40-2025 del 30/07/2025 Fornitura del 30/07/2025 Spezzamonte	42		317	A01	0,00	0,00	200,00	0,00	122.147,11
571	12/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA CASIER MONTESSORI Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	43	254		0601	570,00	0,00	0,00	0,00	122.717,11
572	12/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA CASIER MONTESSORI Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	43	255		0601	270,00	0,00	0,00	0,00	122.987,11

TOTALE: 121.845,28 61.495,39 226.657,71 1.320,50 122.987,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.46

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:				121.845,28	61.495,39	226.657,71	1.320,50	122.987,11
573	12/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Terze	43	256		0601	480,00	0,00	0,00	0,00	123.467,11
574	12/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Prime	43	257		0601	475,00	0,00	0,00	0,00	123.942,11
575	12/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione B -a.s. 2025/26	43	258		0601	255,00	0,00	0,00	0,00	124.197,11
576	12/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione A -a.s. 2025/26	43	259		0601	200,00	0,00	0,00	0,00	124.397,11
577	12/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo scolastico a.s. 25/26 classi VARI	43	260		0601	110,00	0,00	0,00	0,00	124.507,11
578	12/08/2025	ALEGRA Soc. coop. agr. Cooperativa Agricola "frutta nella Scuola"	43	261		0605	27,60	0,00	0,00	0,00	124.534,71
579	13/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione C -a.s. 2025/26	43	262		0601	275,00	0,00	0,00	0,00	124.809,71
580	18/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA CASIER Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	43	263		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	124.859,71
581	18/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi seconde	43	264		0601	200,00	0,00	0,00	0,00	125.059,71
582	19/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA CASIER Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	43	265		0601	100,00	0,00	0,00	0,00	125.159,71
583	19/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.PA-84 del 22/07/2025 Fornitura del 22/07/2025 Stampaprint	43		318	A01	0,00	0,00	99,23	0,00	125.060,48
584	19/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00233/00 del 22/07/2025 Fornitura del 22/07/2025 Copyline	43		319	A03/01	0,00	0,00	138,60	0,00	124.921,88
585	19/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00234/00 del 22/07/2025 Fornitura del 22/07/2025 Copyline	43		320	A03/01	0,00	0,00	69,30	0,00	124.852,58
586	19/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012002959 del 21/07/2025 Fornitura del 21/07/2025 retelit	43		321	A02	0,00	0,00	9,90	0,00	124.842,68
587	19/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.628 /PA del 24/07/2025 Fornitura del 24/07/2025 Leardini	43		322	A03/03	0,00	0,00	61,60	0,00	124.781,08

TOTALE: 124.017,88 61.495,39 227.036,34 1.320,50 124.781,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.47

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:				124.017,88	61.495,39	227.036,34	1.320,50	124.781,08
588	19/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.629 /PA del 24/07/2025 Fornitura del 24/07/2025 Leardini	43		323	A03/02	0,00	0,00	61,60	0,00	124.719,48
589	19/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025054000122 del 17/07/2025 Fornitura del 17/07/2025 Battistella	43		324	A03/01	0,00	0,00	450,71	0,00	124.268,77
590	26/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Prime	44	266		0601	153,00	0,00	0,00	0,00	124.421,77
591	26/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi seconde	44	267		0601	135,00	0,00	0,00	0,00	124.556,77
592	26/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Terze	44	268		0601	45,00	0,00	0,00	0,00	124.601,77
593	26/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione A -a.s. 2025/26	44	269		0601	100,00	0,00	0,00	0,00	124.701,77
594	26/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA CASIER Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	44	270		0601	75,00	0,00	0,00	0,00	124.776,77
595	26/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione B -a.s. 2025/26	44	271		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	124.801,77
596	26/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA CASIER MONTESSORI Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	44	272		0601	45,00	0,00	0,00	0,00	124.846,77
597	26/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA CASIER MONTESSORI Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	44	273		0601	45,00	0,00	0,00	0,00	124.891,77
598	26/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo scolastico a.s. 25/26 classi VARI	44	274		0601	230,00	0,00	0,00	0,00	125.121,77
599	27/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Prime	44	275		0605	322,00	0,00	0,00	0,00	125.443,77
600	27/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Terze	44	276		0605	0,00	20,00	0,00	0,00	125.463,77
601	27/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER INFANZIA CASIER Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	44	277		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	125.498,77
602	27/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA CASIER MONTESSORI Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	44	278		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	125.588,77
TOTALE:							125.317,88	61.515,39	227.548,65	1.320,50	125.588,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.48

