



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2024	16/01/2024	12.2	TESORERIA UNICA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2023	0,06				399.908,25	S	
M	1	2024	16/01/2024	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			399.900,25	N	
M	2	2024	16/01/2024	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		104,00			399.796,25	N	
R	2	2024	17/01/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	70,00				399.866,25	N	
R	3	2024	17/01/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	60,00				399.926,25	N	
M	3	2024	17/01/2024	A.A01.1	MONTELLA ANGELO - DSGA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			399.426,25	N	
R	4	2024	23/01/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	413,00				399.839,25	N	
R	5	2024	23/01/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	205,00				400.044,25	N	
R	6	2024	23/01/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	290,00				400.334,25	N	
R	7	2024	23/01/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	400,00				400.734,25	N	
R	8	2024	23/01/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2022/23	504,00				401.238,25	N	
M	4	2022	23/01/2024	P.P04.022	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - CUP: B19J21019640001 Incarico RSPP 2° sem. 2022 e anno 2023 - Prot. 4781 del 01/07/2022				936,00	400.302,25	V	
M	5	2024	23/01/2024	A.A02.2	SCL SERVICE - CIG: Z573D03A8A RINNOVO SERVIZI AXIOS PER ANNO SOLARE 2024 - SCL SERVICE - Fattura Nr. 44/2024/PA del 15/01/2024		1925,00			398.377,25	S	
M	6	2024	23/01/2024	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - CIG: Z4D398F69F SPESE POSTALI ANNO 2023 - Fattura Nr. 1024005457 del 12/01/2024		450,36			397.926,89	S	
M	7	2024	23/01/2024	A.A01.1	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L. - CIG: Z1F3D6831A ACQUISTO DI ROTOLINI DI CARTA IGIENICA E TAPPETI - STUDIOSAN - Fattura Nr. 376/PA del 20/12/2023		243,16			397.683,73	S	
R	9	2024	24/01/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	160,00				397.843,73	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	10	2024	24/01/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	50,00				397.893,73	N	
R	11	2024	24/01/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	90,00				397.983,73	N	
R	12	2024	24/01/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2022/23	126,00				398.109,73	N	
R	13	2024	24/01/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	15,00				398.124,73	N	
R	14	2024	05/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	130,00				398.254,73	N	
R	15	2024	05/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	3620,00				401.874,73	N	
R	16	2024	05/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	190,00				402.064,73	N	
R	17	2024	05/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	441,00				402.505,73	N	
R	18	2024	05/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	693,00				403.198,73	N	
R	19	2024	05/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	405,00				403.603,73	N	
R	20	2024	05/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	110,00				403.713,73	N	
R	21	2024	05/02/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	7,00				403.720,73	N	
R	22	2024	05/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	15,00				403.735,73	N	
M	8	2024	05/02/2024	A.A02.2	ERARIO - CIG: Z573D03A8A Fattura Nr. 44/2024/PA del 15/01/2024 S.C.L. Service		423,50			403.312,23	N	
M	9	2024	05/02/2024	A.A01.1	ERARIO - CIG: Z1F3D6831A Fattura Nr. 376/PA del 20/12/2023 di Studiosan s.n.c. di Bison e Cogo		53,50			403.258,73	N	
R	23	2024	07/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	660,00				403.918,73	N	
R	24	2024	07/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	90,00				404.008,73	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	25	2024	07/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	20,00				404.028,73	N	
R	26	2024	07/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	10,00				404.038,73	N	
R	27	2024	07/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	20,00				404.058,73	N	
R	28	2024	07/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	7,00				404.065,73	N	
R	29	2024	13/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2024 Funzionamento amm.vo didattico 8/12 - Provvisorio n° 288	21412,66				425.478,39	N	
R	30	2024	13/02/2024	6.8	GRUPPO ARGENTA SPA - Gruppo Argenta - Premio Fedeltà a.f. 2023	1100,00				426.578,39	N	
R	31	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	20,00				426.598,39	N	
R	32	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	15,00				426.613,39	N	
R	33	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	760,00				427.373,39	N	
R	34	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	91,00				427.464,39	N	
R	35	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	165,00				427.629,39	N	
R	36	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	1368,50				428.997,89	N	
M	10	2024	14/02/2024	P.P04.4	Associazione CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV - Nota di Addebito n. 3 del 22/12/2022 Rimborso Spese per Attività di formazione per Docenti e Genitori " Bullismo e Cyber bullismo" Convenzione del 09/11/2022 prot. 7214 a.s. 2022/23		500,00			428.497,89	N	
M	11	2024	14/02/2024	P.P04.4	CHIZZONITI MARIA FERNANDA - Liquidazione Tutor + Mentore Corso di Spec. TFA a.s. 2022/23 Disposto prot. 928/VI.1 DEL 06/02/2024		778,79			427.719,10	N	
M	12	2024	14/02/2024	P.P04.4	FURIAN STEFANIA - Liquidazione Tutor + Mentore Corso di Spec. TFA a.s. 2022/23 Disposto prot. 928/VI.1 DEL 06/02/2024		449,32			427.269,78	N	
M	13	2024	14/02/2024	P.P04.4	STURLESE MANUELA - Liquidazione Tutor + Mentore Corso di Spec. TFA a.s. 2022/23 Disposto prot. 928/VI.1 DEL 06/02/2024		239,63			427.030,15	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	14	2024	15/02/2024	A.A01.1	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA - CIG: B00D629CA8 VISITA MEDICA PREVENTIVA - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA		20,50			427.030,15	N	A
M	15	2024	15/02/2024	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z8C3A6AEF9 RINNOVO SIM WIND PER 24 MESI - WINDTRE BUSINESS		292,60			426.737,55	N	
M	16	2024	15/02/2024	A.A02.2	GHIRALDINI S.r.l. - CIG: Z45327E40C CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2021-2024 - GHIRALDINI		1497,31			425.240,24	N	
M	17	2024	15/02/2024	P.P02.7	Scarabocchi di Ali' Antonina - CIG: B0395E05F9 ACQUISTO LIBRI PROGETTO OLTRE L' APPARENZA - SCARABOCCHI		350,00			424.890,24	N	
M	18	2024	19/02/2024	P.P02.8	MORRONE GIORGIO DOMENICO - ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO F.T. A.S. 2022/23 Prot. 4146/VI.1 del 06/06/23 Rev. n. 61 del 04/12/23		119,24			424.771,00	N	
M	19	2024	19/02/2024	P.P02.8	PASTORE VERONICA - ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO F.T. A.S. 2022/23 Prot. 4146/VI.1 del 06/06/23 Rev. n. 61 del 04/12/23		166,93			424.604,07	N	
M	20	2024	19/02/2024	P.P02.8	ALDI ANITA ANNA - ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO F.T. A.S. 2022/23 Prot. 4146/VI.1 del 06/06/23 Rev. n. 61 del 04/12/23		143,08			424.460,99	N	
R	37	2024	20/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	63,00				424.523,99	N	
R	38	2024	20/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	2093,00				426.616,99	N	
R	39	2024	20/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	500,00				427.116,99	N	
R	40	2024	20/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	77,00				427.193,99	N	
R	41	2024	20/02/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/243	240,00				427.433,99	N	
R	42	2024	20/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	60,00				427.493,99	N	
R	43	2024	20/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	80,50				427.574,49	N	
M	21	2024	20/02/2024	P.P02.18	350 TESORERIA CENTRALE - Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Somme ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Capo XIII Capitolo 2598 Articolo 00		2997,40			424.577,09	V	
R	44	2024	21/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	10,00				424.587,09	N	
R	45	2024	21/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	440,00				425.027,09	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	46	2024	21/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	684,00				425.711,09	N	
R	47	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	90,00				425.801,09	N	
R	48	2024	21/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	49,00				425.850,09	N	
R	49	2024	21/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	644,00				426.494,09	N	
R	50	2024	21/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	60,00				426.554,09	N	
R	51	2024	21/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	20,00				426.574,09	N	
R	52	2024	28/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	712,50				427.286,59	N	
R	53	2024	28/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	195,00				427.481,59	N	
R	54	2024	28/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	860,00				428.341,59	N	
R	55	2024	28/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	126,00				428.467,59	N	
R	56	2024	28/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	322,00				428.789,59	N	
R	57	2024	28/02/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	4440,00				433.229,59	N	
R	58	2024	28/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (Lingue)- PAGO IN RETE 2023/24	126,00				433.355,59	N	
R	59	2024	28/02/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	15,00				433.370,59	N	
R	60	2024	28/02/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	7,00				433.377,59	N	
R	61	2024	28/02/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	15,00				433.392,59	N	
M	22	2024	04/03/2024	A.A02.2	ERARIO - CIG: Z45327E40C GHIRALDINI - IVA su Fattura Nr. 279/23 del 30/01/2024		329,41			433.063,18	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19
----------------------	------------