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:				125.317,88	61.515,39	227.548,65	1.320,50	125.588,77
603	27/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione A -a.s. 2025/26	44	279		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	125.663,77
604	27/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione C -a.s. 2025/26	44	280		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	125.738,77
605	27/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA DOSSON Contributo Scolastico sezione B -a.s. 2025/26	44	281		0605	0,00	75,00	0,00	0,00	125.813,77
606	27/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER SEC. I° Contributo scolastico a.s. 25/26 classi Seconde	44	282		0605	135,00	0,00	0,00	0,00	125.948,77
607	27/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Vari	44	283		0605	451,00	0,00	0,00	0,00	126.399,77
608	27/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER PRIMARIA CASIER MONTESSORI Contributo Scolastico -a.s. 2025/26	44	284		0605	45,00	0,00	0,00	0,00	126.444,77
609	20/10/2025	PIATTO SILVIA PIATTO SILVIA - PROGETTO "L'ST'S SPEAK ENGLISH" Compensi personale tempo Indeterminato	47		325	P02/01	0,00	0,00	40,40	0,00	126.404,37
610	20/10/2025	COMUNE DI CASIER RIMBORSO SPESE SERVIZIO TELEGRAMMI DA MAGGIO 2024 A GENNAIO 2025	47		326	A02	0,00	0,00	51,08	0,00	126.353,29
611	22/10/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A.S 25-26	57	285		0601	2.214,00	0,00	0,00	0,00	128.567,29
612	22/10/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER QUOTE ALUNNI PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S.25/26	57	286		0605	790,00	0,00	0,00	0,00	129.357,29
613	22/10/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA LONGARONE PRIMARIA CASIER	57	287		0604	61,20	0,00	0,00	0,00	129.418,49
614	22/10/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER QUOTE USCITA DIDATTICA AULA STORICA CENTIN PRIMARIA DOSSON	57	288		0604	15,60	0,00	0,00	0,00	129.434,09
615	24/10/2025	EDUGAMMA SRL Rinnovo certificato di firma digitale o remota - validità 3 anni	46		327	A02	0,00	0,00	50,00	0,00	129.384,09
616	27/10/2025	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.PA/270 del 22/09/2025 Fornitura del 22/09/2025	48		328	A02	0,00	0,00	50,00	0,00	129.334,09
TOTALE:							129.179,68	61.590,39	227.740,13	1.320,50	129.334,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.49

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:				129.179,68	61.590,39	227.740,13	1.320,50	129.334,09
617	28/10/2025	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012003721 del 23/09/2025 Fornitura del 23/09/2025	48		329	A02	0,00	0,00	45,00	0,00	129.289,09
618	28/10/2025	FORNITECNICA S.R.L. Pagamento Fattura n.000234PA25 del 01/10/2025 Fornitura del 01/10/2025	48		330	A02	0,00	0,00	330,00	0,00	128.959,09
619	28/10/2025	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00301/00 del 15/10/2025 Fornitura del 15/10/2025	48		331	A02	0,00	0,00	630,00	0,00	128.329,09
620	28/10/2025	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO Pagamento Fattura n.00302/00 del 15/10/2025 Fornitura del 15/10/2025	48		332	A02	0,00	0,00	315,00	0,00	128.014,09
621	28/10/2025	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Pagamento Fattura n.176/T del 15/10/2025 Fornitura del 15/10/2025	57		333	A05	0,00	0,00	289,00	0,00	127.725,09
622	28/10/2025	GHERI DI GHESINI B. & RICCATO P. SNC Pagamento Fattura n.10/S del 15/10/2025 Fornitura del 15/10/2025	57		334	A05	0,00	0,00	98,60	0,00	127.626,49
623	28/10/2025	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO Pagamento Fattura n.174/PA del 23/10/2025 Fornitura del 23/10/2025	57		335	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	127.176,49
624	10/11/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER QUOTE ALUNNI PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S.25/26	47	289		0605	857,00	0,00	0,00	0,00	128.033,49
625	10/11/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A.S 25-26	47	290		0601	2.209,00	0,00	0,00	0,00	130.242,49
626	10/11/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A.S 25-26	47	291		0601	3.052,00	0,00	0,00	0,00	133.294,49
627	10/11/2025	EDUGAMMA SRL Rinnovo certificato di firma digitale o remota - validità 3 anni	46		327	A02	0,00	0,00	-50,00	0,00	133.344,49
628	11/11/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE/ DICEMBRE 2025	49	292		0301	7.004,67	0,00	0,00	0,00	140.349,16
629	11/11/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO SECONDARIA 1 GRADO	49	293		0601	39,00	0,00	0,00	0,00	140.388,16
630	11/11/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO ASSICURATIVO SECONDARIA 1 GRADO	49	294		0605	6,00	0,00	0,00	0,00	140.394,16
631	11/11/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA PRIMARIA DANTE ALIGHERI	49	295		0604	374,40	0,00	0,00	0,00	140.768,56
TOTALE:							142.721,75	61.590,39	229.847,73	1.320,50	140.768,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.50