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	23	2024	04/03/2024	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. Stato per ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO F.T. A.S. 2022/23 Prot. 4146/VI.1 del 06/06/23 Rev. n. 61 del 04/12/23		53,56			433.009,62	N	
M	24	2024	04/03/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP car. dip. per ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO F.T. A.S. 2022/23 Prot. 4146/VI.1 del 06/06/23 Rev. n. 61 del 04/12/23		55,44			432.954,18	N	
M	25	2024	04/03/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP carico stato per ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO F.T. A.S. 2022/23 Prot. 4146/VI.1 del 06/06/23 Rev. n. 61 del 04/12/23		152,46			432.801,72	N	
M	26	2024	04/03/2024	P.P02.8	ERARIO - IRPEF carico dip. per ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO F.T. A.S. 2022/23 Prot. 4146/VI.1 del 06/06/23 Rev. n. 61 del 04/12/23		143,10			432.658,62	N	
M	27	2024	04/03/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - F.do credito car. dipendente ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO F.T. A.S. 2022/23 Prot. 4146/VI.1 del 06/06/23 Rev. n. 61 del 04/12/23		2,21			432.656,41	N	
M	28	2024	04/03/2024	P.P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP carico St. per Corso di Spec. TFA a.s. 2022/23 Disposto prot. 928/VI.1 DEL 06/02/2024		178,22			432.478,19	N	
M	29	2024	04/03/2024	P.P04.4	ERARIO - IRPEF carico dip. Corso di Spec. TFA a.s. 2022/23 Disposto prot. 928/VI.1 DEL 06/02/2024		629,04			431.849,15	N	
M	30	2024	08/03/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: Z4D398F69F SPESE POSTALI 2023		68,42			431.780,73	N	
M	31	2024	08/03/2024	P.P02.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z243D08DDC SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA STRANIERA - FRANCESE - ASTERIX 08-02-24 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE		600,00			431.180,73	N	
M	32	2024	08/03/2024	P.P04.4	ITALIA SCUOLA -GRUPPO SPAGGIARI - CIG: B009B81512 CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA D.LGS. 36/2023 ITALIASCUOLA		162,00			431.018,73	N	
M	33	2024	08/03/2024	A.A02.2	BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS - CIG: B038CF6ACD ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DON MILANI E VARIO - BIEMME UFFICIO		1010,03			430.008,70	S	
M	34	2024	08/03/2024	P.P02.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z9E3D0B0B4 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO - HOLA 15-02-24 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE		600,00			429.408,70	N	
M	35	2024	08/03/2024	P.P02.2	EDUCO S.C.A.R.L. - CIG: Z973DD8268 CONVENZIONE CON EDUCO S.C.A.R.L. - PROGETTO "TEATRINO ON LINGUA INGLESE" 20/02/24		1522,00			427.886,70	N	
M	36	2024	08/03/2024	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: Z073D32D82 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024 - MADISOFT NUVOLA		1275,00			426.611,70	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	37	2024	08/03/2024	A.A01.1	PULIAUTOMATIC s.r.l. - CIG: B03915670F ACQUISTO DETERGENTE ARGONIT P 3000 - PULIAUTOMATIC S.R.L.		195,00			426.416,70	N	
M	38	2024	08/03/2024	A.A01.1	FERRAMENTA PARPAJOLA SRL - CIG: B06E4BE159 ACQUISTO LISTELLE E SOFFIATORE FOGLIE - FERRAMENTA PARPAJOLA		429,90			425.986,80	N	
M	39	2024	08/03/2024	A.A02.2	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B06E89F4CB RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA		216,00			425.770,80	N	
M	40	2024	08/03/2024	P.P02.9	GIUNTI EDU SRL - CIG: B03940F63E ACQUISTO TESTO PROVE MT 3-4-5 - KIT SCUOLA PRIMARIA - GIUNTI EDUCARE		125,00			425.645,80	N	
M	41	2024	08/03/2024	A.A03.3	MONDO CERAMICA - CIG: B07D436EFE ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CERAMICANDO - MONDO CERAMICA		114,18			425.531,62	N	
R	62	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	70,00				425.601,62	N	
R	63	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	1120,00				426.721,62	N	
R	64	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	322,00				427.043,62	N	
R	65	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	104,50				427.148,12	N	
R	66	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	1184,00				428.332,12	N	
R	67	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	345,00				428.677,12	N	
R	68	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	15,00				428.692,12	N	
R	69	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	63,00				428.755,12	N	
R	70	2024	13/03/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	36,50				428.791,62	N	
R	71	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	7,50				428.799,12	N	
R	72	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	754,00				429.553,12	N	
R	73	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	420,50				429.973,62	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	74	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	2480,00				432.453,62	N	
R	75	2024	20/03/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	63,00				432.516,62	N	
R	76	2024	20/03/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	100,00				432.616,62	N	
M	42	2024	26/03/2024	A.A05.5	Giuseppe Toniolo Srl - CIG: B06E27E603 SOGGIORNO E ATTIVITA' DAL 29-02-24 AL 01-03-24 - CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA DON PAOLO CHIAVACCI - Fattura Nr. 4/30 del 01/03/2024		4035,82			428.580,80	N	
M	43	2024	26/03/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B038ED8890 SPESE POSTALI ANNO 2024 - Fattura Nr. 1024072246 del 08/03/2024		16,96			428.563,84	S	
M	44	2024	26/03/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - POSTE ITALIANE TELEGRAMMI NOV DICE 23 - Fattura Nr. 3240091300 del 11/03/2024		7,33			428.556,51	S	
M	45	2024	05/04/2024	A.A03.21	O.C.R. S.r.l. - CIG: 9921136C6A CUP: B14D22004510006 Fattura Nr. 000200/PA del 30/12/2023		52750,00			375.806,51	N	
R	77	2024	09/04/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	35,00				375.841,51	N	
R	78	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	522,00				376.363,51	N	
R	79	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	174,00				376.537,51	N	
R	80	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	620,00				377.157,51	N	
M	46	2024	09/04/2024	A.A02.2	ERARIO - POSTE ITALIANE TELEGRAMMI NOV/DIC 23 - IVA su Fattura Nr. 3240091300 del 11/03/2024		1,61			377.155,90	S	
M	47	2024	09/04/2024	A.A05.5	ERARIO - CIG: B06E27E603 SOGGIORNO E ATTIVITA' DAL 29-02-24 AL 01-03-24 - CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA DON PAOLO CHIAVACCI - IVA su Fattura Nr. 4/30 del 01/03/2024		403,18			376.752,72	N	
M	48	2024	09/04/2024	A.A03.3	ERARIO - CIG: B07D436EFE MONDO CERAMICA - IVA su Fattura Differita Nr. 4/34 del 29/02/2024		25,12			376.727,60	N	
M	49	2024	09/04/2024	A.A01.1	ERARIO - CIG: B03915670F PULIAUTOMATIC - IVA su Fattura Differita Nr. 12/V12 del 16/02/2024		42,90			376.684,70	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	50	2024	09/04/2024	A.A02.2	ERARIO - CIG: Z073D32D82 MADISOFT - IVA su Fattura Nr. 0000001419/PA del 22/02/2024		280,50			376.404,20	N	
M	51	2024	09/04/2024	P.P02.2	ERARIO - CIG: Z9E3D0B0B4 SMILE COOPERATIVA SOCIALE - IVA su Fattura Nr. 36 del 16/02/2024		30,00			376.374,20	N	
M	52	2024	09/04/2024	A.A02.2	ERARIO - CIG: B038CF6ACD BIEMME UFFICIO - IVA su Fattura Nr. 12 del 08/02/2024		222,21			376.151,99	S	
M	53	2024	09/04/2024	P.P02.2	ERARIO - CIG: Z243D08DDC SMILE COOPERATIVA SOCIALE IVA su Fattura Nr. 18 del 09/02/2024		30,00			376.121,99	N	
M	54	2024	09/04/2024	P.P04.4	Associazione CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV - Nota di Addebito n. 4 del 19/03/2024 per Contributo attività di formazione su bullismo e cyber bullismo anno 2023", determina Dirigente Scolastico prot. nr. 2081/VI.2 del 21/03/2023.		500,00			375.621,99	N	
M	55	2024	09/04/2024	P.P04.4	Associazione CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV - Nota di Addebito n. 5/2024 del 19/03/2024 per Contributo progetto "attività di formazione per docenti anno 2024", determina Dirigente Scolastico prot. nr. 751/VI.2 del 31/01/2024.		200,00			375.421,99	N	
M	56	2024	09/04/2024	P.P04.4	Istituto Comprensivo Statale "G.SANTINI" - Formazione Sicurezza corsi Primo Soccorso e Prevenzione Incendi - Formazione erogata da ENAIP Veneto Impresa Sociale - Pagamento Quota parte come da prot. 2299/VI.2 del 20/03/2024		2251,43			373.170,56	N	
M	57	2024	09/04/2024	A.A03.21	ERARIO - CIG: 9921136C6A CUP: B14D22004510006 IVA su Fattura Nr. 000200/PA del 30/12/2023		11605,00			361.565,56	V	
R	81	2024	10/04/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	160,00				361.725,56	N	
R	82	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	396,00				362.121,56	N	
R	83	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	432,00				362.553,56	N	
R	84	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	405,00				362.958,56	N	
R	85	2024	10/04/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	525,00				363.483,56	N	
R	86	2024	10/04/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	25,00				363.508,56	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	58	2022	15/04/2024	P.P04.022	ERARIO - CIG: ZAF3476E58 IVA SU Incarico RSPP 2° sem. 2022 e anno 2023 - Prot. 4781 del 01/07/2022				205,92	363.302,64	V	
R	87	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	108,00				363.410,64	N	
R	88	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	144,00				363.554,64	N	
R	89	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	564,00				364.118,64	N	
R	90	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	148,50				364.267,14	N	
R	91	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	432,30				364.699,44	N	
R	92	2024	17/04/2024	6.4	GRUPPO ARGENTA SPA - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	312,50				365.011,94	N	
R	93	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	356,50				365.368,44	N	
R	94	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	356,50				365.724,94	N	
R	95	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	149,50				365.874,44	N	
R	96	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	402,50				366.276,94	N	
R	97	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	400,00				366.676,94	N	
R	98	2024	17/04/2024	6.4	GRUPPO ARGENTA SPA - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	442,00				367.118,94	N	
R	99	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	221,00				367.339,94	N	
R	100	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	13,50				367.353,44	N	
R	101	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	14,50				367.367,94	N	
R	102	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	14,50				367.382,44	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	103	2024	17/04/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	14,00				367.396,44	N	
R	104	2024	17/04/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	60,00				367.456,44	N	
R	105	2024	17/04/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	105,00				367.561,44	N	
R	106	2024	17/04/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	9,50				367.570,94	N	
R	107	2024	17/04/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	10,00				367.580,94	N	
R	108	2024	17/04/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	30,00				367.610,94	N	
M	59	2024	18/04/2024	A.A01.1	Consulenza Informatica S.r.l. - CIG: B0AB92C4D8 ACQUISTO TONER E MATERIALE INFORMATICO VARIO - CONSULENZA INFORMATICA Fattura Differita Nr. 210 del 28/03/2024		2819,50			364.791,44	N	
M	60	2024	18/04/2024	P.P02.7	ERICKSON S.P.A. - CIG: B0E7171B48 TESTO IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - ERIKSON EDIZIONI - Fattura Nr. 0/417 del 20/03/2024		30,43			364.761,01	N	
M	61	2024	18/04/2024	A.A01.1	PULIAUTOMATIC s.r.l. - CIG: B06E63CC92 RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PLESSO INFANZIA AQUILONE - PULIAUTOMATIC S.R.L. - Fattura Differita Nr. 31/V12 del 22/03/2024		386,43			364.374,58	N	
M	62	2024	18/04/2024	A.A02.2	EUROEDIZIONI SRL - CIG: B0EAF7ACB2 RINNOVO ABBONAMENTO EUROEDIZIONI TORINO PER A.S. 2024 - Fattura Nr. 00855/24 del 22/03/2024		390,00			363.984,58	N	
M	63	2024	18/04/2024	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z8C3A6AEF9 RINNOVO SIM WIND PER 24 MESI - WINDTRE BUSINESS - Fattura Nr. 2024A000004014 del 21/03/2024		292,60			363.691,98	N	
M	64	2024	18/04/2024	A.A05.5	Giuseppe Toniolo Srl - CIG: B0BFF7BC19 SOGGIORNO E ATTIVITA' DAL 21-03-24 AL 22-03-24 - CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA DON PAOLO CHIVACCI - Fattura Nr. 4/46 del 22/03/2024		2362,09			361.329,89	N	
M	65	2024	18/04/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B038ED8890 SPESE POSTALI ANNO 2024 - Fattura Nr. 1024091094 del 04/04/2024		91,95			361.237,94	N	
M	66	2024	18/04/2024	A.A02.2	MEDIASOFT S.N.C. - CIG: B1159286E9 SERVIZI ON LINE 2024 RICOSTRUZIONI CARRIERA - MEDIASOFT - Fattura Nr. 738/2024-3 del 04/04/2024		180,00			361.057,94	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	67	2024	18/04/2024	P.P03.3	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH SRL - CIG: B10536320A CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A2 - KEYS FOR SCHOOL - OXFORD SCHOOL - Fattura Nr. 425/PD del 03/04/2024		1365,00			359.692,94	N	
M	68	2024	18/04/2024	P.P02.2	MARZIA DE FRANCESCHI - CIG: Z5B3D9D993 PROGETTO PTOF AFFETTIVITA' E SESSUALITA' - DE FRANCESCHI MARZIA - Parcella Nr. 1/ APA del 26/03/2024		4160,00			355.532,94	N	
M	69	2024	18/04/2024	P.P02.2	ASSOC. MUSICALE "ORCHESTRA DI FIATI DI CADONEGHE" - CIG: Z5F3CC879A PROGETTO PTOF MUSICA BEAT MUSIC A.S. 23-24 - ORCHESTRA BRENTA APS - Fattura Nr. FPA 3/24 del 15/04/2024		4872,00			350.660,94	N	
M	70	2024	18/04/2024	A.A03.3	TECNO FORNI - CIG: B06E3BFEE6 ACQUISTO ARGILLA VARIA PER PROGETTO CERAMICANDO - TECNOFORNI S.R.L. - Fattura Differita Nr. 3/3 del 29/03/2024		135,50			350.525,44	N	
M	71	2024	18/04/2024	A.A05.5	PATTARO F. SRL - CIG: Z6C3DE8668 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2023-2024 - PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - Fattura Nr. 173/2024 del 06/04/2024		363,64			350.161,80	N	
M	72	2024	18/04/2024	A.A05.5	PATTARO F. SRL - CIG: Z6C3DE8668 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2023-2024 - PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - Fattura Nr. 174/2024 del 06/04/2024		3554,55			346.607,25	N	
M	73	2024	18/04/2024	A.A01.1	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L. - CIG: B0A4BA73FB MATERIALE PULIZIA PLESSI MARZO 2024 - STUDIOSAN - Fattura Nr. 69/ PA del 29/03/2024		7984,29			338.622,96	N	
M	74	2024	18/04/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - TELEGRAMMI - POSTE ITALIANE - Fattura Nr. 3240134115 del 15/04/2024		3,66			338.619,30	N	
M	75	2024	07/05/2024	A.A01.1	ERARIO - CIG: B0AB92C4D8 CONSULENZA INFORMATICA - Fattura Differita Nr. 210 del 28/03/2024		620,29			337.999,01	N	
M	76	2024	07/05/2024	A.A01.1	ERARIO - CIG: B06E63CC92 RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PLESSO INFANZIA AQUILONE - PULIAUTOMATIC S.R.L. - Fattura Differita Nr. 31/V12 del 22/03/2024		85,01			337.914,00	S	
M	77	2024	07/05/2024	A.A05.5	ERARIO - CIG: B0BFF7BC19 SOGGIORNO E ATTIVITA' DAL 21-03-24 AL 22-03-24 - CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA DON PAOLO CHIVACCI - Fattura Nr. 4/46 del 22/03/2024		235,91			337.678,09	N	
M	78	2024	07/05/2024	A.A02.2	ERARIO - CIG: B1159286E9 MEDIASOFT - Fattura Nr. 738/2024-3 del 04/04/2024		39,60			337.638,49	S	
M	79	2024	07/05/2024	A.A03.3	ERARIO - CIG: B06E3BFEE6 TECNO FORNI - Fattura Differita Nr. 3/3 del 29/03/2024		29,81			337.608,68	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	80	2024	07/05/2024	A.A05.5	ERARIO - CIG: Z6C3DE8668 PATTARO Fattura Nr. 173/2024 del 06/04/2024		36,36			337.572,32	N	
M	81	2024	07/05/2024	A.A05.5	ERARIO - CIG: Z6C3DE8668 PATTARO - Fattura Nr. 174/2024 del 06/04/2024		355,46			337.216,86	N	
M	82	2024	07/05/2024	A.A01.1	ERARIO - CIG: B0A4BA73FB STUDIOSAN - Fattura Nr. 69/PA del 29/03/2024		1667,36			335.549,50	S	
M	83	2024	07/05/2024	A.A02.2	ERARIO - TELEGRAMMI GEN FEB 24 - POSTE ITALIANE - Fattura Nr. 3240134115 del 15/04/2024		0,81			335.548,69	S	
R	109	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	80,50				335.629,19	N	
R	110	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	337,50				335.966,69	N	
R	111	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	390,00				336.356,69	N	
R	112	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	104,80				336.461,49	N	
R	113	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	172,50				336.633,99	N	
R	114	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	138,00				336.771,99	N	
R	115	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	187,50				336.959,49	N	
R	116	2024	08/05/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	1330,00				338.289,49	N	
R	117	2024	08/05/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	10,00				338.299,49	N	
R	118	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	103,50				338.402,99	N	
R	119	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	442,00				338.844,99	N	
R	120	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	4023,00				342.867,99	N	
R	121	2024	08/05/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	525,00				343.392,99	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	122	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	90,00				343.482,99	N	
R	123	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	42,00				343.524,99	N	
R	124	2024	08/05/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	15,00				343.539,99	N	
R	125	2024	08/05/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	10,00				343.549,99	N	
R	126	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	12,00				343.561,99	N	
R	127	2024	08/05/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - Versamento Cognolato Filippo	100,00				343.661,99	N	
M	84	2024	08/05/2024	A.A01.1	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA - CIG: B00D629CA8 2023C21- Visita medica preventiva - CIG B00D629CA8		20,50			343.641,49	S	
M	85	2024	08/05/2024	P.P03.3	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: B186344CB7 CENTRO TRINITY 6191 ISTITUTO COMPRENSIVO CADONEGHE ORDER 1-5348105435 - requested start date 27/05/2024 requested end date 09/06/2024		2684,00			340.957,49	N	
M	86	2024	09/05/2024	P.P02.2	ChiarAmEnte Srl SSD a R.L. - CIG: B0E7714218 SPETTACOLO "LA VOCE DELLA COSTITUZIONE" - CHIARAMENTE SRL		450,00			340.507,49	N	
M	87	2024	09/05/2024	A.A01.1	IREDEEM SPA - CIG: B11DBD0912 SOSTITUZIONE ELETTRIDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE - IREDEEM S.R.L.		474,00			340.033,49	N	
M	88	2024	09/05/2024	A.A01.1	IREDEEM SPA - CIG: B11D9FA538 ACQUISTO DEFIBRILLATORE E ACCESSORI - IREDEEM S.P.A.		2248,00			337.785,49	N	
M	89	2024	09/05/2024	A.A02.2	GHIRALDINI S.r.l. - CIG: Z45327E40C CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2021-2024 - GHIRALDINI		1497,31			336.288,18	N	
M	90	2024	09/05/2024	A.A01.1	A.E.S. S.R.L. - CIG: B11D853825 ACQUISTO CARTELLONISTICA DI SICUREZZA - A.E.S. S.R.L.		286,30			336.001,88	N	
M	91	2024	09/05/2024	P.P02.2	GIUNTI EDU SRL - CIG: B0E74B7ED1 ACQUISTO TESTI PER PROGETTO SO FARE ANCHE IO - GIUNTI EDUCARE		60,80			335.941,08	N	
M	92	2024	15/05/2024	P.P02.7	ORTOLAN FEDERICA - Liquidazione Ricevuta n. 2 del 24/04/2024 prot. 3615 del 06/05/2024 per Contratto Prestazione Occasionale per Formazione Docenti Progetto POF 2023/24 "OLTRE L'APPARENZA" prot. 2251/VII.8 del 19/03/2024		168,00			335.773,08	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19
----------------------	------------

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	93	2024	15/05/2024	P.P02.7	C.F.P. FRANCESCO D'ASSISI S.C.S. ONLUS - Liquidazione Ricevuta n. 02/ sfp/2024 - Contributo per attività di sensibilizzazione progetto "Oltre l'Apparenza" determina prot. 1961/VI del 11/03/2024 Convenzione prot. 983/ c12a del 12/02/2020		500,00			335.273,08	N	
M	94	2024	21/05/2024	P.P02.2	A.P.S. Kervan - Liquidazione Ricevuta n. 04 del 2024 Prot. 4026 del 16/05/2024 - Contributo per Progetto sportivo "GIOCOLERIA" determina prot. 311/VI del 17/01/2024 Convenzione prot. 315 del 17/01/2024		600,00			334.673,08	N	
M	95	2024	21/05/2024	A.A03.3	MASIERO EDDI - Rimborso errato pagamento Iscrizione classe successiva Scuola Primaria a.s. 2024/25 prot. 4111/VI.2 del 20/05/2024		25,00			334.648,08	N	
R	128	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	210,00				334.858,08	N	
R	129	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	1320,00				336.178,08	N	
R	130	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	1840,00				338.018,08	N	
R	131	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	330,00				338.348,08	N	
R	132	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	241,50				338.589,58	N	
R	133	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	1500,50				340.090,08	N	
R	134	2024	22/05/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	5350,00				345.440,08	N	
R	135	2024	22/05/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	1150,00				346.590,08	N	
R	136	2024	22/05/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	2880,00				349.470,08	N	
R	137	2024	22/05/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	120,00				349.590,08	N	
R	138	2024	22/05/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2023/24	210,00				349.800,08	N	
R	139	2024	22/05/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	5,00				349.805,08	N	
R	140	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	11,50				349.816,58	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	141	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	11,50				349.828,08	N	
M	96	2024	28/05/2024	P.P04.23	GUASTELLA FRANCESCA - CUP: B14D22002590006 Liquidazione attività Animatore digitale - formatori progetto "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7105/VI del 31/10/2023 Codice progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-9441		612,12			349.215,96	V	
M	97	2024	28/05/2024	P.P04.23	PURICELLI FABIO - CUP: B14D22002590006 Liquidazione attività Animatore digitale - formatori progetto "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7103/VI del 31/10/2023 Codice progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-9441		289,40			348.926,56	V	
M	98	2024	28/05/2024	P.P04.23	FIGLIORINI LUISA - CUP: B14D22002590006 Liquidazione attività Animatore digitale - formatori progetto "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7106/VI del 31/10/2023 Codice progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-9441		41,35			348.885,21	V	
M	99	2024	28/05/2024	P.P04.23	SARACINI ELISA - CUP: B14D22002590006 Liquidazione attività Animatore digitale - formatori progetto "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7104/VI del 31/10/2023 Codice progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-9441		48,98			348.836,23	V	
M	100	2024	29/05/2024	A.A01.1	I.T.I.S. MARCONI - QUOTA RETE MEDICO COMPETENTE 2024 - PROT. 4383/VI.2 del 29/05/2024		396,00			348.440,23	N	
M	101	2024	30/05/2024	A.A05.5	ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C. - CIG: Z363D82DEC NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA DESINAZIONE FRANCIA DAL 02 AL 07 MAGGIO 2024 - ZULIAN SNC		4600,00			343.840,23	N	
M	102	2024	30/05/2024	P.P02.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z663D2ECE9 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA STRANIERA - INGLESE - CIRCUS - 0705-2024 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE		1345,71			342.494,52	N	
M	103	2024	30/05/2024	A.A05.5	PATTARO F. SRL - CIG: Z6C3DE8668 NOLEGGIO AUTOBUS CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE A.S 2023-2024 - PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI		6663,64			335.830,88	N	
M	104	2024	30/05/2024	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: B185244557 ACQUISTO SUSSIDI INFANZIE 2024 - BORGIONE		134,27			335.696,61	N	
M	105	2024	30/05/2024	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: B185244557 ACQUISTO SUSSIDI INFANZIE 2024 - BORGIONE		420,76			335.275,85	N	
M	106	2024	30/05/2024	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: B185244557 ACQUISTO SUSSIDI INFANZIE 2024 - BORGIONE		268,87			335.006,98	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	107	2024	30/05/2024	P.P03.3	Istituto Stendhal srl - CIG: B013C5C30F LETTORATO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA - ISTITUTO STENDHAL SRL		2220,00			332.786,98	N	
M	108	2024	30/05/2024	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z8C3A6AEF9 RINNOVO SIM WIND PER 24 MESI - WIND TRE BUSINESS		292,60			332.494,38	N	
M	109	2024	30/05/2024	A.A03.21	O.C.R. S.r.l. - CIG: 9921136C6A CUP: B14D22004510006 PON DIGITAL BOARD - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PER AULE E MATERIALI PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 13.12A-FESR PON-VE 2021-354 - O.C.R. - Fattura Differita Nr. 000085/PA del 28/05/2024		35220,00			297.274,38	V	
R	142	2024	04/06/2024	5.3	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186 - CONTRIBUTO PER RIPARTO PIANO ASSISTENZA SCOLASTICA a.s. 2023/2024 - mand. n. 2978 Pagamenti diversi nr. 832 del 28/12/2023	18000,00				315.274,38	N	
R	143	2024	04/06/2024	5.3	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186 - CONTRIBUTO PER RIPARTO PIANO ASSISTENZA SCOLASTICA a.s. 2023/2024 - mand. n. 2979 Pagamenti diversi nr. 832 del 28/12/2023	25000,00				340.274,38	N	
M	110	2024	04/06/2024	A.A03.21	ERARIO - CIG: 9921136C6A CUP: B14D22004510006 PON DIGITAL BOARD - O.C.R. - Fattura Differita Nr. 000085/PA del 28/05/2024		7748,40			332.525,98	V	
M	111	2024	04/06/2024	P.P04.23	ERARIO - CUP: B14D22002590006 IRPEF carico dip. Saracini Elisa per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" per Incarico prot. 7104/VI del 31/10/2023 Netto M. 99		14,63			332.511,35	V	
M	112	2024	04/06/2024	P.P04.23	ERARIO - CUP: B14D22002590006 IRPEF carico dip. Fiorese Luisa per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" per Incarico prot. 7106/VI del 31/10/2023 Netto M. 98		22,26			332.489,09	V	
M	113	2024	04/06/2024	P.P04.23	ERARIO - CUP: B14D22002590006 IRPEF carico dip. Puricelli Fabio per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" per Incarico prot. 7103/VI del 31/10/2023 Netto M. 97		155,83			332.333,26	V	
M	114	2024	04/06/2024	P.P04.23	ERARIO - CUP: B14D22002590006 IRPEF carico dip. Guastella Francesca per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" per Incarico prot. 7105/VI del 31/10/2023 Netto M. 96		182,84			332.150,42	V	
M	115	2024	04/06/2024	P.P02.7	ERARIO - R.A. su Ricevuta n. 2 del 24/04/2024 prot. 3615 del 06/05/2024 per Contratto Prestazione Occasionale Progetto POF 2023/24 "OLTRE L'APPARENZA" Ortolan Federica		42,00			332.108,42	N	
M	116	2024	04/06/2024	P.P04.23	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: B14D22002590006 IRAP carico Stato 8,5% Saracini Elisa per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" per Incarico prot. 7104/VI del 31/10/2023 Netto M. 99		5,95			332.102,47	V	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19
----------------------	------------