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:				142.721,75	61.590,39	229.847,73	1.320,50	140.768,56
632	11/11/2025	PERSONALE ISTITUTO CASIER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE IC CASIER	49	296		0606	88,75	0,00	0,00	0,00	140.857,31
633	11/11/2025	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. PARMA Pagamento Fattura n.6106/FVIAC del 25/08/2025 Fornitura del 25/08/2025	49		336	A02	0,00	0,00	1.575,00	0,00	139.282,31
634	11/11/2025	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.PA/253 del 10/09/2025 Fornitura del 10/09/2025	49		337	A02	0,00	0,00	70,00	0,00	139.212,31
635	11/11/2025	ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE Pagamento Fattura n.2025/181/A del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025	49		338	A05	0,00	0,00	115,00	0,00	139.097,31
636	11/11/2025	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO Pagamento Fattura n.1025244215 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025	49		339	A02	0,00	0,00	142,22	0,00	138.955,09
637	11/11/2025	ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA APS Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 28/10/2025 Fornitura del 28/10/2025	49		340	A05	0,00	0,00	66,00	0,00	138.889,09
638	11/11/2025	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012004088 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025	49		341	A02	0,00	0,00	45,00	0,00	138.844,09
639	14/11/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica teatro alunni montessori	50	297		0604	125,00	0,00	0,00	0,00	138.969,09
640	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00302/00 del 15/10/2025 Fornitura del 15/10/2025	50		342	A02	0,00	0,00	69,30	0,00	138.899,79
641	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.00301/00 del 15/10/2025 Fornitura del 15/10/2025	50		343	A02	0,00	0,00	138,60	0,00	138.761,19
642	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.000234PA25 del 01/10/2025 Fornitura del 01/10/2025	50		344	A02	0,00	0,00	72,60	0,00	138.688,59
643	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012003721 del 23/09/2025 Fornitura del 23/09/2025	50		345	A02	0,00	0,00	9,90	0,00	138.678,69
644	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.PA/270 del 22/09/2025 Fornitura del 22/09/2025	50		346	A02	0,00	0,00	11,00	0,00	138.667,69
645	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP Fondo Credito	57		347	P02/01	0,00	0,00	0,20	0,00	138.667,49
TOTALE:							142.935,50	61.590,39	232.162,55	1.320,50	138.667,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.51

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:				142.935,50	61.590,39	232.162,55	1.320,50	138.667,49
646	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/Dat	57		348	P02/01	0,00	0,00	13,98	0,00	138.653,51
647	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP INPDAP c/dip	57		349	P02/01	0,00	0,00	5,08	0,00	138.648,43
648	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRAP	57		350	P02/01	0,00	0,00	4,91	0,00	138.643,52
649	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IRPEF	57		351	P02/01	0,00	0,00	12,07	0,00	138.631,45
650	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.174/PA del 23/10/2025 Fornitura del 23/10/2025	50		352	A05	0,00	0,00	45,00	0,00	138.586,45
651	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA su fattura 10/S del 15/10/2025	50		353	A05	0,00	0,00	17,78	0,00	138.568,67
652	17/11/2025	G.I.F. - Gruppo Insegnanti Formatori S.c.ar.l. Pagamento Fattura n.66/E del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	50		354	A03/03	0,00	0,00	2.684,00	0,00	135.884,67
653	17/11/2025	EDUGAMMA SRL Pagamento Fattura n.PA/316 del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025	50		355	A01	0,00	0,00	560,00	0,00	135.324,67
654	17/11/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP002147 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	50		356	A01	0,00	0,00	327,50	0,00	134.997,17
655	17/11/2025	I.C.4 STEFANINI CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE TREVISO SUD A.S 25/26	50		357	A03/01	0,00	0,00	150,00	0,00	134.847,17
656	17/11/2025	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI CONTRIBUTO PER QUOTA ANNUALE RETE ALTO POTENZIALE COGNITIVO A.S 25/26	50		358	A03/01	0,00	0,00	75,00	0,00	134.772,17
657	17/11/2025	DAVIDE DE NUZZO Pagamento Fattura n.13 del 06/10/2025 Fornitura del 06/10/2025	50		359	A01	0,00	0,00	1.327,50	0,00	133.444,67
658	17/11/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA COMPETENZE III TRIMESTRE 2025	50		360	A01	0,00	0,00	300,00	0,00	133.144,67
659	24/11/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER USCITA DIDATTICA MONTESSORI TEATRO ALCUNI	51	298		0604	582,50	0,00	0,00	0,00	133.727,17

TOTALE: 143.518,00 61.590,39 237.685,37 1.320,50 133.727,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.52

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:				143.518,00	61.590,39	237.685,37	1.320,50	133.727,17
660	24/11/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FONDI DL 104 ART 8-ORIENTAMENTO ANNO 2025	51	299		0306	451,71	0,00	0,00	0,00	134.178,88
661	24/11/2025	PERSONALE ISTITUTO CASIER QUOTA ASSICURZIONE PERSONALE SCUOLA SECONDARIA	51	300		0606	30,00	0,00	0,00	0,00	134.208,88
662	24/11/2025	PERSONALE ISTITUTO CASIER QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI SECONDARIA	51	301		0605	0,00	10,00	0,00	0,00	134.218,88
663	24/11/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER QUOTA CONTRIBUTO SECONDARIA PRIMO GRADO	51	302		0601	51,00	0,00	0,00	0,00	134.269,88
664	24/11/2025	Università degli Studi di Padova QUOTA FORMAZIONE SPECIALIZZAIONE SOSTEGNO A.S 23-24	51	303		0506/03	325,00	0,00	0,00	0,00	134.594,88
665	24/11/2025	Istituto Comprensivo 1° Martini CONTRIBUTO RETE MONTESSORI AA.SS. 24/25-25/26	51		361	A03/04	0,00	0,00	400,00	0,00	134.194,88
666	24/11/2025	I.C. 2 SERENA VISITA AULA STORICA CENTIN- IC. CASIER CLASSI 3 A-B-C	51		362	A05	0,00	0,00	228,00	0,00	133.966,88
667	24/11/2025	CONTARINA SPA Pagamento Fattura n.0002034/VET del 20/11/2025 Fornitura del 20/11/2025	51		363	A01	0,00	0,00	55,00	0,00	133.911,88
668	01/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER USCITA DIDATTICA 3-12-25 TEATRO ALCUNI-CLASSI MONTESSORI	53	304		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	133.931,88
669	01/12/2025	COMUNE DI CASIER LIQUIDAZIONE SALDO COMUNE DI CASIER COME DA PROTOCOLLO D'INTESA	53	305		0504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	135.931,88
670	01/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO SCOLASTICO SECONDARIA 1 GRADO CLASSI SECONDE A.S.25-26	53	306		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	135.936,88
671	01/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI SECONDARIA PRIMO GRADO. A.S 25-26	53	307		0605	0,00	5,00	0,00	0,00	135.941,88
672	04/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER USCITA DIDATTICA TEATRO ALCUNI MONTESSORI 3-12-2025	55	308		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	136.036,88
673	04/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO SECONDO LIBRETTO SCOLASTICO	55	309		0601	2,20	0,00	0,00	0,00	136.039,08
TOTALE:							146.497,91	61.605,39	238.368,37	1.320,50	136.039,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.53