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	117	2024	04/06/2024	P.P04.23	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: B14D22002590006 IRAP carico Stato 8,5% Fiorese Luisa per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" per Incarico prot. 7106/VI del 31/10/2023 Netto M. 98		5,95			332.096,52	V	
M	118	2024	04/06/2024	P.P04.23	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: B14D22002590006 IRAP carico Stato 8,5% Puricelli Fabio per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" per Incarico prot. 7103/VI del 31/10/2023 Netto M. 97		41,65			332.054,87	V	
M	119	2024	04/06/2024	P.P04.23	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: B14D22002590006 IRAP carico Stato 8,5% Guastella Francesca per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" per Incarico prot. 7105/VI del 31/10/2023 Netto M. 96		74,38			331.980,49	V	
M	120	2024	04/06/2024	P.P02.7	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su Ricevuta n. 2 del 24/04/2024 prot. 3615 del 06/05/2024 per Contratto Prestazione Occasionale Progetto POF 2023/24 "OLTRE L'APPARENZA" Ortolan Federica		17,85			331.962,64	V	
M	121	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 INPS car. Stato 24,20% Saracini Elisa per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7104/VI del 31/10/2023 Netto M. 99		16,94			331.945,70	V	
M	122	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 INPS car. Stato 24,20% Fiorese Luisa per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7106/VI del 31/10/2023 Netto M. 98		16,94			331.928,76	V	
M	123	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 INPS car. Stato 24,20% Puricelli Fabio per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7103/VI del 31/10/2023 Netto M. 97		118,59			331.810,17	V	
M	124	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 INPS car. Stato 24,20% Guastella Francesca per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7105/VI del 31/10/2023 Netto M. 96		211,75			331.598,42	V	
M	125	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 INPS car. dip. 8,80% Saracini Elisa per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7104/VI del 31/10/2023 Netto M. 99		6,16			331.592,26	V	
M	126	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 INPS car. dip. 8,80% Fiorese Luisa per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7106/VI del 31/10/2023 Netto M. 98		6,16			331.586,10	V	
M	127	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 INPS car. dip. 8,80% Puricelli Fabio per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7103/VI del 31/10/2023 Netto M. 97		43,12			331.542,98	V	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	128	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 INPS car. dip. 8,80% Guastella Francesca per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7105/VI del 31/10/2023 Netto M. 96		77,01			331.465,97	V	
M	129	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 F.do credito 0,35% car. dip. Saracini Elisa per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7104/VI del 31/10/2023 Netto M. 120		0,25			331.465,72	V	
M	130	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 F.do credito 0,35% car. dip. Fiorese Luisa per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7106/VI del 31/10/2023 Netto M. 98		0,25			331.465,47	V	
M	131	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 F.do credito 0,35% car. dip. Puricelli Fabio per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7103/VI del 31/10/2023 Netto M. 97		1,72			331.463,75	V	
M	132	2024	04/06/2024	P.P04.23	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22002590006 F.do credito 0,35% car. dip. Guastella Francesca per Attività "Animatore Digitale: formazione del personale interno" Incarico prot. 7105/VI del 31/10/2023 Netto M. 96		3,06			331.460,69	V	
R	144	2024	05/06/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	499,50				331.960,19	N	
R	145	2024	05/06/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	465,00				332.425,19	N	
R	146	2024	05/06/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	13,50				332.438,69	N	
R	147	2024	05/06/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	13,50				332.452,19	N	
R	148	2024	05/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	3360,00				335.812,19	N	
R	149	2024	05/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	4750,00				340.562,19	N	
R	150	2024	05/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	1600,00				342.162,19	N	
R	151	2024	05/06/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	21,00				342.183,19	N	
R	152	2024	05/06/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	11,50				342.194,69	N	
R	153	2024	05/06/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	9,50				342.204,19	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	154	2024	05/06/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	5,00				342.209,19	N	
M	133	2024	05/06/2024	A.A03.3	ERARIO - CIG: B185244557 IVA BORGIONE - Fattura N. V3-9787 del 16/05/24		59,15			342.150,04	N	
M	134	2024	05/06/2024	A.A03.3	ERARIO - CIG: B185244557 IVA - BORGIONE - Fattura N. V3-9303 del 10-05-2024		92,57			342.057,47	N	
M	135	2024	05/06/2024	A.A03.3	ERARIO - CIG: B185244557 IVA - BORGIONE - Fattura N. V3 - 9304 del 10-05-2024		29,54			342.027,93	N	
M	136	2024	05/06/2024	A.A05.5	ERARIO - CIG: Z6C3DE8668 IVA - PATTARO - Fattura 267/2024 del 09-05-2024		666,36			341.361,57	N	
M	137	2024	05/06/2024	A.A01.1	ERARIO - CIG: B11D853825 IVA A.E.S. - Fattura N. 522 DEL 30-04-24		62,99			341.298,58	N	
M	138	2024	05/06/2024	P.P02.2	ERARIO - CIG: Z663D2ECE9 IVA SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA STRANIERA - SMILE - Fattura N.244 del 09-05-24		67,29			341.231,29	N	
M	139	2024	05/06/2024	A.A02.2	ERARIO - CIG: Z45327E40C IVA GHIRALDINI - Fattura N. 583/23 del 19-04-24		329,41			340.901,88	N	
M	140	2024	05/06/2024	A.A01.1	ERARIO - CIG: B11D9FA538 IVA IREDEEM - Fattura 469/PA del 17-04-24		494,56			340.407,32	N	
M	141	2024	05/06/2024	A.A01.1	ERARIO - CIG: B11DBD0912 IREDEEM IVA - Fattura 470/PA del 17-04-24		104,28			340.303,04	N	
R	155	2024	12/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	1950,00				340.303,04	N	A
R	156	2024	12/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	2375,00				340.303,04	N	A
R	157	2024	12/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	1100,00				341.403,04	N	
R	158	2024	12/06/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	10,00				341.413,04	N	
M	142	2024	12/06/2024	P.P02.7	Biblioteca IT. per I CIECHI REGINA MARGHERITA Onlus - SERVIZIO DEL LIBRO INFORMATICO - N. 2 QUOTE ISCRIZIONE anno 2024 alunno M. G. (prot. 4906/IV.4 del 11/06/2024) e alunno A.E.M. (prot. 4915/IV.4 del 11/06/2024)		100,00			341.313,04	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	159	2024	14/06/2024	2.3.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCONTO 50% - NEXT GENERATION EU - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. n. 65/2023 – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-33987 - CUP: B14D24000060006	69476,17				410.789,21	V	
M	143	2024	14/06/2024	A.A02.2	ITS SRL UNIPERSONALE - CIG: B1852BFAD6 SOSTITUZIONE BATTERIA UPS SERVER SEGRETERIA - ITS UNIPERSONALE - Fattura Nr. 319 del 28/05/2024		360,00			410.429,21	N	
M	144	2024	14/06/2024	A.A03.3	CONQUEST S.R.L. - CIG: B135406E97 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO VARIO - CONQUEST S.R.L. - Fattura Differita Nr.233/PA del 30/05/2024		1041,62			409.387,59	N	
M	145	2024	14/06/2024	A.A05.5	PATTARO F. SRL - CIG: Z6C3DE8668 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2023-2024 - PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - Fattura Nr. 349/2024 del 31/05/2024		4281,82			405.105,77	N	
M	146	2024	14/06/2024	P.P03.3	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH SRL - CIG: B00D2062C1 CORSO D' INGLESE IN PREPARAZIONE ALL' ESAME DI CERTIICAZIONE CAMBRIDGE LIVELLO A2 KEY FOR SCHOOLS - Fattura Nr. 661/PD del 04/06/2024		1560,00			403.545,77	N	
M	147	2024	14/06/2024	A.A01.1	BREVIGLIERI S.R.L. - CIG: B1A80E9766 ACQUISTO LAVATRICE DON MILANI - BREVIGLIERI - Fattura Differita Nr. 138/E1 del 06/06/2024		385,00			403.160,77	N	
M	148	2024	14/06/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B038ED8890 SPESE POSTALI ANNO 2024 - Fattura Nr. 1024147132 del 06/06/2024		23,00			403.137,77	N	
M	149	2024	14/06/2024	A.A01.1	ITS SRL UNIPERSONALE - CIG: B1ED753F1D ACQUISTO BATTERIA PER GRUPPO DI CONTINUITA' DON MILANI - ITS UNIPERSONALE - Fattura Nr. 336 del 31/05/2024		55,00			403.082,77	N	
R	160	2024	18/06/2024	2.3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCONTO 50% - PNRR - DM 66/2023 - FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-35982 – L'EDITORIA DIGITALE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA – CUP B14D23004590006	38101,97				441.184,74	V	
R	161	2024	18/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	1890,00				443.074,74	N	
R	162	2024	18/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	2275,00				445.349,74	N	
R	163	2024	18/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE Provvisorio n. 1408 (sostituzione di Provv.1400)	220,00				445.569,74	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	164	2024	18/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	25,00				445.594,74	N	
M	150	2024	24/06/2024	A.A05.5	BORELLA MONICA - Prot.4800/VI.2 Restituzione quota versata Leonardo Guido de Eccher - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024-		16,00			445.578,74	N	
M	151	2024	24/06/2024	A.A05.5	LORENZATO MIA - Prot.4704/VI.2 Restituzione quota versata LORENZATO MIA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024-		16,00			445.562,74	N	
M	152	2024	24/06/2024	A.A05.5	ZANCHETTA ALESSANDRO - Prot.4651/VI.2 Restituzione quota versata ZANCHETTA KEVIN - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024-		16,00			445.546,74	N	
M	153	2024	24/06/2024	A.A05.5	CORRA' ALESSANDRO - Prot.4843/VI.2 Restituzione quota versata AURORA CORRA' - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024-		16,00			445.530,74	N	
M	154	2024	24/06/2024	A.A05.5	BONAFE' EMANUELE - Prot.4696/VI.2 Restituzione quota versata BONAFE' VANESSA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria FalconeBorsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024-		16,00			445.514,74	N	
M	155	2024	25/06/2024	A.A05.5	LISSANDRON CHIARA - Prot.4699/VI.2 Restituzione quota versata RANZATO LINDA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria FalconeBorsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.498,74	N	
M	156	2024	25/06/2024	A.A05.5	CARRARO SIMONE - Prot.4700/VI.2 Restituzione quota versata CARRARO LISA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.482,74	N	
M	157	2024	25/06/2024	A.A05.5	ZECCHINI ALBERTO - Prot.4524/VI.2 Restituzione quota versata ZECCHINI MATILDE - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.466,74	N	
M	158	2024	25/06/2024	A.A05.5	CAMERIN EVELIN - Prot.4833/VI.2 Restituzione quota versata COLETTO GABRIELE - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.450,74	N	
M	159	2024	25/06/2024	A.A05.5	MARTIN SILVIA - Prot.5111/VI.2 Restituzione quota versata SACCARDO CLAUDIA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.434,74	N	
M	160	2024	25/06/2024	A.A05.5	MOGLIANI ELENA - Prot.4832/VI.2 Restituzione quota versata VAROTTO MARTA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.418,74	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 23