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:				146.497,91	61.605,39	238.368,37	1.320,50	136.039,08
674	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER USCITA DIDATTICA VAJONT LONGARONE DEL 22-10-202 5 B CASIER	55	310		0604	275,40	0,00	0,00	0,00	136.314,48
675	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER AULA STORICA CENTIN DOSSON	55	311		0604	179,40	0,00	0,00	0,00	136.493,88
676	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER TREVISO FESTIVAL DELLA STATISTICA	55	312		0604	8,60	0,00	0,00	0,00	136.502,48
677	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO SCOLASTICO PRIMARIA DOSSON A.S. 25-2	55	313		0602	35,00	0,00	0,00	0,00	136.537,48
678	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO SCOLASTICO SECONDARIA DOSSON A.S. 25-26	55	314		0602	5,00	0,00	0,00	0,00	136.542,48
679	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	55	315		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	136.547,48
680	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA DOSSON 25-26	55	316		0602	20,00	0,00	0,00	0,00	136.567,48
681	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo scolastico second. a.s. 2025-26	56	317		0601	908,00	0,00	0,00	0,00	137.475,48
682	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica Teatro Alcuni Montessori 3-12-2025	56	318		0604	142,00	0,00	0,00	0,00	137.617,48
683	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo scolastico primaria dosson a.s. 2025-26	56	319		0602	60,00	0,00	0,00	0,00	137.677,48
684	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo scolastico infanzia montessori Casier a.s. 2025-26	56	320		0602	45,00	0,00	0,00	0,00	137.722,48
685	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER copertura assicurativa alunni a.s. 2025-26	56	321		0605	216,00	0,00	0,00	0,00	137.938,48
686	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER Contributo scolastico secondaria a.s. 25-26	56	322		0602	287,00	0,00	0,00	0,00	138.225,48
687	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica treviso festival della statistica	56	323		0604	249,40	0,00	0,00	0,00	138.474,88
688	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo scolastico primaria dosson a.s. 2025-26	56	324		0602	120,00	0,00	0,00	0,00	138.594,88
TOTALE:							149.053,71	61.605,39	238.368,37	1.320,50	138.594,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.54

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:				149.053,71	61.605,39	238.368,37	1.320,50	138.594,88
689	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica vajont longarone 22 -10-25	56	325		0604	341,70	0,00	0,00	0,00	138.936,58
690	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica aula storica centin primaria dosson	56	326		0604	39,00	0,00	0,00	0,00	138.975,58
691	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo scolastico primaria casier montessori a.s 25-26	56	327		0602	80,00	0,00	0,00	0,00	139.055,58
692	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo scolastico primaria casier a.s. 25-26	56	328		0602	20,00	0,00	0,00	0,00	139.075,58
693	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo scolastico secondaria dosson a.s. 25-26	56	329		0602	50,00	0,00	0,00	0,00	139.125,58
694	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER pagamento per secondo libretto a.s 25-26	56	330		0607	2,50	0,00	0,00	0,00	139.128,08
695	05/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo scolastico infanzia casier a.s 2025-2	56	331		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	139.148,08
696	05/12/2025	PERSONALE ISTITUTO CASIER contributo per copertura assicurativa alunni a.s.2025-26	56	332		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	139.268,08
697	09/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo scolastico second. + secondo libretto scolastico	58	333		0602	9,40	0,00	0,00	0,00	139.277,48
698	09/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER copertura assicurativa alunni 25-26	58	334		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	139.282,48
699	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.PA/316 del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025	58		364	A01	0,00	0,00	123,20	0,00	139.159,28
700	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012004088 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025			365	A02	0,00	0,00	9,90	0,00	139.149,38
701	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2012004088 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025			365	A02	0,00	0,00	-9,90	0,00	139.159,28
702	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.0002034/VET del 20/11/2025 Fornitura del 20/11/2025	58		366	A01	0,00	0,00	5,50	0,00	139.153,78
703	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2025SP002147 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	58		367	A01	0,00	0,00	72,05	0,00	139.081,73
704	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.PA/253 del 10/09/2025 Fornitura del 10/09/2025			368	A02	0,00	0,00	15,40	0,00	139.066,33
TOTALE:							149.741,31	61.605,39	238.584,52	1.320,50	139.066,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.55

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:				149.741,31	61.605,39	238.584,52	1.320,50	139.066,33
705	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n. PA/253 del 10/09/2025 Fornitura del 10/09/2025			368	A02	0,00	0,00	-15,40	0,00	139.081,73
706	09/12/2025	MOBILITA' DI MARCA SPA Pagamento Fattura n.010154 del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025	58		369	A05	0,00	0,00	236,36	0,00	138.845,37
707	09/12/2025	Retelit Digital Serv. SpA Pagamento Fattura n.2012004529 del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025	58		370	A02	0,00	0,00	45,00	0,00	138.800,37
708	09/12/2025	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIAANO Pagamento Fattura n.00366/00 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025	58		371	A03/01	0,00	0,00	630,00	0,00	138.170,37
709	09/12/2025	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIAANO Pagamento Fattura n.00367/00 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025	58		372	A03/01	0,00	0,00	315,00	0,00	137.855,37
710	10/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica aula storica centin primaria casier	58	335		0604	15,60	0,00	0,00	0,00	137.870,97
711	10/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER uscita didattica teatro alcuni montessori	58	336		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	138.070,97
712	10/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER contributo scolastico second.	58	337		0602	80,00	0,00	0,00	0,00	138.150,97
713	10/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER copertura assicurativa 2025-26	58	338		0605	0,00	10,00	0,00	0,00	138.160,97
714	10/12/2025	SOLFERINO MARIA ROSARIA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE DSGA DA NOVEMBRE 2025 AL 9/12/2025 Prestazioni professionali	58		373	A01	0,00	0,00	1.664,00	0,00	136.496,97
715	15/12/2025	ALBERTINI MICHELA BISCARO PAOLO E ALBERTINI MICHELA PER SUPPORTO OPERATIVO DM 65	59		374	A03/02	0,00	0,00	269,38	0,00	136.227,59
716	15/12/2025	BISCARO PAOLO BISCARO PAOLO E ALBERTINI MICHELA PER SUPPORTO OPERATIVO DM 65	59		375	A03/02	0,00	0,00	269,38	0,00	135.958,21
717	15/12/2025	NOCITI STEFANIA DS NOCITI COMPENSO RESPONSABILE COORDINAMENTO E DIREZIONE TECNICA DM 65	59		376	A03/02	0,00	0,00	2.834,95	0,00	133.123,26
718	15/12/2025	Alfieri Giuseppe DSGA ALFIERI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO DM 65	59		377	A03/02	0,00	0,00	1.465,85	0,00	131.657,41
			TOTALE:				150.036,91	61.615,39	246.299,04	1.320,50	131.657,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.56