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	161	2024	25/06/2024	A.A05.5	BERNARDINELLO ROSSANA - Prot.4516/VI.2 Restituzione quota versata TONIOLO SAMUELE - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.402,74	N	
M	162	2024	25/06/2024	A.A05.5	OTTINA MARZIA - Prot.4538/VI.2 Restituzione quota versata FAULIRI ALESSIA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.386,74	N	
M	163	2024	25/06/2024	A.A05.5	CALIENDO GIUSEPPE - Prot.4548/VI.2 Restituzione quota versata CALIENDO RAFFAELE - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.370,74	N	
M	164	2024	25/06/2024	A.A05.5	CESARO MARY - Prot.5133/VI.2 Restituzione quota versata BRESSAN EMMA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.354,74	N	
M	165	2024	25/06/2024	A.A05.5	MEZZALIRA ERICA - Prot.4697/VI.2 Restituzione quota versata AMINA BA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.338,74	N	
M	166	2024	25/06/2024	A.A05.5	AGOSTINI MARTINA - Prot.4727/VI.2 Restituzione quota versata BOGON CRISTIAN - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.322,74	N	
M	167	2024	25/06/2024	A.A05.5	PELLIZZARI PAOLA - Prot.4698/VI.2 Restituzione quota versata CAMPORESE RACHELE - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.306,74	N	
M	168	2024	25/06/2024	A.A05.5	PIRON ALESSANDRA - Prot.4695/VI.2 Restituzione quota versata BENETOLLO MATTEO - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.290,74	N	
M	169	2024	25/06/2024	A.A05.5	LOVATO STEFANIA - Prot.4834/VI.2 Restituzione quota versata ZAGHETTO EMMA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.274,74	N	
M	170	2024	25/06/2024	A.A05.5	GAIANI MICHELA - Prot.4836/VI.2 Restituzione quota versata BORASO GAIA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.258,74	N	
M	171	2024	25/06/2024	A.A05.5	GRAUR PARASCOVIA - Prot.5140/VI.2 Restituzione quota versata GRAUR MARGARITA - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.242,74	N	
M	172	2024	25/06/2024	A.A05.5	ALFARANO CARLO - Prot.4801/VI.2 Restituzione quota versata ALFARANO RICCARDO - viaggio istruzione classe 5 A plesso primaria Falcone Borsellino - disposizione dirigenziale circolare 493 del 31/05/2024		16,00			445.226,74	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 24

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	173	2024	25/06/2024	P.P02.2	IL PENTAGRAMMA - ASSOCIAZIONE CULTURALE - CIG: ZF33DA1B0E Progetto Educazione Musicale Scuole Infanzia a.s. 2023/24 - Incarico prot. 140/VII.8 del 10/01/2024 - RICEVUTA N° 14 del 18/06/2024 - prot. 5132 del 24/06/2024		1312,50			443.914,24	N	
R	165	2024	26/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	150,00				444.064,24	N	
R	166	2024	26/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	3390,00				447.454,24	N	
R	167	2024	26/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	1550,00				449.004,24	N	
R	168	2024	26/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	675,00				449.679,24	N	
R	169	2024	26/06/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	25,00				449.704,24	N	
R	170	2024	26/06/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	13,10				449.717,34	N	
M	174	2024	26/06/2024	P.P02.8	CHIZZONITI MARIA FERNANDA - Liquidazione Incarico prot. 1731 del 04/03/2024 per progetto POF P2/8 "Recupero Esami I ciclo" prot. 975/IV del 07/02/2024- -- a.s. 2023/24		363,76			449.353,58	N	
M	175	2024	26/06/2024	P.P02.8	TURCATO ALESSANDRA - Liquidazione Incarico prot. 1731 del 04/03/2024 per progetto POF P2/8 "Recupero Esami I ciclo" prot. 975/IV del 07/02/2024- -- a.s. 2023/24		215,46			449.138,12	N	
M	176	2024	26/06/2024	P.P02.8	VERDE MARIANNA - Liquidazione Incarico prot. 1731 del 04/03/2024 per progetto POF P2/8 "Recupero Esami I ciclo" prot. 975/IV del 07/02/2024- -- a.s. 2023/24		188,53			448.949,59	N	
M	177	2024	26/06/2024	P.P02.8	ZURZOLO MARGHERITA - Liquidazione Incarico prot. 1731 del 04/03/2024 per progetto POF P2/8 "Recupero Esami I ciclo" prot. 975/IV del 07/02/2024- -- a.s. 2023/24		181,88			448.767,71	N	
M	178	2024	26/06/2024	P.P02.8	GUIDOLIN ANNALISA - Liquidazione Incarico Prot.732/IV.5 del 31/01/2024 - Progetto POF P2/8 "Difficoltà e Potenziamento" a.s.2023/24 Prot. 118/IV del 10/01/2024		215,46			448.552,25	N	
M	179	2024	26/06/2024	P.P02.8	BERNARDI GIULIA - Liquidazione Incarico Prot.732/IV.5 del 31/01/2024 - Progetto POF P2/8 "Difficoltà e Potenziamento" a.s.2023/24 Prot. 118/IV del 10/01/2024		269,32			448.282,93	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 25

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	180	2024	26/06/2024	P.P02.8	FABRISSIN CARLA - Liquidazione Incarico Prot.732/IV.5 del 31/01/2024 - Progetto POF P2/8 "Difficoltà e Potenziamento" a.s.2023/24 Prot. 118/IV del 10/01/2024		269,32			448.013,61	N	
M	181	2024	26/06/2024	P.P02.8	FURLAN DANIELA - Liquidazione Incarico Prot.732/IV.5 del 31/01/2024 - Progetto POF P2/8 "Difficoltà e Potenziamento" a.s.2023/24 Prot. 118/IV del 10/01/2024		227,35			447.786,26	N	
M	182	2024	26/06/2024	P.P02.8	ZURZOLO MARGHERITA - Liquidazione Incarico Prot.732/IV.5 del 31/01/2024 - Progetto POF P2/8 "Difficoltà e Potenziamento" a.s.2023/24 Prot. 118/IV del 10/01/2024		227,35			447.558,91	N	
M	183	2024	26/06/2024	P.P02.7	GIULIAN MONICA - Liquidazione Progetto "So fare...anch'io!Nella scuola si può viaggiare a velocità diverse" a.s. 2023/24 prot.5476 del 06/09/2023		1240,10			446.318,81	N	
M	184	2024	27/06/2024	A.A01.1	XIFRAM SRL - CIG: ZF23DA5989 INCARICO PER IL RUOLO DI D.P.O. PER IL TRIENNIO 2024/2026 - XIFRAM - Fattura Nr. 166 del 12/06/2024		397,50			445.921,31	S	
M	185	2024	27/06/2024	A.A03.3	PIAZZO STRUMENTI MUSICALI - CIG: B11D54C898 ACCORDATURA PER N. 3 PIANOFORTI E SOSTITUZIONE TASTI - PIAZZO SRL - Fattura Nr. 648 del 12/06/2024		495,00			445.426,31	N	
M	186	2024	01/07/2024	A.A03.3	ERARIO - CIG: B11D54C898 PIAZZO STRUMENTI MUSICALI - IVA SU Fattura Nr. 648 del 12/06/2024		108,90			445.317,41	N	
M	187	2024	01/07/2024	A.A01.1	ERARIO - XIFRAM -IVA SU Fattura Nr. 166 del 12/06/2024		87,45			445.229,96	S	
M	188	2024	01/07/2024	A.A01.1	ERARIO - CIG: B1ED753F1D ITS UNIPERSONALE - DON MILANI - IVA SU Fattura Nr. 336 del 31/05/2024		12,10			445.217,86	N	
M	189	2024	01/07/2024	A.A01.1	ERARIO - CIG: B1A80E9766 BREVIGLIERI - LAVATRICE - IVA SU Fattura Differita Nr. 138/E1 DEL 06/06/2024		84,70			445.133,16	N	
M	190	2024	01/07/2024	A.A05.5	ERARIO - CIG: Z6C3DE8668 PATTARO - IVA SU Fattura Nr. 349/2024 del 31/05/2024		428,18			444.704,98	N	
M	191	2024	01/07/2024	A.A03.3	ERARIO - CIG: B135406E97 CONQUEST - IVA SU Fattura Differita Nr. 233/PA del 30/05/2024		229,16			444.475,82	N	
M	192	2024	01/07/2024	A.A02.2	ERARIO - CIG: B1852BFAD6 ITS UNIPERSONALE - BATTERIA DON MILANI - IVA SU Fattura Nr. 319 del 28/05/2024		79,20			444.396,62	N	
M	193	2024	01/07/2024	P.P02.7	INPS - TESOREIA STATO - INPS car. dip. 8,80% GIULIAN MONICA su Progetto "So fare...anch'io!Nella scuola si può viaggiare a velocità diverse" a.s. 2023/24		184,80			444.211,82	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 26

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	194	2024	01/07/2024	P.P02.7	INPS - TESOREIA STATO - INPS car. Stato 24,20% GIULIAN MONICA Progetto "So fare...anch'io! Nella scuola si può viaggiare a velocità diverse" a.s. 2023/24		508,20			443.703,62	N	
M	195	2024	01/07/2024	P.P02.7	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. Stato Giulian Monica su Progetto "So fare...anch'io! Nella scuola si può viaggiare a velocità diverse" a.s. 2023/24		178,50			443.525,12	N	
M	196	2024	01/07/2024	P.P02.7	ERARIO - IRPEF car. dip. GIULIAN MONICA su Progetto "So fare...anch'io! Nella scuola si può viaggiare a velocità diverse" a.s. 2023/24		667,75			442.857,37	N	
M	197	2024	01/07/2024	P.P02.7	INPS - TESOREIA STATO - F.do Credito car. dip. 0,35% GIULIAN MONICA su Progetto "So fare...anch'io! Nella scuola si può viaggiare a velocità diverse" a.s. 2023/24		7,35			442.850,02	N	
M	198	2024	01/07/2024	P.P02.8	ERARIO - IRPEF car. dipendente su Liquidazione Progetto POF P2/8 "Difficoltà e Potenziamento" a.s.2023/24		405,74			442.444,28	N	
M	199	2024	01/07/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPS car. dipendente 8,80% su Liquidazione Progetto POF P2/8 "Difficoltà e Potenziamento" a.s.2023/24		135,52			442.308,76	N	
M	200	2024	01/07/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPS car. Stato 24,20% su Liquidazione Progetto POF P2/8 "Difficoltà e Potenziamento" a.s.2023/24		372,68			441.936,08	N	
M	201	2024	01/07/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - F.do Credito 0,35% car. dipendente su Liquidazione Progetto POF P2/8 "Difficoltà e Potenziamento" a.s.2023/24		5,40			441.930,68	N	
M	202	2024	01/07/2024	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. Stato su Liquidazione Progetto POF P2/8 "Difficoltà e Potenziamento" a.s.2023/24		130,92			441.799,76	N	
M	203	2024	02/07/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPS car. dip. 8,80% su Liquidazione Progetto Recupero Esami I° Ciclo MM a.s. 2023/24		159,23			441.640,53	N	
M	204	2024	02/07/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPS car. Stato 24,20% su Liquidazione Progetto Recupero Esami I° Ciclo MM a.s. 2023/24		437,91			441.202,62	N	
M	205	2024	02/07/2024	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. Stato Liquidazione Progetto Recupero Esami I° Ciclo MM a.s. 2023/24		153,81			441.048,81	N	
M	206	2024	02/07/2024	P.P02.8	ERARIO - IRPEF car. dip. su Liquidazione Progetto Recupero Esami I° Ciclo MM a.s. 2023/24		478,84			440.569,97	N	
M	207	2024	02/07/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - F.do Credito 0,35% car. dip. Progetto Recupero Esami I° Ciclo MM a.s. 2023/24		6,34			440.563,63	N	
M	208	2024	02/07/2024	A.A01.1	I.T.I.S. MARCONI - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE - corsi SIRVESS A.S. 2023-24 Prot. 5160/VI.2 del 24/06/2024		1200,00			439.363,63	N	
R	171	2024	03/07/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	150,00				439.513,63	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale

399.908,19

Pag. 27

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	172	2024	03/07/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	180,00				439.693,63	N	
R	173	2024	03/07/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	275,00				439.968,63	N	
R	174	2024	03/07/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	25,00				439.993,63	N	
R	175	2024	03/07/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	60,00				440.053,63	N	
M	209	2024	04/07/2024	A.A01.1	FERRAMENTA PARPAJOLA SRL - CIG: B225B171B6 ACQUISTO SCALE PLESSI - FERRAMENTA PARPAIOLA - Fattura Nr. 210/2024 del 26/06/2024		325,00			439.728,63	N	
M	210	2024	04/07/2024	P.P04.4	LEARNING UP SRL - CIG: B1ED2312C8 ACQUISTO SEMINARIO ON LINE - GRADUATORIE GPS - DOCENDO ACADEMY - Fattura Nr. FVL594 del 28/06/2024		120,00			439.608,63	N	
M	211	2024	16/07/2024	P.P04.4	ZAPPATERRA ELENA - Zappaterra Elena Liquidazione Prestazione Occasionale Progetto P4 Formazione Personale "Scuola Senza Zaino" Contratto prot. 3844 del 13/05/2024 -Nota Addebito prot. 5510 del 16/07/2024		88,00			439.520,63	N	
M	212	2024	16/07/2024	P.P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su Progetto P4 "Scuola Senza Zaino" Zappaterra Elena		9,35			439.511,28	N	
M	213	2024	16/07/2024	P.P04.4	ERARIO - Ritenuta Acconto su Progetto P4 "Scuola Senza Zaino" Zappaterra Elena		22,00			439.489,28	N	
R	176	2024	17/07/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - Prog. DISPERSIONE 2023/2024 - PAGO IN RETE	270,00				439.759,28	N	
R	177	2024	17/07/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - Prog. DISPERSIONE 2023/2024 - PAGO IN RETE	675,00				440.434,28	N	
R	178	2024	17/07/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	175,00				440.609,28	N	
R	179	2024	17/07/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	90,00				440.699,28	N	
R	180	2024	17/07/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	50,00				440.749,28	N	
R	181	2024	17/07/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	25,00				440.774,28	N	
M	214	2024	17/07/2024	A.A01.1	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA - CIG: B2254C6B4F VISITA MEDICA PREVENTIVA - Fattura Nr. EP809 del 25/06/2024		56,65			440.717,63	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 28