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:				150.036,91	61.615,39	246.299,04	1.320,50	131.657,41
719	15/12/2025	COZZUOL LETIZIA attivit� di tutor DM 65- gruppo lavoro.	59		378	A03/02	0,00	0,00	1.337,10	0,00	130.320,31
720	15/12/2025	BALLARIN CLAUDIA attivit� di tutor DM 65- gruppo lavoro	59		379	A03/02	0,00	0,00	268,85	0,00	130.051,46
721	15/12/2025	DARU' ORIANA attivit� di tutor DM 65- gruppo lavoro	59		380	A03/02	0,00	0,00	226,95	0,00	129.824,51
722	15/12/2025	LYNCH ELENA attivit� di tutor DM 65- gruppo lavoro	59		381	A03/02	0,00	0,00	1.421,25	0,00	128.403,26
723	15/12/2025	TREVISAN CARLA attivit� di tutor DM 65- gruppo lavoro	59		382	A03/02	0,00	0,00	322,63	0,00	128.080,63
724	15/12/2025	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.2131 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025- Bianchi			383	A01	0,00	0,00	2.363,49	0,00	125.717,14
725	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2131 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025			384	A01	0,00	0,00	506,56	0,00	125.210,58
726	16/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE integrazione fad 2025 (funzionamento	59	339		0301	7.005,00	0,00	0,00	0,00	132.215,58
727	16/12/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 FELISSENT- TREVIOS restituzione somme per errato iban	59	340		1203	228,00	0,00	0,00	0,00	132.443,58
728	16/12/2025	Universit� degli Studi di Padova rimborso spese scuole accreditate tirocinio	59	341		1203	240,00	0,00	0,00	0,00	132.683,58
729	16/12/2025	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.2131 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025- Bianchi			383	A01	0,00	0,00	-2.363,49	0,00	135.047,07
730	16/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.2131 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025			384	A01	0,00	0,00	-506,56	0,00	135.553,63
731	16/12/2025	RIZZETTO LAURA TERESA compenso tutor dm 65 Rizzetto	59		385	A03/02	0,00	0,00	645,24	0,00	134.908,39
732	16/12/2025	COZZUOL LETIZIA compenso per attivit� di tutor DM 65	59		386	A03/02	0,00	0,00	573,56	0,00	134.334,83
733	16/12/2025	ARTUSO FABYOLA compenso per attivit� di tutor DM 65	59		387	A03/02	0,00	0,00	322,63	0,00	134.012,20
			TOTALE:				157.509,91	61.615,39	251.417,25	1.320,50	134.012,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.57

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:				157.509,91	61.615,39	251.417,25	1.320,50	134.012,20
734	16/12/2025	DI CARO PASQUA compenso per attività di tutor DM 65	59		388	A03/02	0,00	0,00	322,63	0,00	133.689,57
735	16/12/2025	DE LUCA GIUSEPPINA compenso per attività di tutor DM 65	59		389	A03/02	0,00	0,00	339,85	0,00	133.349,72
736	16/12/2025	DE ZUZIO ELENA compenso per attività di tutor DM 65	59		390	A03/02	0,00	0,00	339,85	0,00	133.009,87
737	16/12/2025	MARTIN EMANUELA compenso per attività di tutor DM 65	59		391	A03/02	0,00	0,00	272,35	0,00	132.737,52
738	16/12/2025	PALILLO MARIANNA compenso per attività di tutor DM 65	59		392	A03/02	0,00	0,00	358,47	0,00	132.379,05
739	16/12/2025	PERSICO PAOLA compenso per attività di tutor DM 65	59		393	A03/02	0,00	0,00	322,63	0,00	132.056,42
740	16/12/2025	PIATTO SILVIA compenso per attività di tutor DM 65	59		394	A03/02	0,00	0,00	322,63	0,00	131.733,79
741	16/12/2025	PROBO SILVIA compenso per attività di tutor DM 65	59		395	A03/02	0,00	0,00	271,88	0,00	131.461,91
742	16/12/2025	SIRENA GIULIA compenso per attività di tutor DM 65	59		396	A03/02	0,00	0,00	645,24	0,00	130.816,67
743	16/12/2025	SUDIRO SILVIA compenso per attività di tutor DM 65	59		397	A03/02	0,00	0,00	339,85	0,00	130.476,82
744	16/12/2025	I.C. 2 SERENA VISITA AULA STORICA CENTIN- IC. CASIER CLASSI 3 A-B-C	59		398	A05	0,00	0,00	228,00	0,00	130.248,82
745	16/12/2025	KIT UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.2025SP002330 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	59		399	A02	0,00	0,00	213,00	0,00	130.035,82
746	16/12/2025	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. PARMA Pagamento Fattura n.13559/FVISE del 25/11/2025 Fornitura del 25/11/2025	59		400	A03/01	0,00	0,00	562,30	0,00	129.473,52
747	16/12/2025	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Pagamento Fattura n.337 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025	59		401	A05	0,00	0,00	462,73	0,00	129.010,79

TOTALE: 157.509,91 61.615,39 256.418,66 1.320,50 129.010,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.58

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:				157.509,91	61.615,39	256.418,66	1.320,50	129.010,79
748	16/12/2025	FORNITECNICA S.R.L. Pagamento Fattura n.000308PA25 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025	59		402	A02	0,00	0,00	180,00	0,00	128.830,79
749	16/12/2025	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.2131 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	59		403	A01	0,00	0,00	2.363,49	0,00	126.467,30
750	16/12/2025	AD3 COMUNICAZIONE DI MARCO SPEZZAMONTE Pagamento Fattura n.52-2025 del 12/11/2025 Fornitura del 12/11/2025	59		404	A01	0,00	0,00	2.200,00	0,00	124.267,30
751	16/12/2025	Tesoreria Provinciale Territoriale NOCITI STEFANIA-Capo 13- capitolo 3408 art. 3.-periodo sett. 2024/dicembre 2025	59		405	A03/02	0,00	0,00	1.592,64	0,00	122.674,66
752	16/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.6106/FVIAC del 25/08/2025 Fornitura del 25/08/2025	59		406	A02	0,00	0,00	346,50	0,00	122.328,16
753	17/12/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 CASTELFRANCO VENETO quota adesione rete infanzia S.I. Zerosei	60		407	A03/01	0,00	0,00	100,00	0,00	122.228,16
754	18/12/2025	DSGA Direttore dei servizi Generali e Amministrativi Chiusura fondo minute spese	60	342		9901	600,00	0,00	0,00	0,00	122.828,16
755	18/12/2025	Guaiana Letizia Reintegro minute spese	60		408	A01	0,00	0,00	194,27	0,00	122.633,89
756	18/12/2025	Guaiana Letizia Reintegro minute spese	60		409	A02	0,00	0,00	218,45	0,00	122.415,44
757	18/12/2025	Guaiana Letizia Reintegro minute spese	60		410	A03/01	0,00	0,00	39,48	0,00	122.375,96
758	18/12/2025	Guaiana Letizia Reintegro minute spese	60		411	A05	0,00	0,00	19,10	0,00	122.356,86
759	18/12/2025	Guaiana Letizia Reintegro minute spese	60		412	P01	0,00	0,00	72,10	0,00	122.284,76
760	18/12/2025	Guaiana Letizia Reintegro minute spese	60		413	P01/01	0,00	0,00	56,60	0,00	122.228,16
761	18/12/2025	BULZATTI ALBERTO Bulzatti compenso anno 2025 responsabile protezione dati personali	60		414	A01	0,00	0,00	770,20	0,00	121.457,96
762	31/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE seconda integrazione FAD 2025	61	343		0301	5.590,00	0,00	0,00	0,00	127.047,96
			TOTALE:				163.699,91	61.615,39	264.571,49	1.320,50	127.047,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

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:				163.699,91	61.615,39	264.571,49	1.320,50	127.047,96
763	31/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE INTEGRAZIONE PER DISPERSIONE SCOLASTICA 2025	61	344		0306	85,21	0,00	0,00	0,00	127.133,17
764	31/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER CONTRIBUTO SCOLASTICO SECONDARIA	61	345		0602	40,00	0,00	0,00	0,00	127.173,17
765	31/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	61	346		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	127.178,17
766	31/12/2025	PERSONALE ISTITUTO CASIER reintegro bonifico Docente Ballarin per errato iban	61	347		1203	268,85	0,00	0,00	0,00	127.447,02
767	31/12/2025	Alfieri Giuseppe DSGA ALFIERI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO DM 65	59		377	A03/02	0,00	0,00	-1.465,85	0,00	128.912,87
768	31/12/2025	Tesoreria Provinciale Territoriale NOCITI STEFANIA Capo 13- capitolo 3408 art. 3.-periodo sett. 2024/dicembre 2025	59		405	A03/02	0,00	0,00	-1.592,64	0,00	130.505,51
769	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.010154 del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025			415	A05	0,00	0,00	23,64	0,00	130.481,87
770	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP IVA Fattura n.010154 del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025			415	A05	0,00	0,00	-23,64	0,00	130.505,51

Data 23/02/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

LETIZIA GUAIANA

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 167.624,65