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	215	2024	17/07/2024	A.A02.2	BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS - CIG: B2259F1F14 FORNITURA COMPLETA MATERIALE FACILE CONSUMO SEGRETERIA - RIF. ORDINE 44/2024 PROT. 5044 DEL 19/06/2024 - Fattura Nr. 78 del 29/06/2024		1402,80			439.314,83	N	
M	216	2024	17/07/2024	A.A02.2	ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 78 del 29/06/2024 BIEMME UFFICIO		308,62			439.006,21	S	
M	217	2024	17/07/2024	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - CIG: B038ED8890 Fattura Nr. 1024180486 del 08/07/2024		113,28			438.892,93	S	
M	218	2024	17/07/2024	A.A02.2	PELLEGRINI S.P.A. - CIG: Z45327E40C CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024 - Fattura Nr. S012024290 del 01/07/2024		1497,31			437.395,62	S	
M	219	2024	17/07/2024	A.A02.2	ERARIO - IVA SU Fattura Nr. S012024290 del 01/07/2024 - PELLEGRINI S.P.A. (GHIRALDINI)		329,41			437.066,21	S	
R	182	2024	28/08/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - Prog. DISPERSIONE 2023/2024 - PAGO IN RETE	350,00				437.416,21	N	
R	183	2024	28/08/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - Prog. DISPERSIONE 2023/2024 - PAGO IN RETE	60,00				437.476,21	N	
R	184	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	100,00				437.576,21	N	
R	185	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	300,00				437.876,21	N	
R	186	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	75,00				437.951,21	N	
R	187	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	150,00				438.101,21	N	
R	188	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	100,00				438.201,21	N	
R	189	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	150,00				438.351,21	N	
M	220	2024	29/08/2024	A.A02.2	LEARDINI – TIPOLITOGRAFIA – CASA EDITRICE - CIG: B24A3A7724 ACQUISTO REGISTRI CONSEGNA E SCARICO DIPLOMI - LEARDINI - Fattura Differita Nr. 691 /PA del 31/07/2024		69,00			438.282,21	N	
M	221	2024	29/08/2024	P.P02.9	ITALIA SCUOLA -GRUPPO SPAGGIARI - CIG: B27A9789F4 ACQUISTO BIBLIOTECHE PLESSI - SPAGGIARI - Fattura Nr. 6023/FVIAC del 18/07/2024		176,45			438.105,76	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 29

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	222	2024	29/08/2024	P.P02.9	Borgione Centro Didattico srl - CIG: B27AC0EC40 ACQUISTO BIBLIOTECHE PLESSI - BORGIONE - Fattura Differita Nr. V3-13634 del 25/07/2024		127,07			437.978,69	S	
M	223	2024	29/08/2024	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z8C3A6AEF9 RINNOVO SIM WIND PER 24 MESI - WINDTRE BUSINESS - Fattura Nr. 2024A000009729 del 21/07/2024		292,60			437.686,09	N	
M	224	2024	29/08/2024	A.A03.3	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - CIG: B1A84EA542 ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI ASSENZE - LEARDINI -Fattura Differita Nr. 791 /PA del 21/08/2024		2090,00			435.596,09	N	
M	225	2024	03/09/2024	A.A03.3	ERARIO - LEARDINI - IVA su Fattura Differita Nr. 791 /PA del 21/08/2024		459,80			435.136,29	N	
M	226	2024	03/09/2024	P.P02.9	ERARIO - BORGIONE - IVA su Fattura Differita Nr. V3-13634 del 25/07/2024		27,95			435.108,34	N	
M	227	2024	03/09/2024	P.P02.9	ERARIO - SPAGGIARI - IVA su Fattura Nr. 6023/FVIAC del 18/07/2024		38,82			435.069,52	N	
M	228	2024	03/09/2024	A.A02.2	ERARIO - LEARDINI - IVA su Fattura Differita Nr. 691 /PA del 31/07/2024		15,18			435.054,34	N	
M	229	2024	17/09/2024	A.A01.1	MONTELLA ANGELO - DSGA - Apertura Minute Spese II° Prelievo		500,00			434.554,34	N	
M	230	2024	24/09/2024	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: B1856BD639 MADISOFT RINNOVO NUVOLA A.S. 24-25 - Fattura Nr. 0000003067/PA del 03/09/2024		2480,00			432.074,34	N	
M	231	2024	24/09/2024	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B2772C5651 SPAGGIARI-MATERIALE DI CANCELLERIA-PLESSO AQUILONE-Fattura Differita Nr. 3362/FVIDF del 28/08/2024		668,31			431.406,03	N	
M	232	2024	24/09/2024	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B2772C5651 Spaggiari S.p. a. - Cancelleria plesso Girasole- Fattura Differita Nr. 3373/FVIDF del 29/08/2024		309,08			431.096,95	N	
M	233	2024	24/09/2024	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B2772C5651 Spaggiari S.P.A. - Materiale cancelleria plesso Galilei - Fattura Differita Nr. 3361/FVIDF del 28/08/2024		480,43			430.616,52	N	
M	234	2024	24/09/2024	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B2772C5651 SPAGGIARI- MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO DON MILANI-Fattura Differita Nr. 3528/FVIDF del 02/09/2024		105,93			430.510,59	N	
M	235	2024	24/09/2024	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B2772C5651 SPAGGIARI-MATERIALE CANCELLERIA PLESSO BOSCHETTI A.S. 24/25-Fattura Differita Nr. 3388/ FVIDF del 29/08/2024		752,00			429.758,59	N	
M	236	2024	24/09/2024	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B2772C5651 SPAGGIARI-MATERIALE CANCELLERIA PLESSO ISOLA DEL TESORO A.S. 24/25-Fattura Differita Nr. 3387/FVIDF del 29/08/2024		274,47			429.484,12	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 30

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	237	2024	24/09/2024	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B2772C5651 SPAGGIARI-MATERIALE CANCELLERIA PLESSO FALCONE BORSELLINO A.S. 24/25- Fattura Differita Nr. 3363/FVIDF del 28/08/2024		451,95			429.032,17	N	
M	238	2024	24/09/2024	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B2772C5651 SPAGGIARI-MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO ZANON-Fattura Differita Nr. 3436/FVIDF del 30/08/2024		1098,69			427.933,48	N	
R	190	2024	25/09/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	100,00				428.033,48	N	
R	191	2024	25/09/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	175,00				428.208,48	N	
R	192	2024	25/09/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	60,00				428.268,48	N	
R	193	2024	25/09/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	30,00				428.298,48	N	
R	194	2024	25/09/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	25,00				428.323,48	N	
R	195	2024	25/09/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/2025	1032,00				429.355,48	N	
M	239	2024	25/09/2024	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B2772C5651 SPAGGIARI-MATERIALE CANCELLERIA PLESSO DON MILANI-Fattura Differita Nr. 3437/FVIDF del 30/08/2024		1247,39			428.108,09	N	
M	240	2024	01/10/2024	P.P02.8	BARICHELLO IRENE - Liquidazione Incarico progetto Dispersione 2023/2024		403,99			427.704,10	N	
M	241	2024	01/10/2024	P.P02.8	CHIZZONITI MARIA FERNANDA - Liquidazione Incarico progetto Dispersione 2023/2024		272,82			427.431,28	N	
M	242	2024	01/10/2024	P.P02.8	FABRISSIN CARLA - Liquidazione Incarico progetto Dispersione 2023/2024		375,13			427.056,15	N	
M	243	2024	01/10/2024	P.P02.8	GUIDOLIN ANNALISA - Liquidazione Incarico progetto Dispersione 2023/2024		682,06			426.374,09	N	
M	244	2024	01/10/2024	P.P02.8	MARCATO SILVIA - Liquidazione Incarico progetto Dispersione 2023/2024		682,06			425.692,03	N	
M	245	2024	01/10/2024	P.P02.8	MARINO ANTONELLA - Liquidazione Incarico progetto Dispersione 2023/2024		341,03			425.351,00	N	
M	246	2024	01/10/2024	P.P02.8	XERRA ROSARIA - Liquidazione Incarico progetto Dispersione 2023/2024		682,06			424.668,94	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 31

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	247	2024	01/10/2024	P.P02.8	ZURZOLO MARGHERITA - Liquidazione Incarico progetto Dispersione 2023/2024		682,06			423.986,88	N	
R	196	2024	02/10/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	840,00				424.826,88	N	
R	197	2024	02/10/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	84,00				424.910,88	N	
R	198	2024	02/10/2024	6.6	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO - QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025	752,00				425.662,88	N	
R	199	2024	02/10/2024	6.6	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO - QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025	8,00				425.670,88	N	
R	200	2024	02/10/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	25,00				425.695,88	N	
M	248	2024	02/10/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA-SPAGGIARI-MATERIALE CANCELLERIA PLESSO DON MILANI-Fattura Differita Nr. 3437/FVIDF del 30/08/2024		269,18			425.426,70	N	
M	249	2024	02/10/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA su Fattura Differita Nr. 3436/FVIDF del 30/08/2024 SPAGGIARI-MATERIALE CANCELLERIA A.S. 24/25 PLESSO ZANON-		241,71			425.184,99	N	
M	250	2024	02/10/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA SPAGGIARI-MATERIALE CANCELLERIA PLESSO ISOLA DEL TESORO A.S. 24/25-Fattura Differita Nr. 3387/FVIDF del 29/08/2024		60,38			425.124,61	N	
M	251	2024	02/10/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA SPAGGIARI-MATERIALE CANCELLERIA PLESSO FALCONE BORSELLINO A.S. 24/25- Fattura Differita Nr. 3363/FVI		99,43			425.025,18	N	
M	252	2024	02/10/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA SPAGGIARI-MATERIALE CANCELLERIA PLESSO BOSCHETTI A.S. 24/25 Fattura Differita Nr. 3388/FVIDF del 29/08/2024		165,44			424.859,74	N	
M	253	2024	02/10/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA SPAGGIARI-MATERIALE CANCELLERIA PLESSO DON MILANI-Fattura Differita Nr. 3528/FVIDF del 02/09/2024		23,30			424.836,44	N	
M	254	2024	02/10/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA Spaggiari S.P.A. - Materiale cancelleria Galilei - Fattura Differita Nr. 3361/FVIDF del 28/08/2024		103,11			424.733,33	N	
M	255	2024	02/10/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA Spaggiari - Materiale cancelleria plesso Girasole - Fattura Differita Nr. 3373/FVIDF del 29/08/2024		68,00			424.665,33	N	
M	256	2024	02/10/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA SPAGGIARI-MATERIALE CANCELLERIA PLESSO AQUILONE-Fattura Differita Nr. 3362/FVIDF del 28/08/2024		147,03			424.518,30	N	
M	257	2024	02/10/2024	A.A02.2	ERARIO - IVA MADISOFT NUVOLE RINNOVO A.S. 24-25 - Fattura Nr. 0000003067/PA del 03/09/2024		545,60			423.972,70	N	
M	258	2024	02/10/2024	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: B27A80689F BORGIONE-MATERIALE- PLESSO ZANON-Fattura Differita Nr. V3-14334 del 30/08/2024		361,31			423.611,39	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 32

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	259	2024	02/10/2024	A.A03.3	PULIAUTOMATIC s.r.l. - CIG: B2DD1145DC PULIAUTOMATIC-BATTERIE MACCHINA LAVAPAVIMENTI-Fattura Differita Nr. 108/V12 del 16/09/2024		624,62			422.986,77	N	
M	260	2024	02/10/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B038ED8890 POSTE ITALIANE-Fattura Nr. 1024221787 del 03/09/2024		349,11			422.637,66	N	
M	261	2024	14/10/2024	A.A03.3	ITS SRL UNIPERSONALE - CIG: B2DCEFD5B ITS SRL UNIPERSONALE-ACQUISTO FIREWALL-FATTURA PROT. 6773 DEL 02.10.2024-Fattura Nr. 555 del 27/09/2024		1298,00			421.339,66	N	
M	262	2024	14/10/2024	A.A01.1	NI.VA PROFESSIONAL - CIG: B2BF62DEFC NI.VA PROFESSIONAL-MATERIALE DELLE PULIZIE PLESSI- PROT 6913 DEL 07.10.24-Fattura Differita Nr. 316 del 28/08/2024		10790,63			410.549,03	N	
M	263	2024	14/10/2024	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z8C3A6AEF9 FATTURA WIND - MESI LUGLIO AGOSTO 2024- PROT 6935 DEL 08.10.2024-Fattura Nr. 2024A000013800 del 21/09/2024		292,60			410.256,43	N	
M	264	2024	14/10/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA su FATTURA SPAGGIARI- MATERIALE CANCELLERIA PLESSO ZANON 2- PROT N. 6947 DEL 08.10.2024-Fattura Differita Nr. 4091/FVIDF del 30/09/2024		20,45			410.235,98	N	
M	265	2024	14/10/2024	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B2772C5651 FATTURA SPAGGIARI- MATERIALE CANCELLERIA PLESSO ZANON 2- PROT N. 6947 DEL 08.10.2024-Fattura Differita Nr. 4091/FVIDF del 30/09/2024		92,96			410.143,02	N	
M	266	2024	14/10/2024	A.A03.3	Kit Ufficio Snc di Codato Michele & C. - CIG: B24A22696D KIT UFFICIO-MATERIALE CARTA-Fattura Differita Nr. 2024SP001413 del 30/09/2024		2216,00			407.927,02	N	
M	267	2024	14/10/2024	P.P04.4	LEARNING UP SRL - CIG: B36212048A LEARNING UP - CORSO GRADUATORIE GPS -Fattura Nr. FVL717 del 10/10/2024		120,00			407.807,02	N	
M	268	2024	14/10/2024	A.A02.2	PELLEGRINI S.P.A. - CIG: Z45327E40C PELLEGRINI -CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 24Fattura Nr. S012024467 del 01/10/2024		1497,31			406.309,71	N	
R	201	2024	15/10/2024	6.6	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO - QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025	64,00				406.373,71	N	
R	202	2024	15/10/2024	6.4	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	72,00				406.445,71	N	
R	203	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	75,00				406.520,71	N	
R	204	2024	21/10/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	36,00				406.556,71	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 33

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	205	2024	22/10/2024	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2023/24	636,00				407.192,71	N	
R	206	2024	22/10/2024	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2023/24	217,00				407.409,71	N	
R	207	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	2350,00				409.759,71	N	
R	208	2024	22/10/2024	6.11	HERA S.P.A. - HERA S.P.A. - EstEnergy S.p.A. Premio vincita progetto Digi eLode	2500,00				412.259,71	N	
M	269	2024	22/10/2024	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B2772C5651 Fattura Differita Nr. 4224/FVIDF del 08/10/2024-MATERIALE CANCELLERIA		18,16			412.241,55	N	
M	270	2024	22/10/2024	A.A02.2	PELLEGRINI S.P.A. - CIG: Z45327E40C Fattura Nr. S012024532 del 03/10/2024-FATTURA ECCEDENZE CONTRATTO DA 1/10/203 AL 30/09/2024		115,74			412.125,81	N	
R	209	2024	29/10/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - 4/12 - settembre/dicembre 2024	10314,01				422.439,82	S	
R	210	2024	29/10/2024	8.5	PELLEGRINI S.P.A. - RIMBORSO PAG.TO ERRATO	1497,31				423.937,13	N	
M	271	2024	29/10/2024	A.A03.3	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - CIG: B25C731D0F UNIPOLSAI ASSICURAZIONE-PLURIASS-Fattura Nr. U1230000025808 del 11/10/2024-UNIPOLSAI ASSICURAZIONE-PLURIASS-ASSICURAZIONE DAL 31.8.2024 AL 31.8.2025		11276,00			412.661,13	N	
M	272	2024	29/10/2024	A.A03.3	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - CIG: B25C731D0F Fattura Nr. U1230000025807 del 11/10/2024-UNIPOLSAI ASSICURAZIONE-PLURIASS		12,00			412.649,13	N	
M	273	2024	29/10/2024	A.A05.5	F.LLI RIGATO SRL - CIG: B24A11CDE9 F.LLI RIGATO-Fattura Differita Nr. E/662 del 14/10/2024-NOLEGGIO PULLMAN USCITE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024		1800,00			410.849,13	N	
M	274	2024	04/11/2024	A.A05.5	ERARIO - IVA-F.LLI RIGATO-Fattura Differita Nr. E/662 del 14/10/2024-NOLEGGIO PULLMAN USCITE SETTEMBRE -OTTOBRE 2024		180,00			410.669,13	N	
M	275	2024	04/11/2024	A.A02.2	ERARIO - IVA PELLEGRINI-Fattura Nr. S012024532 del 03/10/2024-FATTURA ECCEDENZE CONTRATTO DA 1/10/203 AL 30/09/2024		25,46			410.643,67	N	
M	276	2024	04/11/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA SPAGGIARI - MATERIALE CANCELLERIA PLESSO ZANON-Fattura Differita Nr. 4224/FVIDF del 08/10/2024		4,00			410.639,67	N	
M	277	2024	05/11/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA-FATTURA-KIT UFFICIO- MATERIALE CARTA-Fattura Differita Nr. 2024SP001413 del 30/09/2024		487,52			410.152,15	S	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 399.908,19

Pag. 34

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	278	2024	05/11/2024	A.A01.1	ERARIO - IVA-NI.VA PROFESSIONAL-MATERIALE DELLE PULIZIE PLESSI-PROT 6913 DEL 07.10.24- Fattura Differita Nr. 316 del 28/08/2024		2373,94			407.778,21	S	
M	279	2024	05/11/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA ITS SRL UNIPERSONALE-ACQUISTO FIREWALL-FATTURA PROT. 6773 DEL 02.10.2024- Fattura Nr. 555 del 27/09/2024		285,56			407.492,65	N	
M	280	2024	05/11/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA-PULIAUTOMTIC-BATTERIE MACCHINA LAVAPAVIMENTI-Fattura Differita Nr. 108/V12 del 16/09/2024		137,42			407.355,23	S	
M	281	2024	05/11/2024	A.A03.3	ERARIO - IVA-BORGIONE-MATERIALE PLESSO ZANON-Fattura Differita Nr. V3-14334 del 30/08/2024		79,49			407.275,74	S	
M	282	2024	06/11/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 8,80 carico dip. Progetto DISPERSIONE P2/8 2023/2024		604,76			406.670,98	N	
M	283	2024	06/11/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 24,20% carico Amm.ne Progetto DISPERSIONE P2/8 2023/2024		1663,09			405.007,89	N	
M	284	2024	06/11/2024	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP carico Stato Progetto DISPERSIONE P2/8 2023/2024		584,17			404.423,72	N	
M	285	2024	06/11/2024	P.P02.8	ERARIO - IRPEF carico dip. Progetto DISPERSIONE P2/8 2023/2024		2122,24			402.301,48	N	
M	286	2024	06/11/2024	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - F.do credito 0,35% car. dipendenti Progetto DISPERSIONE P2/8 2023/2024		24,04			402.277,44	N	
R	211	2024	13/11/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A. F. 2024 - DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	414,89				402.692,33	S	
M	287	2024	15/11/2024	P.P04.4	LEARNING UP SRL - CIG: B36DBE229A Fattura Nr. FVL895 del 30/10/2024-FATTURALEARNING UP- CORSO DI AGGIORNAMENTO RICOSTRUZIONE AL SIDI		120,00			402.572,33	N	
M	288	2024	15/11/2024	A.A03.3	PELLEGRINI S.P.A. - CIG: Z45327E40C FATTURA PELLEGRINI-ECCEDENZE CONTRATTO-GHIRALDINI-Fattura Nr. S012024575 del 29/10/2024		105,55			402.466,78	N	
M	289	2024	15/11/2024	A.A03.3	PELLEGRINI S.P.A. - CIG: B28D2A1363 Fattura Nr. S012024586 del 13/11/2024-NOLEGGIO FOTOC. OTTOBRE-DICEMBRE 2024		1402,80			401.063,98	N	
M	290	2024	15/11/2024	A.A01.1	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA - CIG: B3154D4524 Fattura Nr. EP1410 del 11/11/2024-VISITEMEDICHE PREVENTIVA - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA		169,95			400.894,03	N	
R	212	2024	20/11/2024	99.1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGHE - Restituzione anticipo fondo minute spese	1000,00				401.894,03	N	
M	291	2024	20/11/2024	A.A01.1	I.T.I.S. MARCONI - Adesione Rete SIRVESS a.s. 2024/2025 prot. 7811/VI.9 del 06/11/2024		120,00			401.774,03	S	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 22/11/2024



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	292	2024	20/11/2024	A.A01.1	MONTELLA ANGELO - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		102,60			401.671,43	N	
M	293	2024	20/11/2024	A.A02.2	MONTELLA ANGELO - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		187,70			401.483,73	N	
M	294	2024	20/11/2024	A.A03.3	MONTELLA ANGELO - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		709,70			400.774,03	N	
M	295	2024	20/11/2024	A.A02.2	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B442F28501 SPAGGIARI-ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 10 QESITI A.S. 2024/2025Fattura Nr. 12477/FVISE del 25/10/2024		545,90			400.228,13	N	
						281.859,77	280.397,91	0,00	1.141,92	400.228,13		
Data: 25/11/2024						Fondo Cassa Finale		400.228,13				

Data: 25/11/2024

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche